

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1
Folio Sist. N° 145.00
Fecha: 1-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #90 Y 91 COMPRA DE ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA
CAIC. CHEQUE #530

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				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 90	1,977.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,977.00	0.00
		Comedor Asistencial	1,977.00	0.00
		Comedor Asistencial	1,977.00	0.00

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)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS P/ALIMENTOS	Cheque N° 530	0.00	2,601.00
		1) ACTIVO	0.00	2,601.00
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	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 90	1,977.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 90	0.00	1,977.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 91	624.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 91	0.00	624.00
		2) PASIVO	2,601.00	2,601.00
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	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 90	0.00	1,977.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 91	0.00	624.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 90	1,977.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 90	0.00	1,977.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 91	624.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 91	0.00	624.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 90	1,977.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 90	0.00	1,977.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 91	624.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 91	0.00	624.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 90	1,977.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 90	0.00	1,977.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 91	624.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 91	0.00	624.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 90	1,977.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 91	624.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,404.00	10,404.00
		control sist.	13,005.00	15,606.00
		Generico	13,005.00	15,606.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 91	624.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	624.00	0.00
		Guarderia CAIC	624.00	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	624.00	0.00

Cargos	\$2,601.00
Abonos	\$2,601.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2
Folio Sist. N° 146.00
Fecha: 1-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #EA678 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DIF, UBR Y CAIC. CHEQUE #531

Hoja N° 2

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				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI EA678	322.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	322.00	0.00
		Comedor Asistencial	322.00	0.00
		Comedor Asistencial	322.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	Cheque N° 531	0.00	714.00
		1) ACTIVO	0.00	714.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00144 Jorge Armando Ortiz Sánchez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI EA678	322.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI EA678	0.00	322.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI EA678	266.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI EA678	0.00	266.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI EA678	126.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI EA678	0.00	126.00
		2) PASIVO	714.00	714.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI EA678	0.00	322.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI EA678	0.00	266.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI EA678	0.00	126.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI EA678	322.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI EA678	0.00	322.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI EA678	266.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI EA678	0.00	266.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI EA678	126.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI EA678	0.00	126.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI EA678	322.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI EA678	0.00	322.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI EA678	266.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI EA678	0.00	266.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI EA678	126.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI EA678	0.00	126.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI EA678	322.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI EA678	0.00	322.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI EA678	266.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI EA678	0.00	266.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI EA678	126.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI EA678	0.00	126.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI EA678	322.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI EA678	266.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI EA678	126.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,856.00	2,856.00
		control sist.	3,570.00	4,284.00
		Generico	3,570.00	4,284.00
Guardería C.A.I.C.				
Guardería CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI EA678	266.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	266.00	0.00
		Guardería CAIC	266.00	0.00
		Guardería C.A.I.C.	266.00	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion				
Unidad Básica de Rehabilitación				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI EA678	126.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	126.00	0.00
		Unidad Básica de Rehabilitación	126.00	0.00
		Unidad Basica de Rehabilitacion	126.00	0.00

Cargos	\$714.00
--------	----------

Abonos	\$714.00
--------	----------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3
 Folio Sist. N° 147.00
 Fecha: 1-jun.-2017
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #233 COMPRA DE MEDICAMENTO DONADO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. CHEQUE #532

Hoja N° 4

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				
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2332	1,002.74	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,002.74	0.00
		Apoyo con medicamentos y análisis clínicos:	1,002.74	0.00
		Dif Municipal	1,002.74	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesorería)				
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	Cheque N° 532	0.00	1,002.74
		1) ACTIVO	0.00	1,002.74
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00163 BAARAFA, S.A. de C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2332	1,002.74	0.00
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2332	0.00	1,002.74
		2) PASIVO	1,002.74	1,002.74
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2332	0.00	1,002.74
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2332	1,002.74	0.00
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2332	0.00	1,002.74
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2332	1,002.74	0.00
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2332	0.00	1,002.74
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2332	1,002.74	0.00
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2332	0.00	1,002.74
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2332	1,002.74	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,010.96	4,010.96
		control sist.	5,013.70	6,016.44
		Generico	5,013.70	6,016.44

Cargos	\$1,002.74
Abonos	\$1,002.74

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5
Folio Sist. N° 149.00
Fecha: 1-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #FB510 COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHEQUE #534

Hoja N° 5

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 P° /ALIMENTOS	CFDI FB510	2,046.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,046.00	0.00
		Comedor Asistencial	2,046.00	0.00
		Comedor Asistencial	2,046.00	0.00

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)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P° /ALIMENTOS	Cheque N° 534	0.00	2,316.00
		1) ACTIVO	0.00	2,316.00
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 P° /ALIMENTOS	CFDI FB510	2,046.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P° /ALIMENTOS	CFDI FB510	0.00	2,046.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P° /ALIMENTOS	CFDI FB510	270.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P° /ALIMENTOS	CFDI FB510	0.00	270.00
		2) PASIVO	2,316.00	2,316.00
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 P° /ALIMENTOS	CFDI FB510	0.00	2,046.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P° /ALIMENTOS	CFDI FB510	0.00	270.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P° /ALIMENTOS	CFDI FB510	2,046.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P° /ALIMENTOS	CFDI FB510	0.00	2,046.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P° /ALIMENTOS	CFDI FB510	270.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P° /ALIMENTOS	CFDI FB510	0.00	270.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P° /ALIMENTOS	CFDI FB510	2,046.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P° /ALIMENTOS	CFDI FB510	0.00	2,046.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P° /ALIMENTOS	CFDI FB510	270.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P° /ALIMENTOS	CFDI FB510	0.00	270.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P° /ALIMENTOS	CFDI FB510	2,046.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P° /ALIMENTOS	CFDI FB510	0.00	2,046.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P° /ALIMENTOS	CFDI FB510	270.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P° /ALIMENTOS	CFDI FB510	0.00	270.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P° /ALIMENTOS	CFDI FB510	2,046.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P° /ALIMENTOS	CFDI FB510	270.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,264.00	9,264.00
		control sist.	11,580.00	13,896.00
		Generico	11,580.00	13,896.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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 P° /ALIMENTOS	CFDI FB510	270.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	270.00	0.00
		Guarderia CAIC	270.00	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	270.00	0.00

Cargos	\$2,316.00
Abonos	\$2,316.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6
Folio Sist. N° 150.00
Fecha: 1-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #230 COMPRA DE CARNE DE POLLO PARA PREPARAR ALIMENTOS EN GUARDERIA CAIC. CHEQUE #535

Hoja N° 6

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)				
MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	POLLO PARA ALIMENTOS	Cheque N° 535	0.00	450.00
		1) ACTIVO	0.00	450.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00213 MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	POLLO PARA ALIMENTOS	CFDI 230	450.00	0.00
MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	POLLO PARA ALIMENTOS	CFDI 230	0.00	450.00
		2) PASIVO	450.00	450.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	POLLO PARA ALIMENTOS	CFDI 230	0.00	450.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	POLLO PARA ALIMENTOS	CFDI 230	450.00	0.00
MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	POLLO PARA ALIMENTOS	CFDI 230	0.00	450.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	POLLO PARA ALIMENTOS	CFDI 230	450.00	0.00
MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	POLLO PARA ALIMENTOS	CFDI 230	0.00	450.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	POLLO PARA ALIMENTOS	CFDI 230	450.00	0.00
MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	POLLO PARA ALIMENTOS	CFDI 230	0.00	450.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	POLLO PARA ALIMENTOS	CFDI 230	450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,800.00	1,800.00
		control sist.	2,250.00	2,700.00
		Generico	2,250.00	2,700.00

Guarderia C.A.I.C.

Guarderia CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MARIA LIVIER ALCALA CASTELLANOS	POLLO PARA ALIMENTOS	CFDI 230	450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.00	0.00
		Guarderia CAIC	450.00	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	450.00	0.00

Cargos	\$450.00
Abonos	\$450.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7
 Folio Sist. N° 151.00
 Fecha: 1-jun.-2017
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #326 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. CHEQUE #536

Hoja N° 7

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				
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTOS	CFDI 326	1,448.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,448.04	0.00
		Apoyo con medicamentos y análisis clínicos:	1,448.04	0.00
Dif Municipal			1,448.04	0.00
Generico				
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 MEDICAMENTOS	Cheque N° 536	0.00	1,448.04
		1) ACTIVO	0.00	1,448.04
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 MEDICAMENTOS	CFDI 326	1,448.04	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTOS	CFDI 326	0.00	1,448.04
		2) PASIVO	1,448.04	1,448.04
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 MEDICAMENTOS	CFDI 326	0.00	1,448.04
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 MEDICAMENTOS	CFDI 326	1,448.04	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTOS	CFDI 326	0.00	1,448.04
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 MEDICAMENTOS	CFDI 326	1,448.04	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTOS	CFDI 326	0.00	1,448.04
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 MEDICAMENTOS	CFDI 326	1,448.04	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	APOYO CON MEDICAMENTOS	CFDI 326	0.00	1,448.04
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 MEDICAMENTOS	CFDI 326	1,448.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,792.16	5,792.16
		control sist.	7,240.20	8,688.24
Generico			7,240.20	8,688.24

Cargos	\$1,448.04
Abonos	\$1,448.04

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8
 Folio Sist. N° 160.00
 Fecha: 1-jun.-2017
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #92 COMPRA DE FRUTA FRESCA COMO COMPLEMENTO DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. CHEQUE #003

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESAYUNOS ESCOLARES				
DESAYUNOS ESCOLARES 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-602-1-00016 FRUTA FRESCA				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA MARZO/17	CFDI 92	10,290.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,290.00
			DESAYUNOS ESCOLARES 2017	10,290.00
			DESAYUNOS ESCOLARES	10,290.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00449 DESAYUNOS ESCOLARES 0110148598 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA MARZO/17	Cheque N° 003	0.00	10,290.00
			1) ACTIVO	0.00
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 FRESCA MARZO/17	CFDI 92	10,290.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA MARZO/17	CFDI 92	0.00	10,290.00
			2) PASIVO	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 FRESCA MARZO/17	CFDI 92	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 FRESCA MARZO/17	CFDI 92	10,290.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA MARZO/17	CFDI 92	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 FRESCA MARZO/17	CFDI 92	10,290.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA MARZO/17	CFDI 92	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 FRESCA MARZO/17	CFDI 92	10,290.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA MARZO/17	CFDI 92	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 FRESCA MARZO/17	CFDI 92	10,290.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	41,160.00
			control sist.	51,450.00
			Generico	51,450.00

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9
 Folio Sist. N° 161.00
 Fecha: 1-jun.-2017
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #93 COMPRA DE FRUTA FRESCA COMO COMPLEMENTO DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. CHEQUE #004

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESAYUNOS ESCOLARES				
DESAYUNOS ESCOLARES 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-602-1-00016 FRUTA FRESCA				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA ABRIL/17	CFDI 93	4,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,900.00	0.00
		DESAYUNOS ESCOLARES 2017	4,900.00	0.00
		DESAYUNOS ESCOLARES	4,900.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00449 DESAYUNOS ESCOLARES 0110148598 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA ABRIL/17	Cheque N° 004	0.00	4,900.00
		1) ACTIVO	0.00	4,900.00
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 FRESCA ABRIL/17	CFDI 93	4,900.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA ABRIL/17	CFDI 93	0.00	4,900.00
		2) PASIVO	4,900.00	4,900.00
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 FRESCA ABRIL/17	CFDI 93	0.00	4,900.00
8.2.4.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA ABRIL/17	CFDI 93	4,900.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA ABRIL/17	CFDI 93	0.00	4,900.00
8.2.5.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA ABRIL/17	CFDI 93	4,900.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA ABRIL/17	CFDI 93	0.00	4,900.00
8.2.6.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA ABRIL/17	CFDI 93	4,900.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA ABRIL/17	CFDI 93	0.00	4,900.00
8.2.7.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA ABRIL/17	CFDI 93	4,900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,600.00	19,600.00
		control sist.	24,500.00	29,400.00
		Generico	24,500.00	29,400.00

Cargos	\$4,900.00
Abonos	\$4,900.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10
Folio Sist. N° 162.00
Fecha: 1-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #94 COMPRA DE FRUTA FRESCA COMO COMPLEMENTO DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. CHEQUE #005

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESAYUNOS ESCOLARES				
DESAYUNOS ESCOLARES 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-602-1-00016 FRUTA FRESCA				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA MAYO/17	CFDI 94	9,310.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,310.00	0.00
		DESAYUNOS ESCOLARES 2017	9,310.00	0.00
		DESAYUNOS ESCOLARES	9,310.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00449 DESAYUNOS ESCOLARES 0110148598 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA MAYO/17	Cheque N° 005	0.00	9,310.00
		1) ACTIVO	0.00	9,310.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-602-0-00165 GABRIEL MENDEZ ACEVES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA MAYO/17	CFDI 94	9,310.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA MAYO/17	CFDI 94	0.00	9,310.00
		2) PASIVO	9,310.00	9,310.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA MAYO/17	CFDI 94	0.00	9,310.00
8.2.4.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA MAYO/17	CFDI 94	9,310.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA MAYO/17	CFDI 94	0.00	9,310.00
8.2.5.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA MAYO/17	CFDI 94	9,310.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA MAYO/17	CFDI 94	0.00	9,310.00
8.2.6.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA MAYO/17	CFDI 94	9,310.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA MAYO/17	CFDI 94	0.00	9,310.00
8.2.7.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA MAYO/17	CFDI 94	9,310.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,240.00	37,240.00
		control sist.	46,550.00	55,860.00
		Generico	46,550.00	55,860.00

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11
Folio Sist. N° 163.00
Fecha: 1-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #32963 COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DIF MUNICIPAL. TRANSFERENCIA #85017

Hoja N° 11

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				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA	CFDI 32963	571.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	571.90	0.00
		DIF Municipal	571.90	0.00
		Dif Municipal	571.90	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.	GASOLINA	Transf N° 85017	0.00	571.90
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	571.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	571.90
		1) ACTIVO	571.90	1,143.80
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.	GASOLINA	CFDI 32963	571.90	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA	CFDI 32963	0.00	571.90
		2) PASIVO	571.90	571.90
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.	GASOLINA	CFDI 32963	0.00	571.90
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.	GASOLINA	CFDI 32963	571.90	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA	CFDI 32963	0.00	571.90
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.	GASOLINA	CFDI 32963	571.90	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA	CFDI 32963	0.00	571.90
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.	GASOLINA	CFDI 32963	571.90	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA	CFDI 32963	0.00	571.90
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.	GASOLINA	CFDI 32963	571.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,287.60	2,287.60
		control sist.	3,431.40	4,003.30
		Generico	3,431.40	4,003.30

Cargos	\$571.90
Abonos	\$571.90

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12
Folio Sist. N° 166.00
Fecha: 12-jun.-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO DE CAJA POR GASTOS VARIOS EN DIF MUNICIPAL. CHEQUE #537

Hoja N° 12

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				
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA P/ALIMENTOS	CFDI CEE59	432.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	432.00	0.00
		Comedor Asistencial	432.00	0.00
		Comedor Asistencial	432.00	0.00
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 MAYO/17	No Aplica 310517	5,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,400.00	0.00
		Apoyos en Efectivo	5,400.00	0.00
Desayunos				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0006-401-1-00004 DESAYUNOS ESCOLARES				
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS MARZO/17	No Aplica 300317	350.00	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS ABRIL/17	No Aplica 300417	176.00	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS MAYO/17	No Aplica 310517	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	876.00	0.00
		Desayunos	876.00	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 MARZO/17	No Aplica 300317	250.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS ABRIL/17	No Aplica 300417	150.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS MAYO/17	No Aplica 310517	240.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	640.00	0.00
		Despensas	640.00	0.00
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELECTRICO				
Teresa Padilla Márquez	MULTICONTACTOS Y FOCO	CFDI 7376	187.00	0.00
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIAL COMPLEMENTARIO				
Martha Marquez Lozano	PINTURA P/MAMPARAS	CFDI 5951	494.00	0.00
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE Y LIQ. FRENOS TSURU	CFDI 1249	148.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0008-401-1-00004 SERVICIOS				
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLKLORICO ADULTO MAYOR	Lista de Raya 300417	280.00	0.00
BERTHA ALICIA TORRES RODRIGUEZ	TALLER PINTURA ADULTO MAYOR	Lista de Raya 300417	280.00	0.00
CLARA MARTHA VAZQUEZ MUÑOZ	ASEO DIF MUNICIPAL	Orden Pago N° 84741	150.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0010-401-1-00004 LECHE				
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA ABRIL/17	No Aplica 300417	175.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA MARZO/17	No Aplica 300317	161.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,875.00	0.00
		DIF Municipal	1,875.00	0.00
		Dif Municipal	8,791.00	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	REPOSICION FONDO CAJA CHICA	Cheque N° 537	0.00	9,942.00
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	879.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	879.00
		1) ACTIVO	879.00	10,821.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00160 Teresa Padilla Márquez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Teresa Padilla Márquez	MULTICONTACTOS Y FOCO	CFDI 7376	187.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	MULTICONTACTOS Y FOCO	CFDI 7376	0.00	187.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00185 Martha Marquez Lozano (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Martha Marquez Lozano	PINTURA P/MAMPARAS	CFDI 5951	494.00	0.00
Martha Marquez Lozano	PINTURA P/MAMPARAS	CFDI 5951	0.00	494.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00215 Yesenia Guadalupe Villegas Moreno (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE Y LIQ. FRENOS TSURU	CFDI 1249	148.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE Y LIQ. FRENOS TSURU	CFDI 1249	0.00	148.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00266 Esaul Gonzalez Vazquez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Esaul Gonzalez Vazquez	REPARACION LICUADORA	Orden Pago N° 84737	50.00	0.00
Esaul Gonzalez Vazquez	REPARACION LICUADORA	Orden Pago N° 84737	0.00	50.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00336 MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADOS JALOS	No Aplica 080617	85.00	0.00

MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADOS JALOS	No Aplica 080617	0.00	85.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00457 MIGUEL ANGEL SAINZ PRECIADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL SAINZ PRECIADO	CAMBIO DE 2 VIDRIOS	Orden Pago N° 84738	50.00	0.00
MIGUEL ANGEL SAINZ PRECIADO	CAMBIO DE 2 VIDRIOS	Orden Pago N° 84738	0.00	50.00
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 MAYO/17	No Aplica 310517	5,400.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS MAYO/17	No Aplica 310517	0.00	5,400.00
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 ABRIL/17	No Aplica 300417	175.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA ABRIL/17	No Aplica 300417	0.00	175.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA MARZO/17	No Aplica 300317	161.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA MARZO/17	No Aplica 300317	0.00	161.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00230 Cristela Padilla (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS MARZO/17	No Aplica 300317	350.00	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS MARZO/17	No Aplica 300317	0.00	350.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS ABRIL/17	No Aplica 300417	176.00	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS ABRIL/17	No Aplica 300417	0.00	176.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS MAYO/17	No Aplica 310517	350.00	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS MAYO/17	No Aplica 310517	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 TOALLAS, SABANAS Y MANTELES	Orden Pago N° 84740	534.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS, SABANAS Y MANTELES	Orden Pago N° 84740	0.00	534.00
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 FOLKLORICO ADULTO MAYOR	Lista de Raya 300417	280.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLKLORICO ADULTO MAYOR	Lista de Raya 300417	0.00	280.00
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 MARZO/17	No Aplica 300317	250.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS MARZO/17	No Aplica 300317	0.00	250.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS ABRIL/17	No Aplica 300417	150.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS ABRIL/17	No Aplica 300417	0.00	150.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS MAYO/17	No Aplica 310517	240.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS MAYO/17	No Aplica 310517	0.00	240.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00372 BERTHA ALICIA TORRES RODRIGUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BERTHA ALICIA TORRES RODRIGUEZ	TALLER PINTURA ADULTO MAYOR	Lista de Raya 300417	280.00	0.00
BERTHA ALICIA TORRES RODRIGUEZ	TALLER PINTURA ADULTO MAYOR	Lista de Raya 300417	0.00	280.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00456 RAMON HERRERA CRUZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA P/ALIMENTOS	CFDI CEE59	432.00	0.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA P/ALIMENTOS	CFDI CEE59	0.00	432.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00458 CLARA MARTHA VAZQUEZ MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CLARA MARTHA VAZQUEZ MUÑOZ	ASEO DIF MUNICIPAL	Orden Pago N° 84741	150.00	0.00
CLARA MARTHA VAZQUEZ MUÑOZ	ASEO DIF MUNICIPAL	Orden Pago N° 84741	0.00	150.00
			2) PASIVO	9,942.00

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	MULTICONTACTOS Y FOCO	CFDI 7376	0.00	187.00
8.2.2.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Martha Marquez Lozano	PINTURA P/MAMPARAS	CFDI 5951	0.00	494.00
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL ANGEL SAINZ PRECIADO	CAMBIO DE 2 VIDRIOS	Orden Pago N° 84738	0.00	50.00
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 LIQ. FRENOS TSURU	CFDI 1249	0.00	148.00
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Esaul Gonzalez Vazquez	REPARACION LICUADORA	Orden Pago N° 84737	0.00	50.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADOS JALOS	No Aplica 080617	0.00	85.00
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA P/ALIMENTOS	CFDI CEE59	0.00	432.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS MARZO/17	No Aplica 300317	0.00	350.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS ABRIL/17	No Aplica 300417	0.00	176.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS MAYO/17	No Aplica 310517	0.00	350.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS MARZO/17	No Aplica 300317	0.00	250.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS ABRIL/17	No Aplica 300417	0.00	150.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS MAYO/17	No Aplica 310517	0.00	240.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS, SABANAS Y MANTELES	Orden Pago N° 84740	0.00	534.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLKLORICO ADULTO MAYOR	Lista de Raya 300417	0.00	280.00
BERTHA ALICIA TORRES RODRIGUEZ	TALLER PINTURA ADULTO MAYOR	Lista de Raya 300417	0.00	280.00
CLARA MARTHA VAZQUEZ MUÑOZ	ASEO DIF MUNICIPAL	Orden Pago N° 84741	0.00	150.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS MAYO/17	No Aplica 310517	0.00	5,400.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA ABRIL/17	No Aplica 300417	0.00	175.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA MARZO/17	No Aplica 300317	0.00	161.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Teresa Padilla Márquez	MULTICONTACTOS Y FOCO	CFDI 7376	187.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	MULTICONTACTOS Y FOCO	CFDI 7376	0.00	187.00
8.2.4.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Martha Marquez Lozano	PINTURA P/MAMPARAS	CFDI 5951	494.00	0.00
Martha Marquez Lozano	PINTURA P/MAMPARAS	CFDI 5951	0.00	494.00
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL ANGEL SAINZ PRECIADO	CAMBIO DE 2 VIDRIOS	Orden Pago N° 84738	50.00	0.00
MIGUEL ANGEL SAINZ PRECIADO	CAMBIO DE 2 VIDRIOS	Orden Pago N° 84738	0.00	50.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE Y LIQ. FRENOS TSURU	CFDI 1249	148.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE Y LIQ. FRENOS TSURU	CFDI 1249	0.00	148.00
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Esaul Gonzalez Vazquez	REPARACION LICUADORA	Orden Pago N° 84737	50.00	0.00
Esaul Gonzalez Vazquez	REPARACION LICUADORA	Orden Pago N° 84737	0.00	50.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADOS JALOS	No Aplica 080617	85.00	0.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADOS JALOS	No Aplica 080617	0.00	85.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA P/ALIMENTOS	CFDI CEE59	432.00	0.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA P/ALIMENTOS	CFDI CEE59	0.00	432.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS MARZO/17	No Aplica 300317	350.00	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS MARZO/17	No Aplica 300317	0.00	350.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS ABRIL/17	No Aplica 300417	176.00	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS ABRIL/17	No Aplica 300417	0.00	176.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS MAYO/17	No Aplica 310517	350.00	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS MAYO/17	No Aplica 310517	0.00	350.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS MARZO/17	No Aplica 300317	250.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS MARZO/17	No Aplica 300317	0.00	250.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS ABRIL/17	No Aplica 300417	150.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS ABRIL/17	No Aplica 300417	0.00	150.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS MAYO/17	No Aplica 310517	240.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS MAYO/17	No Aplica 310517	0.00	240.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS, SABANAS Y MANTELES	Orden Pago N° 84740	534.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS, SABANAS Y MANTELES	Orden Pago N° 84740	0.00	534.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLKLORICO ADULTO MAYOR	Lista de Raya 300417	280.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLKLORICO ADULTO MAYOR	Lista de Raya 300417	0.00	280.00
BERTHA ALICIA TORRES RODRIGUEZ	TALLER PINTURA ADULTO MAYOR	Lista de Raya 300417	280.00	0.00
BERTHA ALICIA TORRES RODRIGUEZ	TALLER PINTURA ADULTO MAYOR	Lista de Raya 300417	0.00	280.00
CLARA MARTHA VAZQUEZ MUÑOZ	ASEO DIF MUNICIPAL	Orden Pago N° 84741	150.00	0.00
CLARA MARTHA VAZQUEZ MUÑOZ	ASEO DIF MUNICIPAL	Orden Pago N° 84741	0.00	150.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS MAYO/17	No Aplica 310517	5,400.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS MAYO/17	No Aplica 310517	0.00	5,400.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA ABRIL/17	No Aplica 300417	175.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA ABRIL/17	No Aplica 300417	0.00	175.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA MARZO/17	No Aplica 300317	161.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA MARZO/17	No Aplica 300317	0.00	161.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Teresa Padilla Márquez	MULTICONTACTOS Y FOCO	CFDI 7376	187.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	MULTICONTACTOS Y FOCO	CFDI 7376	0.00	187.00
8.2.5.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Martha Marquez Lozano	PINTURA P/MAMPARAS	CFDI 5951	494.00	0.00
Martha Marquez Lozano	PINTURA P/MAMPARAS	CFDI 5951	0.00	494.00
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ANGEL SAINZ PRECIADO	CAMBIO DE 2 VIDRIOS	Orden Pago N° 84738	50.00	0.00
MIGUEL ANGEL SAINZ PRECIADO	CAMBIO DE 2 VIDRIOS	Orden Pago N° 84738	0.00	50.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE Y LIQ. FRENOS TSURU	CFDI 1249	148.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE Y LIQ. FRENOS TSURU	CFDI 1249	0.00	148.00
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Esaul Gonzalez Vazquez	REPARACION LICUADORA	Orden Pago N° 84737	50.00	0.00
Esaul Gonzalez Vazquez	REPARACION LICUADORA	Orden Pago N° 84737	0.00	50.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADOS JALOS	No Aplica 080617	85.00	0.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADOS JALOS	No Aplica 080617	0.00	85.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA P/ALIMENTOS	CFDI CEE59	432.00	0.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA P/ALIMENTOS	CFDI CEE59	0.00	432.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS MARZO/17	No Aplica 300317	350.00	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS MARZO/17	No Aplica 300317	0.00	350.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS ABRIL/17	No Aplica 300417	176.00	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS ABRIL/17	No Aplica 300417	0.00	176.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS MAYO/17	No Aplica 310517	350.00	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS MAYO/17	No Aplica 310517	0.00	350.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS MARZO/17	No Aplica 300317	250.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS MARZO/17	No Aplica 300317	0.00	250.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS ABRIL/17	No Aplica 300417	150.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS ABRIL/17	No Aplica 300417	0.00	150.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS MAYO/17	No Aplica 310517	240.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS MAYO/17	No Aplica 310517	0.00	240.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS, SABANAS Y MANTELES	Orden Pago N° 84740	534.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS, SABANAS Y MANTELES	Orden Pago N° 84740	0.00	534.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLKLORICO ADULTO MAYOR	Lista de Raya 300417	280.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLKLORICO ADULTO MAYOR	Lista de Raya 300417	0.00	280.00
BERTHA ALICIA TORRES RODRIGUEZ	TALLER PINTURA ADULTO MAYOR	Lista de Raya 300417	280.00	0.00
BERTHA ALICIA TORRES RODRIGUEZ	TALLER PINTURA ADULTO MAYOR	Lista de Raya 300417	0.00	280.00
CLARA MARTHA VAZQUEZ MUÑOZ	ASEO DIF MUNICIPAL	Orden Pago N° 84741	150.00	0.00
CLARA MARTHA VAZQUEZ MUÑOZ	ASEO DIF MUNICIPAL	Orden Pago N° 84741	0.00	150.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS MAYO/17	No Aplica 310517	5,400.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS MAYO/17	No Aplica 310517	0.00	5,400.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA ABRIL/17	No Aplica 300417	175.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA ABRIL/17	No Aplica 300417	0.00	175.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA MARZO/17	No Aplica 300317	161.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA MARZO/17	No Aplica 300317	0.00	161.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Teresa Padilla Márquez	MULTICONTACTOS Y FOCO	CFDI 7376	187.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	MULTICONTACTOS Y FOCO	CFDI 7376	0.00	187.00
8.2.6.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Martha Marquez Lozano	PINTURA P/MAMPARAS	CFDI 5951	494.00	0.00
Martha Marquez Lozano	PINTURA P/MAMPARAS	CFDI 5951	0.00	494.00
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ANGEL SAINZ PRECIADO	CAMBIO DE 2 VIDRIOS	Orden Pago N° 84738	50.00	0.00
MIGUEL ANGEL SAINZ PRECIADO	CAMBIO DE 2 VIDRIOS	Orden Pago N° 84738	0.00	50.00

8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004	Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE Y LIQ. FRENOS TSURU	CFDI 1249	148.00	0.00	
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE Y LIQ. FRENOS TSURU	CFDI 1249	0.00	148.00	
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Esaul Gonzalez Vazquez	REPARACION LICUADORA	Orden Pago N° 84737	50.00	0.00	
Esaul Gonzalez Vazquez	REPARACION LICUADORA	Orden Pago N° 84737	0.00	50.00	
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADOS JALOS	No Aplica 080617	85.00	0.00	
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADOS JALOS	No Aplica 080617	0.00	85.00	
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA P/ALIMENTOS	CFDI CEE59	432.00	0.00	
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA P/ALIMENTOS	CFDI CEE59	0.00	432.00	
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS MARZO/17	No Aplica 300317	350.00	0.00	
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS MARZO/17	No Aplica 300317	0.00	350.00	
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS ABRIL/17	No Aplica 300417	176.00	0.00	
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS ABRIL/17	No Aplica 300417	0.00	176.00	
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS MAYO/17	No Aplica 310517	350.00	0.00	
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS MAYO/17	No Aplica 310517	0.00	350.00	
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS MARZO/17	No Aplica 300317	250.00	0.00	
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS MARZO/17	No Aplica 300317	0.00	250.00	
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS ABRIL/17	No Aplica 300417	150.00	0.00	
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS ABRIL/17	No Aplica 300417	0.00	150.00	
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS MAYO/17	No Aplica 310517	240.00	0.00	
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS MAYO/17	No Aplica 310517	0.00	240.00	
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS, SABANAS Y MANTELES	Orden Pago N° 84740	534.00	0.00	
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS, SABANAS Y MANTELES	Orden Pago N° 84740	0.00	534.00	
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLKLORICO ADULTO MAYOR	Lista de Raya 300417	280.00	0.00	
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLKLORICO ADULTO MAYOR	Lista de Raya 300417	0.00	280.00	
BERTHA ALICIA TORRES RODRIGUEZ	TALLER PINTURA ADULTO MAYOR	Lista de Raya 300417	280.00	0.00	
BERTHA ALICIA TORRES RODRIGUEZ	TALLER PINTURA ADULTO MAYOR	Lista de Raya 300417	0.00	280.00	
CLARA MARTHA VAZQUEZ MUÑOZ	ASEO DIF MUNICIPAL	Orden Pago N° 84741	150.00	0.00	
CLARA MARTHA VAZQUEZ MUÑOZ	ASEO DIF MUNICIPAL	Orden Pago N° 84741	0.00	150.00	
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS MAYO/17	No Aplica 310517	5,400.00	0.00	
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS MAYO/17	No Aplica 310517	0.00	5,400.00	
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA ABRIL/17	No Aplica 300417	175.00	0.00	
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA ABRIL/17	No Aplica 300417	0.00	175.00	
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA MARZO/17	No Aplica 300317	161.00	0.00	
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA MARZO/17	No Aplica 300317	0.00	161.00	
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004	Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Teresa Padilla Márquez	MULTICONTACTOS Y FOCO	CFDI 7376	187.00	0.00	
8.2.7.0.0-2480-0000-401-1-00004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Martha Marquez Lozano	PINTURA P/MAMPARAS	CFDI 5951	494.00	0.00	
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004	Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ANGEL SAINZ PRECIADO	CAMBIO DE 2 VIDRIOS	Orden Pago N° 84738	50.00	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 LIQ. FRENOS TSURU	CFDI 1249	148.00	0.00	
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Esaul Gonzalez Vazquez	REPARACION LICUADORA	Orden Pago N° 84737	50.00	0.00	
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADOS JALOS	No Aplica 080617	85.00	0.00	
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA P/ALIMENTOS	CFDI CEE59	432.00	0.00	
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS MARZO/17	No Aplica 300317	350.00	0.00	
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS ABRIL/17	No Aplica 300417	176.00	0.00	
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS MAYO/17	No Aplica 310517	350.00	0.00	
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS MARZO/17	No Aplica 300317	250.00	0.00	
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS ABRIL/17	No Aplica 300417	150.00	0.00	
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS MAYO/17	No Aplica 310517	240.00	0.00	
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS, SABANAS Y MANTELES	Orden Pago N° 84740	534.00	0.00	
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLKLORICO ADULTO MAYOR	Lista de Raya 300417	280.00	0.00	
BERTHA ALICIA TORRES RODRIGUEZ	TALLER PINTURA ADULTO MAYOR	Lista de Raya 300417	280.00	0.00	
CLARA MARTHA VAZQUEZ MUÑOZ	ASEO DIF MUNICIPAL	Orden Pago N° 84741	150.00	0.00	
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS MAYO/17	No Aplica 310517	5,400.00	0.00	
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA ABRIL/17	No Aplica 300417	175.00	0.00	
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA MARZO/17	No Aplica 300317	161.00	0.00	
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		39,768.00	39,768.00	
	control sist.		50,589.00	60,531.00	
	Generico		50,589.00	60,531.00	

Guarderia C.A.I.C.

Guarderia CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MIGUEL ANGEL SAINZ PRECIADO	CAMBIO DE 2 VIDRIOS	Orden Pago N° 84738	50.00	0.00	
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------	------	--

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

Esaul Gonzalez Vazquez	REPARACION LICUADORA	Orden Pago N° 84737	50.00	0.00	
------------------------	----------------------	---------------------	-------	------	--

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			100.00	0.00	
----------------------------	--	--	--------	------	--

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

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

U.A.V.I

U.A.V.I.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADOS JALOS	No Aplica 080617	85.00	0.00	
-----------------------------	----------------	------------------	-------	------	--

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			85.00	0.00	
----------------------------	--	--	-------	------	--

U.A.V.I.			85.00	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

Raquel Vallecillo Maldonado

LAVADO TOALLAS, SABANAS Y MANTELES

Orden Pago N° 84740

534.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

534.00

0.00

Unidad Básica de Rehabilitación

534.00

0.00

Unidad Basica de Rehabilitacion

534.00

0.00

Cargos

\$9,942.00

Abonos

\$9,942.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13
Folio Sist. N° 167.00
Fecha: 12-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #D7676 ASESORIA MEDICA Y CONSULTA PSIQUIATRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.
CHEQUE #538

Hoja N° 17

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.	ASESESORIA MED. Y CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI D7676	650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	650.00	0.00
		Psiquiatra	650.00	0.00
		Dif Municipal	650.00	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	ASESESORIA MED. Y CONSULTA PSIQUIATRICA	Cheque N° 538	0.00	650.00
		1) ACTIVO	0.00	650.00
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.	ASESESORIA MED. Y CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI D7676	650.00	0.00
Salvador Cedillo L.	ASESESORIA MED. Y CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI D7676	0.00	650.00
		2) PASIVO	650.00	650.00
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.	ASESESORIA MED. Y CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI D7676	0.00	650.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Salvador Cedillo L.	ASESESORIA MED. Y CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI D7676	650.00	0.00
Salvador Cedillo L.	ASESESORIA MED. Y CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI D7676	0.00	650.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Salvador Cedillo L.	ASESESORIA MED. Y CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI D7676	650.00	0.00
Salvador Cedillo L.	ASESESORIA MED. Y CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI D7676	0.00	650.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Salvador Cedillo L.	ASESESORIA MED. Y CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI D7676	650.00	0.00
Salvador Cedillo L.	ASESESORIA MED. Y CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI D7676	0.00	650.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Salvador Cedillo L.	ASESESORIA MED. Y CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI D7676	650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,600.00	2,600.00
		control sist.	3,250.00	3,900.00
		Generico	3,250.00	3,900.00

Cargos	\$650.00
Abonos	\$650.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14
Folio Sist. N° 168.00
Fecha: 7-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO 1/2 FACTURA #4072439 DE POLIZA DE SEGURO #2087886 DE PEUGEOT MANAGER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/05/17 AL 26/05/18, TRANSFERENCIA #794023

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
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.	PAGO 1/2 POLIZA PEUGEOT	Factura N° 4072439	4,544.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,544.72	0.00
		DIF Municipal	4,544.72	0.00
		Dif Municipal	4,544.72	0.00
Generico				
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.	PAGO 1/2 POLIZA PEUGEOT	Transf N° 794023	0.00	4,544.72
		1) ACTIVO	0.00	4,544.72
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.	PAGO 1/2 POLIZA PEUGEOT	Factura N° 4072439	4,544.72	0.00
ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO 1/2 POLIZA PEUGEOT	Factura N° 4072439	0.00	4,544.72
		2) PASIVO	4,544.72	4,544.72
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.	PAGO 1/2 POLIZA PEUGEOT	Factura N° 4072439	0.00	4,544.72
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.	PAGO 1/2 POLIZA PEUGEOT	Factura N° 4072439	4,544.72	0.00
ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO 1/2 POLIZA PEUGEOT	Factura N° 4072439	0.00	4,544.72
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.	PAGO 1/2 POLIZA PEUGEOT	Factura N° 4072439	4,544.72	0.00
ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO 1/2 POLIZA PEUGEOT	Factura N° 4072439	0.00	4,544.72
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.	PAGO 1/2 POLIZA PEUGEOT	Factura N° 4072439	4,544.72	0.00
ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO 1/2 POLIZA PEUGEOT	Factura N° 4072439	0.00	4,544.72
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.	PAGO 1/2 POLIZA PEUGEOT	Factura N° 4072439	4,544.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,178.88	18,178.88
		control sist.	22,723.60	27,268.32
		Generico	22,723.60	27,268.32

Cargos	\$4,544.72
Abonos	\$4,544.72

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15
 Folio Sist. N° 169.00
 Fecha: 7-jun.-2017
 Status: Aplicada

PAGO 1/2 FACTURA # 4083394 DE POLIZA DE SEGURO #2087884 DE NISSAN PICK UP DOBLE CABINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26/05/17 AL 26/05/18, TRANSFERENCIA #464013

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
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.	PAGO 1/2 POLIZA PICK UP DOBLE CABINA	Factura N° 4083394	4,028.61	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,028.61	0.00
		DIF Municipal	4,028.61	0.00
		Dif Municipal	4,028.61	0.00
Generico				
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.	PAGO 1/2 POLIZA PICK UP DOBLE CABINA	Transf N° 464013	0.00	4,028.61
		1) ACTIVO	0.00	4,028.61
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.	PAGO 1/2 POLIZA PICK UP DOBLE CABINA	Factura N° 4083394	4,028.61	0.00
ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO 1/2 POLIZA PICK UP DOBLE CABINA	Factura N° 4083394	0.00	4,028.61
		2) PASIVO	4,028.61	4,028.61
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.	PAGO 1/2 POLIZA PICK UP DOBLE CABINA	Factura N° 4083394	0.00	4,028.61
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.	PAGO 1/2 POLIZA PICK UP DOBLE CABINA	Factura N° 4083394	4,028.61	0.00
ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO 1/2 POLIZA PICK UP DOBLE CABINA	Factura N° 4083394	0.00	4,028.61
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.	PAGO 1/2 POLIZA PICK UP DOBLE CABINA	Factura N° 4083394	4,028.61	0.00
ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO 1/2 POLIZA PICK UP DOBLE CABINA	Factura N° 4083394	0.00	4,028.61
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.	PAGO 1/2 POLIZA PICK UP DOBLE CABINA	Factura N° 4083394	4,028.61	0.00
ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	PAGO 1/2 POLIZA PICK UP DOBLE CABINA	Factura N° 4083394	0.00	4,028.61
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.	PAGO 1/2 POLIZA PICK UP DOBLE CABINA	Factura N° 4083394	4,028.61	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,114.44	16,114.44
		control sist.	20,143.05	24,171.66
		Generico	20,143.05	24,171.66

Cargos	\$4,028.61
Abonos	\$4,028.61

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16
Folio Sist. N° 170.00
Fecha: 7-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO 1/2 factura #4083396 RECIBO #0337633 ENDOSO POR CAMBIO DE FORMA DE PAGO DE NISSAN PICK UP DOBLE CABINA. TRANSFERENCIA #001308

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
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.	ENDOSO POR CAMBIO FORMA DE PAGO	Factura N° 4083396	152.76	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	152.76	0.00
		DIF Municipal	152.76	0.00
		Dif Municipal	152.76	0.00
Generico				
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.	ENDOSO POR CAMBIO FORMA DE PAGO	Transf N° 001308	0.00	152.76
		1) ACTIVO	0.00	152.76
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.	ENDOSO POR CAMBIO FORMA DE PAGO	Factura N° 4083396	152.76	0.00
ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	ENDOSO POR CAMBIO FORMA DE PAGO	Factura N° 4083396	0.00	152.76
		2) PASIVO	152.76	152.76
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.	ENDOSO POR CAMBIO FORMA DE PAGO	Factura N° 4083396	0.00	152.76
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.	ENDOSO POR CAMBIO FORMA DE PAGO	Factura N° 4083396	152.76	0.00
ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	ENDOSO POR CAMBIO FORMA DE PAGO	Factura N° 4083396	0.00	152.76
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.	ENDOSO POR CAMBIO FORMA DE PAGO	Factura N° 4083396	152.76	0.00
ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	ENDOSO POR CAMBIO FORMA DE PAGO	Factura N° 4083396	0.00	152.76
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.	ENDOSO POR CAMBIO FORMA DE PAGO	Factura N° 4083396	152.76	0.00
ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	ENDOSO POR CAMBIO FORMA DE PAGO	Factura N° 4083396	0.00	152.76
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.	ENDOSO POR CAMBIO FORMA DE PAGO	Factura N° 4083396	152.76	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	611.04	611.04
		control sist.	763.80	916.56
		Generico	763.80	916.56

Cargos	\$152.76
Abonos	\$152.76

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17
Folio Sist. N° 171.00
Fecha: 8-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO 1/2 FACTURA #4072441 ENDOSO CAMBIO DE FORMA DE PAGO PEUGEOT MANAGER. TRANSFERENCIA #624009 RECIBO #0337637

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
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.	ENDOSO POR CAMBIO FORMA DE PAGO	Factura N° 4072441	175.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	175.46	0.00
		DIF Municipal	175.46	0.00
		Dif Municipal	175.46	0.00
Generico				
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.	ENDOSO POR CAMBIO FORMA DE PAGO	Transf N° 624009	0.00	175.46
		1) ACTIVO	0.00	175.46
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.	ENDOSO POR CAMBIO FORMA DE PAGO	Factura N° 4072441	175.46	0.00
ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	ENDOSO POR CAMBIO FORMA DE PAGO	Factura N° 4072441	0.00	175.46
		2) PASIVO	175.46	175.46
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.	ENDOSO POR CAMBIO FORMA DE PAGO	Factura N° 4072441	0.00	175.46
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.	ENDOSO POR CAMBIO FORMA DE PAGO	Factura N° 4072441	175.46	0.00
ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	ENDOSO POR CAMBIO FORMA DE PAGO	Factura N° 4072441	0.00	175.46
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.	ENDOSO POR CAMBIO FORMA DE PAGO	Factura N° 4072441	175.46	0.00
ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	ENDOSO POR CAMBIO FORMA DE PAGO	Factura N° 4072441	0.00	175.46
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.	ENDOSO POR CAMBIO FORMA DE PAGO	Factura N° 4072441	175.46	0.00
ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	ENDOSO POR CAMBIO FORMA DE PAGO	Factura N° 4072441	0.00	175.46
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.	ENDOSO POR CAMBIO FORMA DE PAGO	Factura N° 4072441	175.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	701.84	701.84
		control sist.	877.30	1,052.76
		Generico	877.30	1,052.76

Cargos	\$175.46
Abonos	\$175.46

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18
Folio Sist. N° 172.00
Fecha: 8-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #15834 CUOTAS DE RECUPERACION DE DESPENSAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017.
TRANSFERENCIA #528710

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
Despensas				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0007-401-1-00004 DESPENSAS				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSA MAYO/17	Factura N° 15834	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		Despensas	7,000.00	0.00
		Dif Municipal	7,000.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
BANCOMER 0102469413	CUOTAS DESPENSA MAYO/17	Transf N° 528710	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSA MAYO/17	Factura N° 15834	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSA MAYO/17	Factura N° 15834	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSA MAYO/17	Factura N° 15834	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSA MAYO/17	Factura N° 15834	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSA MAYO/17	Factura N° 15834	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSA MAYO/17	Factura N° 15834	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSA MAYO/17	Factura N° 15834	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSA MAYO/17	Factura N° 15834	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSA MAYO/17	Factura N° 15834	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSA MAYO/17	Factura N° 15834	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		control sist.	35,000.00	42,000.00
		Generico	35,000.00	42,000.00

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19
Folio Sist. N° 174.00
Fecha: 12-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #7148 CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE DIF MUNICIPAL. TRANSFERENCIA #719010

Hoja N° 23

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				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO UNIDADES DIF	CFDI 7148	7,568.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,568.98	0.00
		DIF Municipal	7,568.98	0.00
		Dif Municipal	7,568.98	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO UNIDADES DIF	Transf N° 719010	0.00	7,568.98
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	7,568.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,568.98
		1) ACTIVO	7,568.98	15,137.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00410 GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO UNIDADES DIF	CFDI 7148	7,568.98	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO UNIDADES DIF	CFDI 7148	0.00	7,568.98
		2) PASIVO	7,568.98	7,568.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO UNIDADES DIF	CFDI 7148	0.00	7,568.98
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO UNIDADES DIF	CFDI 7148	7,568.98	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO UNIDADES DIF	CFDI 7148	0.00	7,568.98
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO UNIDADES DIF	CFDI 7148	7,568.98	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO UNIDADES DIF	CFDI 7148	0.00	7,568.98
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO UNIDADES DIF	CFDI 7148	7,568.98	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO UNIDADES DIF	CFDI 7148	0.00	7,568.98
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO UNIDADES DIF	CFDI 7148	7,568.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,275.92	30,275.92
		control sist.	45,413.88	52,982.86
		Generico	45,413.88	52,982.86

Cargos	\$7,568.98
Abonos	\$7,568.98

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20
Folio Sist. N° 175.00
Fecha: 13-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE RECIBOS TELMEX DE DIF MPAL. Y GUARDERIA CAIC, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017. CHEQUE #539

Hoja N° 24

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 MES DE JUNIO/17	Factura N° 78281	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	RECIBO MES DE JUNIO/17	Cheque N° 539	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 MES DE JUNIO/17	Factura N° 78281	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MES DE JUNIO/17	Factura N° 78281	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MES DE JUNIO/17	Factura N° 78720	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MES DE JUNIO/17	Factura N° 78720	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 MES DE JUNIO/17	Factura N° 78281	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MES DE JUNIO/17	Factura N° 78720	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 MES DE JUNIO/17	Factura N° 78281	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MES DE JUNIO/17	Factura N° 78281	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MES DE JUNIO/17	Factura N° 78720	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MES DE JUNIO/17	Factura N° 78720	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 MES DE JUNIO/17	Factura N° 78281	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MES DE JUNIO/17	Factura N° 78281	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MES DE JUNIO/17	Factura N° 78720	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MES DE JUNIO/17	Factura N° 78720	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 MES DE JUNIO/17	Factura N° 78281	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MES DE JUNIO/17	Factura N° 78281	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MES DE JUNIO/17	Factura N° 78720	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MES DE JUNIO/17	Factura N° 78720	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 MES DE JUNIO/17	Factura N° 78281	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MES DE JUNIO/17	Factura N° 78720	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 MES DE JUNIO/17	Factura N° 78720	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 G-21
Folio Sist. N° 176.00
Fecha: 13-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017. CHEQUE #540

Hoja N° 25

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 JUNIO /17	Orden Pago N° 84742	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 JUNIO /17	Cheque N° 540	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 JUNIO /17	Orden Pago N° 84742	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GTOS. REPRESENTACION JUNIO /17	Orden Pago N° 84742	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 JUNIO /17	Orden Pago N° 84742	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 JUNIO /17	Orden Pago N° 84742	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GTOS. REPRESENTACION JUNIO /17	Orden Pago N° 84742	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 JUNIO /17	Orden Pago N° 84742	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GTOS. REPRESENTACION JUNIO /17	Orden Pago N° 84742	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 JUNIO /17	Orden Pago N° 84742	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GTOS. REPRESENTACION JUNIO /17	Orden Pago N° 84742	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 JUNIO /17	Orden Pago N° 84742	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 G-22
Folio Sist. N° 177.00
Fecha: 13-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #95,96 Y 97 COMPRA DE ABARROTES, FRUTA Y VERDURA PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHEQUE #541

Hoja N° 26

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 97	1,921.08	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,921.08	0.00
		Comedor Asistencial	1,921.08	0.00
		Comedor Asistencial	1,921.08	0.00

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)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	Cheque N° 541	0.00	3,046.58
		1) ACTIVO	0.00	3,046.58
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	CFDI 95	347.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES	CFDI 95	0.00	347.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 96	778.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 96	0.00	778.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 97	1,921.08	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 97	0.00	1,921.08
		2) PASIVO	3,046.58	3,046.58
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 97	0.00	1,921.08
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES	CFDI 95	0.00	347.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 96	0.00	778.50
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 97	1,921.08	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 97	0.00	1,921.08
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES	CFDI 95	347.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES	CFDI 95	0.00	347.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 96	778.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 96	0.00	778.50
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 97	1,921.08	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 97	0.00	1,921.08
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES	CFDI 95	347.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES	CFDI 95	0.00	347.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 96	778.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 96	0.00	778.50
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 97	1,921.08	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 97	0.00	1,921.08
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES	CFDI 95	347.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES	CFDI 95	0.00	347.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 96	778.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 96	0.00	778.50
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 97	1,921.08	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES	CFDI 95	347.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 96	778.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,186.32	12,186.32
		control sist.	15,232.90	18,279.48
		Generico	15,232.90	18,279.48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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	CFDI 95	347.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 96	778.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,125.50	0.00
		Guarderia CAIC	1,125.50	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	1,125.50	0.00

Cargos	\$3,046.58
Abonos	\$3,046.58

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23
Folio Sist. N° 178.00
Fecha: 13-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #537, 538 Y 539 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE DIF, CAIC Y UBR.
CHEQUE #542

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/ LIMPIEZA	CFDI 539	1,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,400.00	0.00
		DIF Municipal	1,400.00	0.00
		Dif Municipal	1,400.00	0.00

Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/ LIMPIEZA	Cheque N° 542	0.00	2,359.00
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	2,359.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,359.00
		1) ACTIVO	2,359.00	4,718.00

2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00098 Agustin Ramirez Contreras (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/ LIMPIEZA	CFDI 537	323.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/ LIMPIEZA	CFDI 537	0.00	323.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/ LIMPIEZA	CFDI 538	636.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/ LIMPIEZA	CFDI 538	0.00	636.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/ LIMPIEZA	CFDI 539	1,400.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/ LIMPIEZA	CFDI 539	0.00	1,400.00
		2) PASIVO	2,359.00	2,359.00

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 P/ LIMPIEZA	CFDI 537	0.00	323.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/ LIMPIEZA	CFDI 538	0.00	636.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/ LIMPIEZA	CFDI 539	0.00	1,400.00
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/ LIMPIEZA	CFDI 537	323.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/ LIMPIEZA	CFDI 537	0.00	323.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/ LIMPIEZA	CFDI 538	636.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/ LIMPIEZA	CFDI 538	0.00	636.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/ LIMPIEZA	CFDI 539	1,400.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/ LIMPIEZA	CFDI 539	0.00	1,400.00
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/ LIMPIEZA	CFDI 537	323.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/ LIMPIEZA	CFDI 537	0.00	323.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/ LIMPIEZA	CFDI 538	636.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/ LIMPIEZA	CFDI 538	0.00	636.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/ LIMPIEZA	CFDI 539	1,400.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/ LIMPIEZA	CFDI 539	0.00	1,400.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/ LIMPIEZA	CFDI 537	323.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/ LIMPIEZA	CFDI 537	0.00	323.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/ LIMPIEZA	CFDI 538	636.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/ LIMPIEZA	CFDI 538	0.00	636.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/ LIMPIEZA	CFDI 539	1,400.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/ LIMPIEZA	CFDI 539	0.00	1,400.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/ LIMPIEZA	CFDI 537	323.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/ LIMPIEZA	CFDI 538	636.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/ LIMPIEZA	CFDI 539	1,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,436.00	9,436.00
		control sist.	14,154.00	16,513.00
		Generico	14,154.00	16,513.00

Guarderia C.A.I.C.				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/ LIMPIEZA	CFDI 538	636.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	636.00	0.00
		Guarderia CAIC	636.00	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	636.00	0.00

Unidad Basica de Rehabilitacion				
Unidad Básica de Rehabilitación				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS P/ LIMPIEZA	CFDI 537	323.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	323.00	0.00

Cargos	\$2,359.00
Abonos	\$2,359.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24
Folio Sist. N° 179.00
Fecha: 14-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #2195 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF Y GUARDERIA CAIC. CHEQUE #543

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 ARTICULOS DE PAPELERIA				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ART. PAPELERIA	CFDI 2195	1,710.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,710.06	0.00
		DIF Municipal	1,710.06	0.00
		Dif Municipal	1,710.06	0.00

Generico

control sist.

1) ACTIVO

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

Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V. VARIOS ART. PAPELERIA Cheque N° 543 0.00 2,054.55

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 2,054.55 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,054.55

1) ACTIVO 2,054.55 4,109.10

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. VARIOS ART. PAPELERIA CFDI 2194 344.49 0.00

Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V. VARIOS ART. PAPELERIA CFDI 2194 0.00 344.49

Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V. VARIOS ART. PAPELERIA CFDI 2195 1,710.06 0.00

Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V. VARIOS ART. PAPELERIA CFDI 2195 0.00 1,710.06

2) PASIVO 2,054.55 2,054.55

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. VARIOS ART. PAPELERIA CFDI 2194 0.00 344.49

Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V. VARIOS ART. PAPELERIA CFDI 2195 0.00 1,710.06

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. VARIOS ART. PAPELERIA CFDI 2194 344.49 0.00

Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V. VARIOS ART. PAPELERIA CFDI 2194 0.00 344.49

Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V. VARIOS ART. PAPELERIA CFDI 2195 1,710.06 0.00

Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V. VARIOS ART. PAPELERIA CFDI 2195 0.00 1,710.06

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. VARIOS ART. PAPELERIA CFDI 2194 344.49 0.00

Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V. VARIOS ART. PAPELERIA CFDI 2194 0.00 344.49

Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V. VARIOS ART. PAPELERIA CFDI 2195 1,710.06 0.00

Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V. VARIOS ART. PAPELERIA CFDI 2195 0.00 1,710.06

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. VARIOS ART. PAPELERIA CFDI 2194 344.49 0.00

Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V. VARIOS ART. PAPELERIA CFDI 2194 0.00 344.49

Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V. VARIOS ART. PAPELERIA CFDI 2195 1,710.06 0.00

Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V. VARIOS ART. PAPELERIA CFDI 2195 0.00 1,710.06

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. VARIOS ART. PAPELERIA CFDI 2194 344.49 0.00

Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V. VARIOS ART. PAPELERIA CFDI 2195 1,710.06 0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 8,218.20 8,218.20

control sist. 12,327.30 14,381.85

Generico 12,327.30 14,381.85

Guarderia C.A.I.C.

Guarderia CAIC

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. VARIOS ART. PAPELERIA CFDI 2194 344.49 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 344.49 0.00

Guarderia CAIC 344.49 0.00

Guarderia C.A.I.C. 344.49 0.00

Cargos \$2,054.55

Abonos \$2,054.55

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26
Folio Sist. N° 181.00
Fecha: 14-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #332 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFICINAS DE DIF MPAL. CHEQUE #545

Hoja N° 30

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				
Miguel Eduardo Pérez Hernández	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 332	629.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	629.46	0.00
		DIF Municipal	629.46	0.00
Dif Municipal			629.46	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	MATERIAL ELECTRICO	Cheque N° 545	0.00	629.46
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	629.46	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	629.46
		1) ACTIVO	629.46	1,258.92
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	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 332	629.46	0.00
Miguel Eduardo Pérez Hernández	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 332	0.00	629.46
		2) PASIVO	629.46	629.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Miguel Eduardo Pérez Hernández	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 332	0.00	629.46
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Miguel Eduardo Pérez Hernández	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 332	629.46	0.00
Miguel Eduardo Pérez Hernández	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 332	0.00	629.46
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Miguel Eduardo Pérez Hernández	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 332	629.46	0.00
Miguel Eduardo Pérez Hernández	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 332	0.00	629.46
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Miguel Eduardo Pérez Hernández	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 332	629.46	0.00
Miguel Eduardo Pérez Hernández	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 332	0.00	629.46
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Miguel Eduardo Pérez Hernández	MATERIAL ELECTRICO	CFDI 332	629.46	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,517.84	2,517.84
control sist.			3,776.76	4,406.22
Generico			3,776.76	4,406.22

Cargos	\$629.46
Abonos	\$629.46

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27
Folio Sist. N° 182.00
Fecha: 14-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #1320 COMPRA DE BANDA Y ACEITE PARA NISSAN DOBLE CABINA. CHEQUE #546

Hoja N° 31

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				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE PARA NISSAN	CFDI 1320	390.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO TRANSPORTE				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	BANDA Y FILTRO PARA NISSAN	CFDI 1320	119.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	509.00
			Comedor Asistencial	509.00
			Comedor Asistencial	509.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesorería)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE Y REFACCIONES	Cheque N° 546	0.00	509.00
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
			509.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO			Registro de Salida	Ref N° Almacen
			0.00	509.00
			1) ACTIVO	509.00
				1,018.00
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	ACEITE PARA NISSAN	CFDI 1320	390.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE PARA NISSAN	CFDI 1320	0.00	390.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	BANDA Y FILTRO PARA NISSAN	CFDI 1320	119.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	BANDA Y FILTRO PARA NISSAN	CFDI 1320	0.00	119.00
			2) PASIVO	509.00
				509.00
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 PARA NISSAN	CFDI 1320	0.00	390.00
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	BANDA Y FILTRO PARA NISSAN	CFDI 1320	0.00	119.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE PARA NISSAN	CFDI 1320	390.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE PARA NISSAN	CFDI 1320	0.00	390.00
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	BANDA Y FILTRO PARA NISSAN	CFDI 1320	119.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	BANDA Y FILTRO PARA NISSAN	CFDI 1320	0.00	119.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE PARA NISSAN	CFDI 1320	390.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE PARA NISSAN	CFDI 1320	0.00	390.00
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	BANDA Y FILTRO PARA NISSAN	CFDI 1320	119.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	BANDA Y FILTRO PARA NISSAN	CFDI 1320	0.00	119.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE PARA NISSAN	CFDI 1320	390.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE PARA NISSAN	CFDI 1320	0.00	390.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	BANDA Y FILTRO PARA NISSAN	CFDI 1320	119.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	BANDA Y FILTRO PARA NISSAN	CFDI 1320	0.00	119.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	ACEITE PARA NISSAN	CFDI 1320	390.00	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	BANDA Y FILTRO PARA NISSAN	CFDI 1320	119.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,036.00
			control sist.	3,054.00
			Generico	3,054.00

Cargos	\$509.00
Abonos	\$509.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28
Folio Sist. N° 183.00
Fecha: 14-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #E3487 RECARGA DE TONER PARA PROGRAMAS DIF MPAL. CHEQUE #547

Hoja N° 32

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	RECARGAS DE TONER	CFDI E3487	750.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.01	0.00
		DIF Municipal	750.01	0.00
		Dif Municipal	750.01	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Javier Rangel Gallo	RECARGAS DE TONER	Cheque N° 547	0.00	750.01
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	750.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	750.01
		1) ACTIVO	750.01	1,500.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00214 Javier Rangel Gallo (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Javier Rangel Gallo	RECARGAS DE TONER	CFDI E3487	750.01	0.00
Javier Rangel Gallo	RECARGAS DE TONER	CFDI E3487	0.00	750.01
		2) PASIVO	750.01	750.01
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	RECARGAS DE TONER	CFDI E3487	0.00	750.01
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	RECARGAS DE TONER	CFDI E3487	750.01	0.00
Javier Rangel Gallo	RECARGAS DE TONER	CFDI E3487	0.00	750.01
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	RECARGAS DE TONER	CFDI E3487	750.01	0.00
Javier Rangel Gallo	RECARGAS DE TONER	CFDI E3487	0.00	750.01
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	RECARGAS DE TONER	CFDI E3487	750.01	0.00
Javier Rangel Gallo	RECARGAS DE TONER	CFDI E3487	0.00	750.01
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	RECARGAS DE TONER	CFDI E3487	750.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,000.04	3,000.04
		control sist.	4,500.06	5,250.07
		Generico	4,500.06	5,250.07

Cargos	\$750.01
Abonos	\$750.01

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29
Folio Sist. N° 184.00
Fecha: 14-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #2332 Y 2333 COMPRA DE ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHEQUE #548

Hoja N° 33

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				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2333	2,866.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,866.48	0.00
		Comedor Asistencial	2,866.48	0.00
		Comedor Asistencial	2,866.48	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	Cheque N° 548	0.00	4,249.94
		1) ACTIVO	0.00	4,249.94
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00079 MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2333	2,866.48	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2333	0.00	2,866.48
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2332	1,383.46	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2332	0.00	1,383.46
		2) PASIVO	4,249.94	4,249.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2333	0.00	2,866.48
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2332	0.00	1,383.46
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2333	2,866.48	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2333	0.00	2,866.48
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2332	1,383.46	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2332	0.00	1,383.46
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2333	2,866.48	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2333	0.00	2,866.48
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2332	1,383.46	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2332	0.00	1,383.46
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2333	2,866.48	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2333	0.00	2,866.48
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2332	1,383.46	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2332	0.00	1,383.46
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2333	2,866.48	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2332	1,383.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,999.76	16,999.76
		control sist.	21,249.70	25,499.64
		Generico	21,249.70	25,499.64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Guarderia C.A.I.C.				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	CFDI 2332	1,383.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,383.46	0.00
		Guarderia CAIC	1,383.46	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	1,383.46	0.00

Cargos	\$4,249.94
Abonos	\$4,249.94

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30
Folio Sist. N° 185.00
Fecha: 14-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1 AL 15 JUNIO 2017 Y PAGO DE HRS. EXTRA DEL MES DE MAYO 2017. CHEQUE #549

Hoja N° 34

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 JUN/17	Lista de Raya 150617	2,150.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDIONARIAS				
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS. EXTRA MAYO/17	Lista de Raya 300517	1,000.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS. EXTRA MAYO/17	Lista de Raya 300517	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DIF Municipal	3,650.00
			Dif Municipal	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 PERSONAL EVENTUAL 1-15 JUN/17	Cheque N° 549	0.00	4,380.00
			1) ACTIVO	0.00
				4,380.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00052 Jorge Luis Becerra Gomez (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS. EXTRA MAYO/17	Lista de Raya 300517	500.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS. EXTRA MAYO/17	Lista de Raya 300517	0.00	500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00228 Liliana Vazquez Gonzalez (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS. EXTRA MAYO/17	Lista de Raya 300517	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS. EXTRA MAYO/17	Lista de Raya 300517	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 JUN/17	Lista de Raya 150617	2,150.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JUN/17	Lista de Raya 150617	0.00	2,150.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JUN/17	Lista de Raya 150617	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JUN/17	Lista de Raya 150617	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JUN/17	Lista de Raya 150617	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JUN/17	Lista de Raya 150617	0.00	480.00
			2) PASIVO	4,380.00
				4,380.00
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 JUN/17	Lista de Raya 150617	0.00	2,150.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JUN/17	Lista de Raya 150617	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JUN/17	Lista de Raya 150617	0.00	480.00
8.2.2.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS. EXTRA MAYO/17	Lista de Raya 300517	0.00	1,000.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS. EXTRA MAYO/17	Lista de Raya 300517	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 JUN/17	Lista de Raya 150617	2,150.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JUN/17	Lista de Raya 150617	0.00	2,150.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JUN/17	Lista de Raya 150617	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JUN/17	Lista de Raya 150617	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JUN/17	Lista de Raya 150617	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JUN/17	Lista de Raya 150617	0.00	480.00
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS. EXTRA MAYO/17	Lista de Raya 300517	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS. EXTRA MAYO/17	Lista de Raya 300517	0.00	1,000.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS. EXTRA MAYO/17	Lista de Raya 300517	500.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS. EXTRA MAYO/17	Lista de Raya 300517	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 JUN/17	Lista de Raya 150617	2,150.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JUN/17	Lista de Raya 150617	0.00	2,150.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JUN/17	Lista de Raya 150617	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JUN/17	Lista de Raya 150617	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JUN/17	Lista de Raya 150617	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JUN/17	Lista de Raya 150617	0.00	480.00
8.2.5.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS. EXTRA MAYO/17	Lista de Raya 300517	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS. EXTRA MAYO/17	Lista de Raya 300517	0.00	1,000.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS. EXTRA MAYO/17	Lista de Raya 300517	500.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS. EXTRA MAYO/17	Lista de Raya 300517	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 JUN/17	Lista de Raya 150617	2,150.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JUN/17	Lista de Raya 150617	0.00	2,150.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JUN/17	Lista de Raya 150617	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JUN/17	Lista de Raya 150617	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JUN/17	Lista de Raya 150617	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JUN/17	Lista de Raya 150617	0.00	480.00
8.2.6.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS. EXTRA MAYO/17	Lista de Raya 300517	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS. EXTRA MAYO/17	Lista de Raya 300517	0.00	1,000.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS. EXTRA MAYO/17	Lista de Raya 300517	500.00	0.00

Jorge Luis Becerra Gomez	HRS. EXTRA MAYO/17	Lista de Raya 300517	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 JUN/17	Lista de Raya 150617	2,150.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JUN/17	Lista de Raya 150617	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 JUN/17	Lista de Raya 150617	480.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS. EXTRA MAYO/17	Lista de Raya 300517	1,000.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS. EXTRA MAYO/17	Lista de Raya 300517	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			17,520.00	17,520.00
control sist.			21,900.00	26,280.00
Generico			21,900.00	26,280.00

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 JUN/17	Lista de Raya 150617	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 JUN/17	Lista de Raya 150617	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	\$4,380.00
Abonos	\$4,380.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-31
Folio Sist. N° 186.00
Fecha: 14-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #10413 Y 10583 SERVICIO DE FOTOCOPIAS DEL PERIODO JUL. 2016 A JUN. 2017. TRANSFERENCIA #758128

Hoja N° 36

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				
Alfredo Mendez Bazan	COPIAS DE JUN/16 A MAYO/17	CFDI 10413	5,107.77	0.00
Alfredo Mendez Bazan	COPIAS DE MAYO A JUN/17	CFDI 10583	222.72	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,330.49	0.00
		DIF Municipal	5,330.49	0.00
		Dif Municipal	5,330.49	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesorería)				
Alfredo Mendez Bazan	COPIAS DE JUN/16 A JUN/17	Transf N° 758128	0.00	5,330.49
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,330.49	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,330.49
		1) ACTIVO	5,330.49	10,660.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00167 Alfredo Mendez Bazan (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Alfredo Mendez Bazan	COPIAS DE JUN/16 A MAYO/17	CFDI 10413	5,107.77	0.00
Alfredo Mendez Bazan	COPIAS DE JUN/16 A MAYO/17	CFDI 10413	0.00	5,107.77
Alfredo Mendez Bazan	COPIAS DE MAYO A JUN/17	CFDI 10583	222.72	0.00
Alfredo Mendez Bazan	COPIAS DE MAYO A JUN/17	CFDI 10583	0.00	222.72
		2) PASIVO	5,330.49	5,330.49
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	COPIAS DE JUN/16 A MAYO/17	CFDI 10413	0.00	5,107.77
Alfredo Mendez Bazan	COPIAS DE MAYO A JUN/17	CFDI 10583	0.00	222.72
8.2.4.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Alfredo Mendez Bazan	COPIAS DE JUN/16 A MAYO/17	CFDI 10413	5,107.77	0.00
Alfredo Mendez Bazan	COPIAS DE JUN/16 A MAYO/17	CFDI 10413	0.00	5,107.77
Alfredo Mendez Bazan	COPIAS DE MAYO A JUN/17	CFDI 10583	222.72	0.00
Alfredo Mendez Bazan	COPIAS DE MAYO A JUN/17	CFDI 10583	0.00	222.72
8.2.5.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Alfredo Mendez Bazan	COPIAS DE JUN/16 A MAYO/17	CFDI 10413	5,107.77	0.00
Alfredo Mendez Bazan	COPIAS DE JUN/16 A MAYO/17	CFDI 10413	0.00	5,107.77
Alfredo Mendez Bazan	COPIAS DE MAYO A JUN/17	CFDI 10583	222.72	0.00
Alfredo Mendez Bazan	COPIAS DE MAYO A JUN/17	CFDI 10583	0.00	222.72
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Alfredo Mendez Bazan	COPIAS DE JUN/16 A MAYO/17	CFDI 10413	5,107.77	0.00
Alfredo Mendez Bazan	COPIAS DE JUN/16 A MAYO/17	CFDI 10413	0.00	5,107.77
Alfredo Mendez Bazan	COPIAS DE MAYO A JUN/17	CFDI 10583	222.72	0.00
Alfredo Mendez Bazan	COPIAS DE MAYO A JUN/17	CFDI 10583	0.00	222.72
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Alfredo Mendez Bazan	COPIAS DE JUN/16 A MAYO/17	CFDI 10413	5,107.77	0.00
Alfredo Mendez Bazan	COPIAS DE MAYO A JUN/17	CFDI 10583	222.72	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,321.96	21,321.96
		control sist.	31,982.94	37,313.43
		Generico	31,982.94	37,313.43

Cargos	\$5,330.49
Abonos	\$5,330.49

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32
Folio Sist. N° 187.00
Fecha: 14-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #6210 IMPRESION DE RECIBOS DE PAGO PARA GUARDERIA CAIC Y UNIDAD BASICA DE REHABILITACION
10001 AL 15000. TRANSFERENCIA #472010

Hoja N° 37

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)				
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	RECIBOS DE PAGO	Transf N° 472010	0.00	1,972.00
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	1,972.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,972.00
			1) ACTIVO	3,944.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00211 Impresiones Diaz, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	RECIBOS DE PAGO	CFDI 6210	986.00	0.00
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	RECIBOS DE PAGO	CFDI 6210	0.00	986.00
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	RECIBOS DE PAGO	CFDI 6210	986.00	0.00
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	RECIBOS DE PAGO	CFDI 6210	0.00	986.00
			2) PASIVO	1,972.00
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)				
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	RECIBOS DE PAGO	CFDI 6210	0.00	986.00
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	RECIBOS DE PAGO	CFDI 6210	0.00	986.00
8.2.4.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	RECIBOS DE PAGO	CFDI 6210	986.00	0.00
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	RECIBOS DE PAGO	CFDI 6210	0.00	986.00
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	RECIBOS DE PAGO	CFDI 6210	986.00	0.00
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	RECIBOS DE PAGO	CFDI 6210	0.00	986.00
8.2.5.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	RECIBOS DE PAGO	CFDI 6210	986.00	0.00
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	RECIBOS DE PAGO	CFDI 6210	0.00	986.00
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	RECIBOS DE PAGO	CFDI 6210	986.00	0.00
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	RECIBOS DE PAGO	CFDI 6210	0.00	986.00
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	RECIBOS DE PAGO	CFDI 6210	986.00	0.00
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	RECIBOS DE PAGO	CFDI 6210	0.00	986.00
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	RECIBOS DE PAGO	CFDI 6210	986.00	0.00
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	RECIBOS DE PAGO	CFDI 6210	0.00	986.00
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	RECIBOS DE PAGO	CFDI 6210	986.00	0.00
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	RECIBOS DE PAGO	CFDI 6210	986.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,888.00
			control sist.	11,832.00
			Generico	13,804.00

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2151-0001-401-1-00004 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL

Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	RECIBOS DE PAGO	CFDI 6210	986.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	986.00
			Guardería CAIC	0.00
			Guardería C.A.I.C.	986.00

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2151-0001-401-1-00004 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL

Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	RECIBOS DE PAGO	CFDI 6210	986.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	986.00
			Unidad Básica de Rehabilitación	0.00
			Unidad Basica de Rehabilitacion	986.00

Cargos	\$1,972.00
Abonos	\$1,972.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33
Folio Sist. N° 188.00
Fecha: 14-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2017.
TRANSFERENCIA #460940

Hoja N° 38

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 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		Comedor Asistencial	7,000.00	0.00
		Comedor Asistencial	7,000.00	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 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	21,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,500.00	0.00
		DIF Municipal	21,500.00	0.00
		Dif Municipal	21,500.00	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	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Transf N° 460940	0.00	53,700.00
		1) ACTIVO	0.00	53,700.00
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 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	7,950.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	0.00	7,950.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	0.00	13,000.00
		2) PASIVO	53,700.00	53,700.00
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 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	0.00	7,950.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	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 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	7,950.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	0.00	7,950.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	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 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	7,950.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	0.00	7,950.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	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 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	7,950.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	0.00	7,950.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	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 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	7,950.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	13,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			214,800.00	214,800.00
control sist.			268,500.00	322,200.00
Generico			268,500.00	322,200.00

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 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	13,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,000.00	0.00
Guardería CAIC			13,000.00	0.00
Guardería C.A.I.C.			13,000.00	0.00

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 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	7,950.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,950.00	0.00
U.A.V.I.			7,950.00	0.00
U.A.V.I			7,950.00	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 1-15 JUNIO/17	Lista de Raya 150617	4,250.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,250.00	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación			4,250.00	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion			4,250.00	0.00

Cargos	\$53,700.00
Abonos	\$53,700.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-34
Folio Sist. N° 193.00
Fecha: 26-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #16409 POR CUOTAS DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DE DESPENSAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017. TRANSFERENCIA #594310

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
Despensas				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0007-401-1-00004 DESPENSAS				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS JUNIO/17	CFDI 16409	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		Despensas	7,000.00	0.00
		Dif Municipal	7,000.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
BANCOMER 0102469413	CUOTAS DESPENSAS JUNIO/17	Transf N° 594310	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS JUNIO/17	CFDI 16409	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS JUNIO/17	CFDI 16409	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS JUNIO/17	CFDI 16409	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS JUNIO/17	CFDI 16409	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS JUNIO/17	CFDI 16409	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS JUNIO/17	CFDI 16409	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS JUNIO/17	CFDI 16409	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS JUNIO/17	CFDI 16409	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS JUNIO/17	CFDI 16409	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS JUNIO/17	CFDI 16409	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		control sist.	35,000.00	42,000.00
		Generico	35,000.00	42,000.00

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35
Folio Sist. N° 195.00
Fecha: 28-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #C5C0 COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC.
CHEQUE #550

Hoja N° 41

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				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI C5C0	490.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	490.00	0.00
		Comedor Asistencial	490.00	0.00
		Comedor Asistencial	490.00	0.00

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)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	Cheque N° 550	0.00	2,272.50
		1) ACTIVO	0.00	2,272.50
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 C5C0	490.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI C5C0	0.00	490.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI C5C0	1,782.50	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI C5C0	0.00	1,782.50
		2) PASIVO	2,272.50	2,272.50
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 C5C0	0.00	490.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI C5C0	0.00	1,782.50
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 C5C0	490.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI C5C0	0.00	490.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI C5C0	1,782.50	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI C5C0	0.00	1,782.50
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 C5C0	490.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI C5C0	0.00	490.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI C5C0	1,782.50	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI C5C0	0.00	1,782.50
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 C5C0	490.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI C5C0	0.00	490.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI C5C0	1,782.50	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI C5C0	0.00	1,782.50
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 C5C0	490.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI C5C0	1,782.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,090.00	9,090.00
		control sist.	11,362.50	13,635.00
		Generico	11,362.50	13,635.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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 C5C0	1,782.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,782.50	0.00
		Guarderia CAIC	1,782.50	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	1,782.50	0.00

Cargos	\$2,272.50
Abonos	\$2,272.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36
Folio Sist. N° 196.00
Fecha: 28-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #98 Y 99 COMPRA DE ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHEQUE #551

Hoja N° 42

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 98	2,042.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,042.50	0.00
		Comedor Asistencial	2,042.50	0.00
Comedor Asistencial			2,042.50	0.00

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)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	Cheque N° 551	0.00	3,045.00
		1) ACTIVO	0.00	3,045.00
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 98	2,042.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 98	0.00	2,042.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 99	1,002.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 99	0.00	1,002.50
		2) PASIVO	3,045.00	3,045.00
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 98	0.00	2,042.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 99	0.00	1,002.50
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 98	2,042.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 98	0.00	2,042.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 99	1,002.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 99	0.00	1,002.50
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 98	2,042.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 98	0.00	2,042.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 99	1,002.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 99	0.00	1,002.50
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 98	2,042.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 98	0.00	2,042.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 99	1,002.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 99	0.00	1,002.50
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 98	2,042.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 99	1,002.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,180.00	12,180.00
		control sist.	15,225.00	18,270.00
Generico			15,225.00	18,270.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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 99	1,002.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,002.50	0.00
		Guarderia CAIC	1,002.50	0.00
Guarderia C.A.I.C.			1,002.50	0.00

Cargos	\$3,045.00
Abonos	\$3,045.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37
Folio Sist. N° 197.00
Fecha: 28-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #2386 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF MUNICIPAL. CHEQUE #552

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 ARTICULOS DE PAPELERIA				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 2386	504.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	504.14	0.00
		DIF Municipal	504.14	0.00
		Dif Municipal	504.14	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	Cheque N° 552	0.00	504.14
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	504.14	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	504.14
		1) ACTIVO	504.14	1,008.28
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 DE PAPELERIA	CFDI 2386	504.14	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 2386	0.00	504.14
		2) PASIVO	504.14	504.14
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 DE PAPELERIA	CFDI 2386	0.00	504.14
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 DE PAPELERIA	CFDI 2386	504.14	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 2386	0.00	504.14
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 DE PAPELERIA	CFDI 2386	504.14	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 2386	0.00	504.14
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 DE PAPELERIA	CFDI 2386	504.14	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 2386	0.00	504.14
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 DE PAPELERIA	CFDI 2386	504.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,016.56	2,016.56
		control sist.	3,024.84	3,528.98
		Generico	3,024.84	3,528.98

Cargos	\$504.14
Abonos	\$504.14

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-38
Folio Sist. N° 198.00
Fecha: 29-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #100 Y 101 COMPRA DE ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHEQUE #553

Hoja N° 44

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 101	1,859.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,859.50	0.00
		Comedor Asistencial	1,859.50	0.00
		Comedor Asistencial	1,859.50	0.00

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)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	Cheque N° 553	0.00	2,861.00
		1) ACTIVO	0.00	2,861.00
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 100	1,001.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 100	0.00	1,001.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 101	1,859.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 101	0.00	1,859.50
		2) PASIVO	2,861.00	2,861.00
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 100	0.00	1,001.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 101	0.00	1,859.50
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 100	1,001.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 100	0.00	1,001.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 101	1,859.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 101	0.00	1,859.50
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 100	1,001.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 100	0.00	1,001.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 101	1,859.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 101	0.00	1,859.50
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 100	1,001.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 100	0.00	1,001.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 101	1,859.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 101	0.00	1,859.50
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 100	1,001.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 101	1,859.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,444.00	11,444.00
		control sist.	14,305.00	17,166.00
		Generico	14,305.00	17,166.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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 100	1,001.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,001.50	0.00
		Guarderia CAIC	1,001.50	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	1,001.50	0.00

Cargos	\$2,861.00
Abonos	\$2,861.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-39
Folio Sist. N° 199.00
Fecha: 29-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #D8D3 COMPRA DE TORTILLAS PARA ALIMENTOS DE COMEDOR ASISTENCIAL. CHEQUE #554

Hoja N° 45

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 D8D3	2,235.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,235.00	0.00
		Comedor Asistencial	2,235.00	0.00
		Comedor Asistencial	2,235.00	0.00

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)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	Cheque N° 554	0.00	2,577.00
		1) ACTIVO	0.00	2,577.00
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 D8D3	2,235.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI D8D3	0.00	2,235.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI D8D3	342.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI D8D3	0.00	342.00
		2) PASIVO	2,577.00	2,577.00
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 D8D3	0.00	2,235.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI D8D3	0.00	342.00
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 D8D3	2,235.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI D8D3	0.00	2,235.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI D8D3	342.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI D8D3	0.00	342.00
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 D8D3	2,235.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI D8D3	0.00	2,235.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI D8D3	342.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI D8D3	0.00	342.00
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 D8D3	2,235.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI D8D3	0.00	2,235.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI D8D3	342.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI D8D3	0.00	342.00
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 D8D3	2,235.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI D8D3	342.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,308.00	10,308.00
		control sist.	12,885.00	15,462.00
		Generico	12,885.00	15,462.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
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 D8D3	342.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	342.00	0.00
		Guarderia CAIC	342.00	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	342.00	0.00

Cargos	\$2,577.00
Abonos	\$2,577.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-40
Folio Sist. N° 200.00
Fecha: 29-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017. CHEQUE #555

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	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 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
		DIF Municipal	800.00	0.00
		Dif Municipal	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	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Cheque N° 555	0.00	1,530.00
		1) ACTIVO	0.00	1,530.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00321 Nomina Eventuales (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	480.00
		2) PASIVO	1,530.00	1,530.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	480.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	480.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	480.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	480.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,120.00	6,120.00
		control sist.	7,650.00	9,180.00
		Generico	7,650.00	9,180.00
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 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250.00	0.00
		Guardería CAIC	250.00	0.00
		Guardería C.A.I.C.	250.00	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion				
Unidad Básica de Rehabilitación				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	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	\$1,530.00
Abonos	\$1,530.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-41
Folio Sist. N° 201.00
Fecha: 29-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16-30 JUNIO 2017. TRANSFERENCIA #529540

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		Comedor Asistencial	7,000.00	0.00
		Comedor Asistencial	7,000.00	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 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	21,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,500.00	0.00
		DIF Municipal	21,500.00	0.00
		Dif Municipal	21,500.00	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	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Transf N° 529540	0.00	53,928.57
		1) ACTIVO	0.00	53,928.57
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 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	8,178.57	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	8,178.57
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	13,000.00
		2) PASIVO	53,928.57	53,928.57
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 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	8,178.57
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	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 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	8,178.57	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	8,178.57
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	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 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	8,178.57	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	8,178.57
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	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 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	8,178.57	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	8,178.57
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	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 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	8,178.57	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	13,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			215,714.28	215,714.28
control sist.			269,642.85	323,571.42
Generico			269,642.85	323,571.42

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 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	13,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,000.00	0.00
Guardería CAIC			13,000.00	0.00
Guardería C.A.I.C.			13,000.00	0.00

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 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	8,178.57	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,178.57	0.00
U.A.V.I.			8,178.57	0.00
U.A.V.I			8,178.57	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 16-30 JUN/17	Lista de Raya 300617	4,250.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,250.00	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación			4,250.00	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion			4,250.00	0.00

Cargos	\$53,928.57
Abonos	\$53,928.57

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-42
Folio Sist. N° 202.00
Fecha: 30-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #BC52 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR ASISTENCIAL, GUARDERIA CAIC Y UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. CHEQUE #556

Hoja N° 50

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				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI BC52	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.00	0.00
		Comedor Asistencial	350.00	0.00
		Comedor Asistencial	350.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	Cheque N° 556	0.00	672.00
		1) ACTIVO	0.00	672.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00144 Jorge Armando Ortiz Sánchez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI BC52	350.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI BC52	0.00	350.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI BC52	252.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI BC52	0.00	252.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI BC52	70.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI BC52	0.00	70.00
		2) PASIVO	672.00	672.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI BC52	0.00	350.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI BC52	0.00	252.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI BC52	0.00	70.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI BC52	350.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI BC52	0.00	350.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI BC52	252.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI BC52	0.00	252.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI BC52	70.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI BC52	0.00	70.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI BC52	350.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI BC52	0.00	350.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI BC52	252.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI BC52	0.00	252.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI BC52	70.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI BC52	0.00	70.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI BC52	350.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI BC52	0.00	350.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI BC52	252.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI BC52	0.00	252.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI BC52	70.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI BC52	0.00	70.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI BC52	350.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI BC52	252.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI BC52	70.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,688.00	2,688.00
		control sist.	3,360.00	4,032.00
		Generico	3,360.00	4,032.00
Guardería C.A.I.C.				
Guardería CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI BC52	252.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	252.00	0.00
		Guardería CAIC	252.00	0.00
		Guardería C.A.I.C.	252.00	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion				
Unidad Básica de Rehabilitación				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI BC52	70.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70.00	0.00
		Unidad Básica de Rehabilitación	70.00	0.00
		Unidad Basica de Rehabilitacion	70.00	0.00

Cargos	\$672.00
Abonos	\$672.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-43
Folio Sist. N° 203.00
Fecha: 30-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #24340 COMPRA DE INSUMOS PARA TERAPIAS EN UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. TRANSFERENCIA #982014

Hoja N° 52

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)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	Transf N° 982014	0.00	2,143.83
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	2,143.83	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,143.83
			1) ACTIVO	4,287.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00093 Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 24340	2,143.83	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 24340	0.00	2,143.83
			2) PASIVO	2,143.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 24340	0.00	2,143.83
8.2.4.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 24340	2,143.83	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 24340	0.00	2,143.83
8.2.5.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 24340	2,143.83	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 24340	0.00	2,143.83
8.2.6.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 24340	2,143.83	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 24340	0.00	2,143.83
8.2.7.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 24340	2,143.83	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,575.32
			control sist.	15,006.81
			Generico	15,006.81
Unidad Basica de Rehabilitacion				
Unidad Básica de Rehabilitación				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 SUMINISTROS MEDICOS				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 24340	2,143.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,143.83
			Unidad Básica de Rehabilitación	2,143.83
			Unidad Basica de Rehabilitacion	2,143.83

Cargos	\$2,143.83
Abonos	\$2,143.83

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-44
Folio Sist. N° 204.00
Fecha: 30-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #7999 CONSUMOS DE GASOLINA DE LAS UNIDADES DE DIF MUNICIPAL. TRANSFERENCIA #918011

Hoja N° 53

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				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 7999	1,130.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,130.15	0.00
		Comedor Asistencial	1,130.15	0.00
		Comedor Asistencial	1,130.15	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				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 7999	2,745.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,745.80	0.00
		DIF Municipal	2,745.80	0.00
		Dif Municipal	2,745.80	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMOS GASOLINA	Transf N° 918011	0.00	4,280.95
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	4,280.95	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,280.95
		1) ACTIVO	4,280.95	8,561.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00410 GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 7999	2,745.80	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 7999	0.00	2,745.80
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 7999	1,130.15	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 7999	0.00	1,130.15
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 7999	405.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 7999	0.00	405.00
		2) PASIVO	4,280.95	4,280.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 7999	0.00	2,745.80
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 7999	0.00	1,130.15
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 7999	0.00	405.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 7999	2,745.80	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 7999	0.00	2,745.80
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 7999	1,130.15	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 7999	0.00	1,130.15
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 7999	405.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 7999	0.00	405.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 7999	2,745.80	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 7999	0.00	2,745.80
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 7999	1,130.15	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 7999	0.00	1,130.15
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 7999	405.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 7999	0.00	405.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 7999	2,745.80	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 7999	0.00	2,745.80
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 7999	1,130.15	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 7999	0.00	1,130.15
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 7999	405.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 7999	0.00	405.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 7999	2,745.80	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 7999	1,130.15	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 7999	405.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,123.80	17,123.80
		control sist.	25,685.70	29,966.65
		Generico	25,685.70	29,966.65
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				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 7999	405.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	405.00	0.00

Guarderia CAIC	405.00	0.00
----------------	--------	------

Guarderia C.A.I.C.	405.00	0.00
--------------------	--------	------

Cargos	\$4,280.95
--------	------------

Abonos	\$4,280.95
--------	------------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-45
Folio Sist. N° 207.00
Fecha: 19-jun.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #15835 POR CUOTAS DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017.
TRANSFERENCIA #4030512

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
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 15835	12,512.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,512.50	0.00
		Desayunos	12,512.50	0.00
Dif Municipal			12,512.50	0.00
Generico				
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° 4030512	0.00	12,512.50
		1) ACTIVO	0.00	12,512.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. JUN/17	CFDI 15835	12,512.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. JUN/17	CFDI 15835	0.00	12,512.50
		2) PASIVO	12,512.50	12,512.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. JUN/17	CFDI 15835	0.00	12,512.50
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. JUN/17	CFDI 15835	12,512.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. JUN/17	CFDI 15835	0.00	12,512.50
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. JUN/17	CFDI 15835	12,512.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. JUN/17	CFDI 15835	0.00	12,512.50
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. JUN/17	CFDI 15835	12,512.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. JUN/17	CFDI 15835	0.00	12,512.50
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. JUN/17	CFDI 15835	12,512.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			50,050.00	50,050.00
control sist.			62,562.50	75,075.00
Generico			62,562.50	75,075.00

Cargos	\$12,512.50
Abonos	\$12,512.50