

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1  
Folio Sist. N° 47.00  
Fecha: 3-mar.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #2123 CAMBIO DE BALATAS PARA TSURU DE DIF MPAL. CHEQUE #474

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 Refacciones y accesorios EQUIPO TRANSPORTE				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	CAMBIO DE BALATAS TSURU	CFDI 2123	620.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	620.00	0.00
		DIF Municipal	620.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>620.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	CAMBIO DE BALATAS TSURU	Cheque N° 474	0.00	620.00
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	620.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	620.00
		1) ACTIVO	620.00	1,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00378 EFRAIN VILLEGAS ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	CAMBIO DE BALATAS TSURU	CFDI 2123	620.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	CAMBIO DE BALATAS TSURU	CFDI 2123	0.00	620.00
		2) PASIVO	620.00	620.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	CAMBIO DE BALATAS TSURU	CFDI 2123	0.00	620.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	CAMBIO DE BALATAS TSURU	CFDI 2123	620.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	CAMBIO DE BALATAS TSURU	CFDI 2123	0.00	620.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	CAMBIO DE BALATAS TSURU	CFDI 2123	620.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	CAMBIO DE BALATAS TSURU	CFDI 2123	0.00	620.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	CAMBIO DE BALATAS TSURU	CFDI 2123	620.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	CAMBIO DE BALATAS TSURU	CFDI 2123	0.00	620.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	CAMBIO DE BALATAS TSURU	CFDI 2123	620.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,480.00	2,480.00
		control sist.	3,720.00	4,340.00
		<b>Generico</b>	<b>3,720.00</b>	<b>4,340.00</b>

Cargos	\$620.00
Abonos	\$620.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2  
Folio Sist. N° 50.00  
Fecha: 8-mar.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017. CHEQUE #475

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACION				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION ENERO/2017	Orden Pago N° 84713	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
		DIF Municipal	12,000.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION ENERO/2017	Cheque N° 475	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00064 Ma. Cristina Sanchez Lozano (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION ENERO/2017	Orden Pago N° 84713	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION ENERO/2017	Orden Pago N° 84713	0.00	12,000.00
		2) PASIVO	12,000.00	12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION ENERO/2017	Orden Pago N° 84713	0.00	12,000.00
8.2.4.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION ENERO/2017	Orden Pago N° 84713	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION ENERO/2017	Orden Pago N° 84713	0.00	12,000.00
8.2.5.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION ENERO/2017	Orden Pago N° 84713	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION ENERO/2017	Orden Pago N° 84713	0.00	12,000.00
8.2.6.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION ENERO/2017	Orden Pago N° 84713	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION ENERO/2017	Orden Pago N° 84713	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION ENERO/2017	Orden Pago N° 84713	12,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00	48,000.00
		control sist.	60,000.00	72,000.00
		<b>Generico</b>	<b>60,000.00</b>	<b>72,000.00</b>

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3  
Folio Sist. N° 51.00  
Fecha: 8-mar.-2017  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS VARIOS. CHEQUE #476

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
Apoyo con medicamentos y análisis clínicos				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0003-401-1-00004 MEDICAMENTOS				
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2126	191.00	0.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2195	430.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0004-401-1-00004 LABORATORIO Y ANALISIS CLINICOS				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	EXAMENES DE LABORATORIO	CFDI 2284	464.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,085.00
			Apoyo con medicamentos y análisis clínicos:	1,085.00
Apoyos en Efectivo				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0009-401-1-00004 APOYOS ECONOMICOS				
JOSEFINA GUTIERREZ TORRES	APOYO COMPRA LENTES	CFDI 4478	1,000.00	0.00
José del Refugio Lozano Arellano	APOYO COMPRA UNIFORMES	CFDI A342	1,249.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,249.99
			Apoyos en Efectivo	2,249.99
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES Y UTILES				
Javier Rangel Gallo	TONER P/DESAYUNOS ESCOLARES	CFDI 291B	250.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 ALIMENTOS P/PERSONAS				
JUAN ALBERTO DE LIRA ZAVALA	PERSONAL DIF X TIEMPO EXTRA	CFDI CEC6	200.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JAL., CRI E INFEJAL	No Aplica 270217	794.50	0.00
5.2.4.1.0-4411-0008-401-1-00004 SERVICIOS				
LUZ MARLET RAMIREZ RICO	APOYO X TERAPIAS FEB/17	Orden Pago N° 84722	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,244.50
			DIF Municipal	2,244.50
Psiquiatra				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 CONSULTAS PSIQUIATRA				
Salvador Cedillo L.	ASESORIA Y CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI 202D	300.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0003-401-1-00004 MEDICAMENTOS				
Salvador Cedillo L.	MEDICAMENTO PACIENTES	CFDI 202D	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,300.00
			Psiquiatra	1,300.00
			Dif Municipal	6,879.49
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	REPOSICION DE FONDO DE CAJA	Cheque N° 476	0.00	9,155.67
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	508.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	508.00
			1) ACTIVO	508.00
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	DIF JAL., CRI E INFEJAL	No Aplica 270217	794.50	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JAL., CRI E INFEJAL	No Aplica 270217	0.00	794.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00214 Javier Rangel Gallo (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Javier Rangel Gallo	TONER P/DESAYUNOS ESCOLARES	CFDI 291B	250.00	0.00
Javier Rangel Gallo	TONER P/DESAYUNOS ESCOLARES	CFDI 291B	0.00	250.00
Javier Rangel Gallo	MITTO. IMPRESORA	CFDI 291B	290.00	0.00
Javier Rangel Gallo	MITTO. IMPRESORA	CFDI 291B	0.00	290.00
Javier Rangel Gallo	CABLE USB P/IMPRESORA	CFDI 291B	58.00	0.00
Javier Rangel Gallo	CABLE USB P/IMPRESORA	CFDI 291B	0.00	58.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00422 GABRIELA PADILLA ORNELAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO TECNICO ESCOLAR	No Aplica 240217	300.00	0.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO TECNICO ESCOLAR	No Aplica 240217	0.00	300.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	REFRENDO ESCOLAR	No Aplica 280217	150.00	0.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	REFRENDO ESCOLAR	No Aplica 280217	0.00	150.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00447 JUAN ALBERTO DE LIRA ZAVALA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN ALBERTO DE LIRA ZAVALA	PERSONAL DIF X TIEMPO EXTRA	CFDI CEC6	200.00	0.00
JUAN ALBERTO DE LIRA ZAVALA	PERSONAL DIF X TIEMPO EXTRA	CFDI CEC6	0.00	200.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00108 Salvador Cedillo L. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Salvador Cedillo L.	ASESORIA Y CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI 202D	300.00	0.00
Salvador Cedillo L.	ASESORIA Y CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI 202D	0.00	300.00
Salvador Cedillo L.	MEDICAMENTO PACIENTES	CFDI 202D	1,000.00	0.00
Salvador Cedillo L.	MEDICAMENTO PACIENTES	CFDI 202D	0.00	1,000.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00129 José del Refugio Lozano Arellano (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
José del Refugio Lozano Arellano	APOYO COMPRA UNIFORMES	CFDI A342	1,249.99	0.00

José del Refugio Lozano Arellano	APOYO COMPRA UNIFORMES	CFDI A342	0.00	1,249.99
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00163 BAARAFÁ, S.A. de C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2126	191.00	0.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2126	0.00	191.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2195	430.00	0.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2195	0.00	430.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00245 Raquel Vallecillo Maldonado (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Raquel Vallecillo Maldonado	COMPENSACION POR SERVICIOS 2016	Orden Pago N° 84701	560.68	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	COMPENSACION POR SERVICIOS 2016	Orden Pago N° 84701	0.00	560.68
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84721	917.50	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84721	0.00	917.50
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00370 LUZ MARLET RAMIREZ RICO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LUZ MARLET RAMIREZ RICO	APOYO X TERAPIAS FEB/17	Orden Pago N° 84722	1,000.00	0.00
LUZ MARLET RAMIREZ RICO	APOYO X TERAPIAS FEB/17	Orden Pago N° 84722	0.00	1,000.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00397 JOSEFINA GUTIERREZ TORRES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JOSEFINA GUTIERREZ TORRES	APOYO COMPRA LENTES	CFDI 4478	1,000.00	0.00
JOSEFINA GUTIERREZ TORRES	APOYO COMPRA LENTES	CFDI 4478	0.00	1,000.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00403 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	EXAMENES DE LABORATORIO	CFDI 2284	464.00	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	EXAMENES DE LABORATORIO	CFDI 2284	0.00	464.00
		2) PASIVO	9,155.67	9,155.67
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	TONER P/DESAYUNOS ESCOLARES	CFDI 291B	0.00	250.00
Javier Rangel Gallo	CABLE USB P/IMPRESORA	CFDI 291B	0.00	58.00
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN ALBERTO DE LIRA ZAVALA	PERSONAL DIF X TIEMPO EXTRA	CFDI CEC6	0.00	200.00
8.2.2.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Javier Rangel Gallo	MTTO. IMPRESORA	CFDI 291B	0.00	290.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO TECNICO ESCOLAR	No Aplica 240217	0.00	300.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JAL., CRI E INFEJAL	No Aplica 270217	0.00	794.50
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	REFRENDO ESCOLAR	No Aplica 280217	0.00	150.00
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2126	0.00	191.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	EXAMENES DE LABORATORIO	CFDI 2284	0.00	464.00
Salvador Cedillo L.	ASESORIA Y CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI 202D	0.00	300.00
Salvador Cedillo L.	MEDICAMENTO PACIENTES	CFDI 202D	0.00	1,000.00
JOSEFINA GUTIERREZ TORRES	APOYO COMPRA LENTES	CFDI 4478	0.00	1,000.00
José del Refugio Lozano Arellano	APOYO COMPRA UNIFORMES	CFDI A342	0.00	1,249.99
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2195	0.00	430.00
Raquel Vallecillo Maldonado	COMPENSACION POR SERVICIOS 2016	Orden Pago N° 84701	0.00	560.68
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84721	0.00	917.50
LUZ MARLET RAMIREZ RICO	APOYO X TERAPIAS FEB/17	Orden Pago N° 84722	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Javier Rangel Gallo	TONER P/DESAYUNOS ESCOLARES	CFDI 291B	250.00	0.00
Javier Rangel Gallo	TONER P/DESAYUNOS ESCOLARES	CFDI 291B	0.00	250.00
Javier Rangel Gallo	CABLE USB P/IMPRESORA	CFDI 291B	58.00	0.00
Javier Rangel Gallo	CABLE USB P/IMPRESORA	CFDI 291B	0.00	58.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN ALBERTO DE LIRA ZAVALA	PERSONAL DIF X TIEMPO EXTRA	CFDI CEC6	200.00	0.00
JUAN ALBERTO DE LIRA ZAVALA	PERSONAL DIF X TIEMPO EXTRA	CFDI CEC6	0.00	200.00
8.2.4.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Javier Rangel Gallo	MTTO. IMPRESORA	CFDI 291B	290.00	0.00
Javier Rangel Gallo	MTTO. IMPRESORA	CFDI 291B	0.00	290.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO TECNICO ESCOLAR	No Aplica 240217	300.00	0.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO TECNICO ESCOLAR	No Aplica 240217	0.00	300.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JAL., CRI E INFEJAL	No Aplica 270217	794.50	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JAL., CRI E INFEJAL	No Aplica 270217	0.00	794.50
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	REFRENDO ESCOLAR	No Aplica 280217	150.00	0.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	REFRENDO ESCOLAR	No Aplica 280217	0.00	150.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2126	191.00	0.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2126	0.00	191.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	EXAMENES DE LABORATORIO	CFDI 2284	464.00	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	EXAMENES DE LABORATORIO	CFDI 2284	0.00	464.00
Salvador Cedillo L.	ASESORIA Y CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI 202D	300.00	0.00
Salvador Cedillo L.	ASESORIA Y CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI 202D	0.00	300.00
Salvador Cedillo L.	MEDICAMENTO PACIENTES	CFDI 202D	1,000.00	0.00
Salvador Cedillo L.	MEDICAMENTO PACIENTES	CFDI 202D	0.00	1,000.00
JOSEFINA GUTIERREZ TORRES	APOYO COMPRA LENTES	CFDI 4478	1,000.00	0.00
JOSEFINA GUTIERREZ TORRES	APOYO COMPRA LENTES	CFDI 4478	0.00	1,000.00
José del Refugio Lozano Arellano	APOYO COMPRA UNIFORMES	CFDI A342	1,249.99	0.00
José del Refugio Lozano Arellano	APOYO COMPRA UNIFORMES	CFDI A342	0.00	1,249.99
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2195	430.00	0.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2195	0.00	430.00
Raquel Vallecillo Maldonado	COMPENSACION POR SERVICIOS 2016	Orden Pago N° 84701	560.68	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	COMPENSACION POR SERVICIOS 2016	Orden Pago N° 84701	0.00	560.68
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84721	917.50	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84721	0.00	917.50
LUZ MARLET RAMIREZ RICO	APOYO X TERAPIAS FEB/17	Orden Pago N° 84722	1,000.00	0.00
LUZ MARLET RAMIREZ RICO	APOYO X TERAPIAS FEB/17	Orden Pago N° 84722	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Javier Rangel Gallo	TONER P/DESAYUNOS ESCOLARES	CFDI 291B	250.00	0.00
Javier Rangel Gallo	TONER P/DESAYUNOS ESCOLARES	CFDI 291B	0.00	250.00
Javier Rangel Gallo	CABLE USB P/IMPRESORA	CFDI 291B	58.00	0.00

Javier Rangel Gallo	CABLE USB P/IMPRESORA	CFDI 291B	0.00	58.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN ALBERTO DE LIRA ZAVALA	PERSONAL DIF X TIEMPO EXTRA	CFDI CEC6	200.00	0.00
JUAN ALBERTO DE LIRA ZAVALA	PERSONAL DIF X TIEMPO EXTRA	CFDI CEC6	0.00	200.00
8.2.5.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Javier Rangel Gallo	MTTO. IMPRESORA	CFDI 291B	290.00	0.00
Javier Rangel Gallo	MTTO. IMPRESORA	CFDI 291B	0.00	290.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO TECNICO ESCOLAR	No Aplica 240217	300.00	0.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO TECNICO ESCOLAR	No Aplica 240217	0.00	300.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JAL., CRI E INFEJAL	No Aplica 270217	794.50	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JAL., CRI E INFEJAL	No Aplica 270217	0.00	794.50
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	REFRENDO ESCOLAR	No Aplica 280217	150.00	0.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	REFRENDO ESCOLAR	No Aplica 280217	0.00	150.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2126	191.00	0.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2126	0.00	191.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	EXAMENES DE LABORATORIO	CFDI 2284	464.00	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	EXAMENES DE LABORATORIO	CFDI 2284	0.00	464.00
Salvador Cedillo L.	ASESORIA Y CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI 202D	300.00	0.00
Salvador Cedillo L.	ASESORIA Y CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI 202D	0.00	300.00
Salvador Cedillo L.	MEDICAMENTO PACIENTES	CFDI 202D	1,000.00	0.00
Salvador Cedillo L.	MEDICAMENTO PACIENTES	CFDI 202D	0.00	1,000.00
JOSEFINA GUTIERREZ TORRES	APOYO COMPRA LENTES	CFDI 4478	1,000.00	0.00
JOSEFINA GUTIERREZ TORRES	APOYO COMPRA LENTES	CFDI 4478	0.00	1,000.00
José del Refugio Lozano Arellano	APOYO COMPRA UNIFORMES	CFDI A342	1,249.99	0.00
José del Refugio Lozano Arellano	APOYO COMPRA UNIFORMES	CFDI A342	0.00	1,249.99
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2195	430.00	0.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2195	0.00	430.00
Raquel Vallecillo Maldonado	COMPENSACION POR SERVICIOS 2016	Orden Pago N° 84701	560.68	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	COMPENSACION POR SERVICIOS 2016	Orden Pago N° 84701	0.00	560.68
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84721	917.50	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84721	0.00	917.50
LUZ MARLET RAMIREZ RICO	APOYO X TERAPIAS FEB/17	Orden Pago N° 84722	1,000.00	0.00
LUZ MARLET RAMIREZ RICO	APOYO X TERAPIAS FEB/17	Orden Pago N° 84722	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Javier Rangel Gallo	TONER P/DESAYUNOS ESCOLARES	CFDI 291B	250.00	0.00
Javier Rangel Gallo	TONER P/DESAYUNOS ESCOLARES	CFDI 291B	0.00	250.00
Javier Rangel Gallo	CABLE USB P/IMPRESORA	CFDI 291B	58.00	0.00
Javier Rangel Gallo	CABLE USB P/IMPRESORA	CFDI 291B	0.00	58.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN ALBERTO DE LIRA ZAVALA	PERSONAL DIF X TIEMPO EXTRA	CFDI CEC6	200.00	0.00
JUAN ALBERTO DE LIRA ZAVALA	PERSONAL DIF X TIEMPO EXTRA	CFDI CEC6	0.00	200.00
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Javier Rangel Gallo	MTTO. IMPRESORA	CFDI 291B	290.00	0.00
Javier Rangel Gallo	MTTO. IMPRESORA	CFDI 291B	0.00	290.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO TECNICO ESCOLAR	No Aplica 240217	300.00	0.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO TECNICO ESCOLAR	No Aplica 240217	0.00	300.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JAL., CRI E INFEJAL	No Aplica 270217	794.50	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JAL., CRI E INFEJAL	No Aplica 270217	0.00	794.50
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	REFRENDO ESCOLAR	No Aplica 280217	150.00	0.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	REFRENDO ESCOLAR	No Aplica 280217	0.00	150.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2126	191.00	0.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2126	0.00	191.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	EXAMENES DE LABORATORIO	CFDI 2284	464.00	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	EXAMENES DE LABORATORIO	CFDI 2284	0.00	464.00
Salvador Cedillo L.	ASESORIA Y CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI 202D	300.00	0.00
Salvador Cedillo L.	ASESORIA Y CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI 202D	0.00	300.00
Salvador Cedillo L.	MEDICAMENTO PACIENTES	CFDI 202D	1,000.00	0.00
Salvador Cedillo L.	MEDICAMENTO PACIENTES	CFDI 202D	0.00	1,000.00
JOSEFINA GUTIERREZ TORRES	APOYO COMPRA LENTES	CFDI 4478	1,000.00	0.00
JOSEFINA GUTIERREZ TORRES	APOYO COMPRA LENTES	CFDI 4478	0.00	1,000.00
José del Refugio Lozano Arellano	APOYO COMPRA UNIFORMES	CFDI A342	1,249.99	0.00
José del Refugio Lozano Arellano	APOYO COMPRA UNIFORMES	CFDI A342	0.00	1,249.99
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2195	430.00	0.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2195	0.00	430.00
Raquel Vallecillo Maldonado	COMPENSACION POR SERVICIOS 2016	Orden Pago N° 84701	560.68	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	COMPENSACION POR SERVICIOS 2016	Orden Pago N° 84701	0.00	560.68
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84721	917.50	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84721	0.00	917.50
LUZ MARLET RAMIREZ RICO	APOYO X TERAPIAS FEB/17	Orden Pago N° 84722	1,000.00	0.00
LUZ MARLET RAMIREZ RICO	APOYO X TERAPIAS FEB/17	Orden Pago N° 84722	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Javier Rangel Gallo	TONER P/DESAYUNOS ESCOLARES	CFDI 291B	250.00	0.00
Javier Rangel Gallo	CABLE USB P/IMPRESORA	CFDI 291B	58.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN ALBERTO DE LIRA ZAVALA	PERSONAL DIF X TIEMPO EXTRA	CFDI CEC6	200.00	0.00
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Javier Rangel Gallo	MTTO. IMPRESORA	CFDI 291B	290.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO TECNICO ESCOLAR	No Aplica 240217	300.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF JAL., CRI E INFEJAL	No Aplica 270217	794.50	0.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	REFRENDO ESCOLAR	No Aplica 280217	150.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2126	191.00	0.00

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	EXAMENES DE LABORATORIO	CFDI 2284	464.00	0.00
Salvador Cedillo L.	ASESORIA Y CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI 202D	300.00	0.00
Salvador Cedillo L.	MEDICAMENTO PACIENTES	CFDI 202D	1,000.00	0.00
JOSEFINA GUTIERREZ TORRES	APOYO COMPRA LENTES	CFDI 4478	1,000.00	0.00
José del Refugio Lozano Arellano	APOYO COMPRA UNIFORMES	CFDI A342	1,249.99	0.00
BAARAFÁ, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 2195	430.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	COMPENSACION POR SERVICIOS 2016	Orden Pago N° 84701	560.68	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84721	917.50	0.00
LUZ MARLET RAMIREZ RICO	APOYO X TERAPIAS FEB/17	Orden Pago N° 84722	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,622.68	36,622.68
control sist.			46,286.35	55,442.02
Generico			46,286.35	55,442.02

**Guarderia C.A.I.C.**

Guarderia CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004 INST. REP. Y MTTO EQUIPO COMPUTO Y TEC. DE LA INF.

Javier Rangel Gallo	MTTO. IMPRESORA	CFDI 291B	290.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS				
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	REFRENDO ESCOLAR	No Aplica 280217	150.00	0.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO TECNICO ESCOLAR	No Aplica 240217	300.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			740.00	0.00
Guarderia CAIC			740.00	0.00
Guarderia C.A.I.C.			740.00	0.00

**U.A.V.I**

U.A.V.I.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES Y UTILES

Javier Rangel Gallo	CABLE USB P/IMPRESORA	CFDI 291B	58.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			58.00	0.00
U.A.V.I.			58.00	0.00
U.A.V.I			58.00	0.00

**Unidad Basica de Rehabilitacion**

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0002-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

Raquel Vallecillo Maldonado	COMPENSACION POR SERVICIOS 2016	Orden Pago N° 84701	560.68	0.00
5.2.4.1.0-4411-0008-401-1-00004 SERVICIOS				
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84721	917.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,478.18	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación			1,478.18	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion			1,478.18	0.00

Cargos	\$9,155.67
Abonos	\$9,155.67

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4  
Folio Sist. N° 52.00  
Fecha: 9-mar.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #1354 APOYO CON SESIONES DE HEMODIALISIS A PERSONA DE BAJOS RECURSOS. CHEQUE #477

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
Apoyo con medicamentos y análisis clínicos				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0004-401-1-00004 LABORATORIO Y ANALISIS CLINICOS				
CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS, S.A. D	SESIONES HEMODIALISIS ENE/17	CFDI 1354	8,550.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,550.05	0.00
		Apoyo con medicamentos y análisis clínicos:	8,550.05	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>8,550.05</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	SESIONES HEMODIALISIS ENE/17	Cheque N° 477	0.00	8,550.05
		1) ACTIVO	0.00	8,550.05
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00427 CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS, S.A. D	SESIONES HEMODIALISIS ENE/17	CFDI 1354	8,550.05	0.00
CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS, S.A. D	SESIONES HEMODIALISIS ENE/17	CFDI 1354	0.00	8,550.05
		2) PASIVO	8,550.05	8,550.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS, S.A. D	SESIONES HEMODIALISIS ENE/17	CFDI 1354	0.00	8,550.05
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS, S.A. D	SESIONES HEMODIALISIS ENE/17	CFDI 1354	8,550.05	0.00
CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS, S.A. D	SESIONES HEMODIALISIS ENE/17	CFDI 1354	0.00	8,550.05
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS, S.A. D	SESIONES HEMODIALISIS ENE/17	CFDI 1354	8,550.05	0.00
CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS, S.A. D	SESIONES HEMODIALISIS ENE/17	CFDI 1354	0.00	8,550.05
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS, S.A. D	SESIONES HEMODIALISIS ENE/17	CFDI 1354	8,550.05	0.00
CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS, S.A. D	SESIONES HEMODIALISIS ENE/17	CFDI 1354	0.00	8,550.05
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS, S.A. D	SESIONES HEMODIALISIS ENE/17	CFDI 1354	8,550.05	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	34,200.20	34,200.20
		control sist.	42,750.25	51,300.30
		<b>Generico</b>	<b>42,750.25</b>	<b>51,300.30</b>

Cargos	\$8,550.05
Abonos	\$8,550.05

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5  
Folio Sist. N° 53.00  
Fecha: 9-mar.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACT-2136 Y 2138 COMPRA DE ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA  
CAIC. CHEQUE #478

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR ASIST	CFDI 2138	2,886.21	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,886.21	0.00
		Comedor Asistencial	2,886.21	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>2,886.21</b>	<b>0.00</b>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	Cheque N° 478	0.00	3,628.36
		1) ACTIVO	0.00	3,628.36
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/CAIC	CFDI 2136	742.15	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/CAIC	CFDI 2136	0.00	742.15
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR ASIST	CFDI 2138	2,886.21	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR ASIST	CFDI 2138	0.00	2,886.21
		2) PASIVO	3,628.36	3,628.36
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/CAIC	CFDI 2136	0.00	742.15
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR ASIST	CFDI 2138	0.00	2,886.21
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/CAIC	CFDI 2136	742.15	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/CAIC	CFDI 2136	0.00	742.15
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR ASIST	CFDI 2138	2,886.21	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR ASIST	CFDI 2138	0.00	2,886.21
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/CAIC	CFDI 2136	742.15	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/CAIC	CFDI 2136	0.00	742.15
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR ASIST	CFDI 2138	2,886.21	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR ASIST	CFDI 2138	0.00	2,886.21
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/CAIC	CFDI 2136	742.15	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/CAIC	CFDI 2136	0.00	742.15
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR ASIST	CFDI 2138	2,886.21	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR ASIST	CFDI 2138	0.00	2,886.21
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/CAIC	CFDI 2136	742.15	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR ASIST	CFDI 2138	2,886.21	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,513.44	14,513.44
		control sist.	18,141.80	21,770.16
		<b>Generico</b>	<b>18,141.80</b>	<b>21,770.16</b>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Guarderia C.A.I.C.</b>				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/CAIC	CFDI 2136	742.15	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	742.15	0.00
		Guarderia CAIC	742.15	0.00
		<b>Guarderia C.A.I.C.</b>	<b>742.15</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$3,628.36
Abonos	\$3,628.36

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6  
Folio Sist. N° 54.00  
Fecha: 10-mar.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #3295 COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHEQUE #479

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 3295	2,130.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,130.00	0.00
		Comedor Asistencial	2,130.00	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>2,130.00</b>	<b>0.00</b>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	Cheque N° 479	0.00	2,286.00
		1) ACTIVO	0.00	2,286.00
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/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 3295	2,130.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 3295	0.00	2,130.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS GUARDERIA CAIC	CFDI 3295	156.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS GUARDERIA CAIC	CFDI 3295	0.00	156.00
		2) PASIVO	2,286.00	2,286.00
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/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 3295	0.00	2,130.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS GUARDERIA CAIC	CFDI 3295	0.00	156.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 3295	2,130.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 3295	0.00	2,130.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS GUARDERIA CAIC	CFDI 3295	156.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS GUARDERIA CAIC	CFDI 3295	0.00	156.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 3295	2,130.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 3295	0.00	2,130.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS GUARDERIA CAIC	CFDI 3295	156.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS GUARDERIA CAIC	CFDI 3295	0.00	156.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 3295	2,130.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 3295	0.00	2,130.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS GUARDERIA CAIC	CFDI 3295	156.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS GUARDERIA CAIC	CFDI 3295	0.00	156.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 3295	2,130.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS GUARDERIA CAIC	CFDI 3295	156.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,144.00	9,144.00
		control sist.	11,430.00	13,716.00
		<b>Generico</b>	<b>11,430.00</b>	<b>13,716.00</b>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Guarderia C.A.I.C.</b>				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS GUARDERIA CAIC	CFDI 3295	156.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	156.00	0.00
		Guarderia CAIC	156.00	0.00
		<b>Guarderia C.A.I.C.</b>	<b>156.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$2,286.00
Abonos	\$2,286.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7  
Folio Sist. N° 55.00  
Fecha: 10-mar.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #78,79,80 COMPRA DE ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHEQUE #480

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 78	3,346.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,346.50	0.00
		Comedor Asistencial	3,346.50	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>3,346.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0002-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	DESECHABLES GPO 3A EDAD	CFDI 80	167.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	167.50	0.00
		DIF Municipal	167.50	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>167.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	Cheque N° 480	0.00	4,402.00
		1) ACTIVO	0.00	4,402.00
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 78	3,346.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 78	0.00	3,346.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 79	888.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 79	0.00	888.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	DESECHABLES GPO 3A EDAD	CFDI 80	167.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	DESECHABLES GPO 3A EDAD	CFDI 80	0.00	167.50
		2) PASIVO	4,402.00	4,402.00
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 78	0.00	3,346.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 79	0.00	888.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	DESECHABLES GPO 3A EDAD	CFDI 80	0.00	167.50
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 78	3,346.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 78	0.00	3,346.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 79	888.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 79	0.00	888.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	DESECHABLES GPO 3A EDAD	CFDI 80	167.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	DESECHABLES GPO 3A EDAD	CFDI 80	0.00	167.50
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 78	3,346.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 78	0.00	3,346.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 79	888.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 79	0.00	888.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	DESECHABLES GPO 3A EDAD	CFDI 80	167.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	DESECHABLES GPO 3A EDAD	CFDI 80	0.00	167.50
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 78	3,346.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 78	0.00	3,346.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 79	888.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 79	0.00	888.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	DESECHABLES GPO 3A EDAD	CFDI 80	167.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	DESECHABLES GPO 3A EDAD	CFDI 80	0.00	167.50
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 78	3,346.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 79	888.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	DESECHABLES GPO 3A EDAD	CFDI 80	167.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,608.00	17,608.00
		control sist.	22,010.00	26,412.00
		<b>Generico</b>	<b>22,010.00</b>	<b>26,412.00</b>
<b>Guarderia C.A.I.C.</b>				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 79	888.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	888.00	0.00
		Guarderia CAIC	888.00	0.00
		<b>Guarderia C.A.I.C.</b>	<b>888.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$4,402.00
--------	------------

Abonos	\$4,402.00
--------	------------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8  
Folio Sist. N° 56.00  
Fecha: 10-mar.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #6883 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DIF Y GUARDERIA CAIC.  
CHEQUE #4781

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIAL COMPLEMENTARIO				
Teresa Padilla Márquez	MATERIALES P/MTTO	CFDI 6883	577.14	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	577.14	0.00
		DIF Municipal	577.14	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>577.14</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIALES P/MTTO	Cheque N° 481	0.00	577.14
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	577.14	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	577.14
		1) ACTIVO	577.14	1,154.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00160 Teresa Padilla Márquez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIALES P/MTTO	CFDI 6883	577.14	0.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIALES P/MTTO	CFDI 6883	0.00	577.14
		2) PASIVO	577.14	577.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIALES P/MTTO	CFDI 6883	0.00	577.14
8.2.4.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIALES P/MTTO	CFDI 6883	577.14	0.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIALES P/MTTO	CFDI 6883	0.00	577.14
8.2.5.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIALES P/MTTO	CFDI 6883	577.14	0.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIALES P/MTTO	CFDI 6883	0.00	577.14
8.2.6.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIALES P/MTTO	CFDI 6883	577.14	0.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIALES P/MTTO	CFDI 6883	0.00	577.14
8.2.7.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIALES P/MTTO	CFDI 6883	577.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,308.56	2,308.56
		control sist.	3,462.84	4,039.98
		<b>Generico</b>	<b>3,462.84</b>	<b>4,039.98</b>

Cargos	\$577.14
Abonos	\$577.14

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9  
Folio Sist. N° 57.00  
Fecha: 10-mar.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #526,527,528 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA GUARDERIA CAIC, UBR Y DIF MPAL. CHEQUE #482

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 526	784.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	784.00	0.00
		DIF Municipal	784.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>784.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	Cheque N° 482	0.00	1,344.50
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,344.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,344.50
		1) ACTIVO	1,344.50	2,689.00
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 LIMPIEZA	CFDI 526	784.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 526	0.00	784.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 527	419.50	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 527	0.00	419.50
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 528	141.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 528	0.00	141.00
		2) PASIVO	1,344.50	1,344.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 526	0.00	784.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 527	0.00	419.50
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 528	0.00	141.00
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 526	784.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 526	0.00	784.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 527	419.50	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 527	0.00	419.50
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 528	141.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 528	0.00	141.00
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 526	784.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 526	0.00	784.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 527	419.50	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 527	0.00	419.50
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 528	141.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 528	0.00	141.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 526	784.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 526	0.00	784.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 527	419.50	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 527	0.00	419.50
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 528	141.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 528	0.00	141.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 526	784.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 527	419.50	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 528	141.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,378.00	5,378.00
		control sist.	8,067.00	9,411.50
		<b>Generico</b>	<b>8,067.00</b>	<b>9,411.50</b>
<b>Guarderia C.A.I.C.</b>				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 527	419.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	419.50	0.00
		Guarderia CAIC	419.50	0.00
		<b>Guarderia C.A.I.C.</b>	<b>419.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>				
Unidad Básica de Rehabilitación				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 528	141.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	141.00	0.00

Unidad Básica de Rehabilitación	141.00	0.00
---------------------------------	--------	------

Unidad Basica de Rehabilitacion	141.00	0.00
---------------------------------	--------	------

Cargos	\$1,344.50
--------	------------

Abonos	\$1,344.50
--------	------------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10  
Folio Sist. N° 58.00  
Fecha: 10-mar.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO DE DIF MUNICIPAL Y GUARDERIA CAIC, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.  
CHEQUE #483

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONIA				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO/17	Factura N° 78660	1,499.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,499.00	0.00
		DIF Municipal	1,499.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>1,499.00</b>	<b>0.00</b>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	RECIBOS TELEFONO MZO/17	Cheque N° 483	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 MARZO/17	Factura N° 78660	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO/17	Factura N° 78660	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO/17	Factura N° 79105	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO/17	Factura N° 79105	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 MARZO/17	Factura N° 78660	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO/17	Factura N° 79105	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 MARZO/17	Factura N° 78660	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO/17	Factura N° 78660	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO/17	Factura N° 79105	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO/17	Factura N° 79105	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 MARZO/17	Factura N° 78660	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO/17	Factura N° 78660	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO/17	Factura N° 79105	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO/17	Factura N° 79105	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 MARZO/17	Factura N° 78660	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO/17	Factura N° 78660	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO/17	Factura N° 79105	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO/17	Factura N° 79105	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 MARZO/17	Factura N° 78660	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO/17	Factura N° 79105	389.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,552.00	7,552.00
		control sist.	9,440.00	11,328.00
		<b>Generico</b>	<b>9,440.00</b>	<b>11,328.00</b>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Guarderia C.A.I.C.</b>				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONIA				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO/17	Factura N° 79105	389.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	389.00	0.00
		Guarderia CAIC	389.00	0.00
		<b>Guarderia C.A.I.C.</b>	<b>389.00</b>	<b>0.00</b>

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11  
Folio Sist. N° 59.00  
Fecha: 10-mar.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #5005 E CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL DIF MUNICIPAL. TRANSFERENCIA #89009

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 5005E	574.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	574.00	0.00
		Comedor Asistencial	574.00	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>574.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 5005E	3,176.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,176.96	0.00
		DIF Municipal	3,176.96	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>3,176.96</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	Transf N° 89009	0.00	4,242.96
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,242.96	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,242.96
		1) ACTIVO	4,242.96	8,485.92
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 GASOLINA	CFDI 5005E	3,176.96	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 5005E	0.00	3,176.96
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 5005E	574.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 5005E	0.00	574.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 5005E	492.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 5005E	0.00	492.00
		2) PASIVO	4,242.96	4,242.96
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 GASOLINA	CFDI 5005E	0.00	3,176.96
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 5005E	0.00	574.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 5005E	0.00	492.00
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.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 5005E	3,176.96	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 5005E	0.00	3,176.96
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 5005E	574.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 5005E	0.00	574.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 5005E	492.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 5005E	0.00	492.00
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.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 5005E	3,176.96	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 5005E	0.00	3,176.96
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 5005E	574.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 5005E	0.00	574.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 5005E	492.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 5005E	0.00	492.00
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.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 5005E	3,176.96	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 5005E	0.00	3,176.96
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 5005E	574.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 5005E	0.00	574.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 5005E	492.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 5005E	0.00	492.00
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.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 5005E	3,176.96	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 5005E	574.00	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 5005E	492.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,971.84	16,971.84
		control sist.	25,457.76	29,700.72
		<b>Generico</b>	<b>25,457.76</b>	<b>29,700.72</b>
<b>U.A.V.I</b>				
U.A.V.I.				
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 GASOLINA	CFDI 5005E	492.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	492.00	0.00

U.A.V.I.	492.00	0.00
U.A.V.I.	492.00	0.00

Cargos	\$4,242.96
Abonos	\$4,242.96

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12  
Folio Sist. N° 60.00  
Fecha: 15-mar.-2017  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MZO/17	Lista de Raya 150317	800.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDIONARIAS				
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRA FEB/17	Lista de Raya 280217	1,000.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRA FEB/17	Lista de Raya 280217	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DIF Municipal	2,300.00
			<b>Dif Municipal</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	NOMINA PERSONAL EVENTUAL Y HRS EXT	Cheque N° 484	0.00	3,350.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00052 Jorge Luis Becerra Gomez (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRA FEB/17	Lista de Raya 280217	500.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRA FEB/17	Lista de Raya 280217	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 FEB/17	Lista de Raya 280217	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRA FEB/17	Lista de Raya 280217	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 MZO/17	Lista de Raya 150317	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MZO/17	Lista de Raya 150317	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MZO/17	Lista de Raya 150317	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MZO/17	Lista de Raya 150317	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MZO/17	Lista de Raya 150317	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MZO/17	Lista de Raya 150317	0.00	800.00
			2) PASIVO	3,350.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MZO/17	Lista de Raya 150317	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MZO/17	Lista de Raya 150317	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MZO/17	Lista de Raya 150317	0.00	800.00
8.2.2.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRA FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	1,000.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRA FEB/17	Lista de Raya 280217	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 MZO/17	Lista de Raya 150317	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MZO/17	Lista de Raya 150317	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MZO/17	Lista de Raya 150317	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MZO/17	Lista de Raya 150317	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MZO/17	Lista de Raya 150317	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MZO/17	Lista de Raya 150317	0.00	800.00
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRA FEB/17	Lista de Raya 280217	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRA FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	1,000.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRA FEB/17	Lista de Raya 280217	500.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRA FEB/17	Lista de Raya 280217	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 MZO/17	Lista de Raya 150317	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MZO/17	Lista de Raya 150317	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MZO/17	Lista de Raya 150317	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MZO/17	Lista de Raya 150317	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MZO/17	Lista de Raya 150317	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MZO/17	Lista de Raya 150317	0.00	800.00
8.2.5.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRA FEB/17	Lista de Raya 280217	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRA FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	1,000.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRA FEB/17	Lista de Raya 280217	500.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRA FEB/17	Lista de Raya 280217	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 MZO/17	Lista de Raya 150317	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MZO/17	Lista de Raya 150317	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MZO/17	Lista de Raya 150317	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MZO/17	Lista de Raya 150317	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MZO/17	Lista de Raya 150317	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MZO/17	Lista de Raya 150317	0.00	800.00
8.2.6.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRA FEB/17	Lista de Raya 280217	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRA FEB/17	Lista de Raya 280217	0.00	1,000.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRA FEB/17	Lista de Raya 280217	500.00	0.00

Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRA FEB/17	Lista de Raya 280217	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 MZO/17	Lista de Raya 150317	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MZO/17	Lista de Raya 150317	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MZO/17	Lista de Raya 150317	800.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRA FEB/17	Lista de Raya 280217	1,000.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRA FEB/17	Lista de Raya 280217	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			13,400.00	13,400.00
control sist.			16,750.00	20,100.00
Generico			16,750.00	20,100.00

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MZO/17	Lista de Raya 150317	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 MZO/17	Lista de Raya 150317	800.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			800.00	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación			800.00	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion			800.00	0.00

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13  
Folio Sist. N° 61.00  
Fecha: 15-mar.-2017  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO DE CAJA POR GASTOS VARIOS DE DIF MPAL. CHEQUE #485

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PASTAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 2137	100.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 364670	416.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	516.00	0.00
		Comedor Asistencial	516.00	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>516.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Dif Municipal</b>				
Apoyos en Efectivo				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0004-401-1-00004 LABORATORIO Y ANALISIS CLINICOS				
CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS, S.A. D	APOYO SESIONES HEMODIALISIS	CFDI 1379	1,900.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0009-401-1-00004 APOYOS ECONOMICOS				
Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	APOUYO PASAJE CITA MEDICA	CFDI 727823	685.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS EFECTIVO FEBRERO/17	No Aplica 280217	4,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,485.00	0.00
		Apoyos en Efectivo	7,485.00	0.00
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0008-401-1-00004 SERVICIOS				
MA. ELENA VAZQUEZ MUÑOZ	HECHURA DE CORTINAS P/OFNA	Orden Pago N° 84723	80.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	80.00	0.00
		DIF Municipal	80.00	0.00
Psiquiatra				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 CONSULTAS PSIQUIATRA				
Salvador Cedillo L.	ASESORIA, CONSULTA Y MEDICAMENTOS	CFDI E534A	650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	650.00	0.00
		Psiquiatra	650.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>8,215.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesorería)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA	Cheque N° 485	0.00	8,731.00
		1) ACTIVO	0.00	8,731.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00064 Ma. Cristina Sanchez Lozano (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS EFECTIVO FEBRERO/17	No Aplica 280217	4,900.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS EFECTIVO FEBRERO/17	No Aplica 280217	0.00	4,900.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00079 MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PASTAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 2137	100.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PASTAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 2137	0.00	100.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00108 Salvador Cedillo L. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Salvador Cedillo L.	ASESORIA, CONSULTA Y MEDICAMENTOS	CFDI E534A	650.00	0.00
Salvador Cedillo L.	ASESORIA, CONSULTA Y MEDICAMENTOS	CFDI E534A	0.00	650.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00112 Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 364670	416.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 364670	0.00	416.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00122 Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	APOUYO PASAJE CITA MEDICA	CFDI 727823	685.00	0.00
Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	APOUYO PASAJE CITA MEDICA	CFDI 727823	0.00	685.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00350 MA. ELENA VAZQUEZ MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MA. ELENA VAZQUEZ MUÑOZ	HECHURA DE CORTINAS P/OFNA	Orden Pago N° 84723	80.00	0.00
MA. ELENA VAZQUEZ MUÑOZ	HECHURA DE CORTINAS P/OFNA	Orden Pago N° 84723	0.00	80.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00427 CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS, S.A. D	APOYO SESIONES HEMODIALISIS	CFDI 1379	1,900.00	0.00
CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS, S.A. D	APOYO SESIONES HEMODIALISIS	CFDI 1379	0.00	1,900.00
		2) PASIVO	8,731.00	8,731.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PASTAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 2137	0.00	100.00
Salvador Cedillo L.	ASESORIA, CONSULTA Y MEDICAMENTOS	CFDI E534A	0.00	650.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 364670	0.00	416.00
Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	APOUYO PASAJE CITA MEDICA	CFDI 727823	0.00	685.00
MA. ELENA VAZQUEZ MUÑOZ	HECHURA DE CORTINAS P/OFNA	Orden Pago N° 84723	0.00	80.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS EFECTIVO FEBRERO/17	No Aplica 280217	0.00	4,900.00
CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS, S.A. D	APOYO SESIONES HEMODIALISIS	CFDI 1379	0.00	1,900.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PASTAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 2137	100.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PASTAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 2137	0.00	100.00

Salvador Cedillo L.	ASESORIA, CONSULTA Y MEDICAMENTOS	CFDI E534A	650.00	0.00
Salvador Cedillo L.	ASESORIA, CONSULTA Y MEDICAMENTOS	CFDI E534A	0.00	650.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 364670	416.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 364670	0.00	416.00
Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	APOUYO PASAJE CITA MEDICA	CFDI 727823	685.00	0.00
Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	APOUYO PASAJE CITA MEDICA	CFDI 727823	0.00	685.00
MA. ELENA VAZQUEZ MUÑOZ	HECHURA DE CORTINAS P/OFNA	Orden Pago N° 84723	80.00	0.00
MA. ELENA VAZQUEZ MUÑOZ	HECHURA DE CORTINAS P/OFNA	Orden Pago N° 84723	0.00	80.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS EFECTIVO FEBRERO/17	No Aplica 280217	4,900.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS EFECTIVO FEBRERO/17	No Aplica 280217	0.00	4,900.00
CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS, S.A. D	APOYO SESIONES HEMODIALISIS	CFDI 1379	1,900.00	0.00
CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS, S.A. D	APOYO SESIONES HEMODIALISIS	CFDI 1379	0.00	1,900.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PASTAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 2137	100.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PASTAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 2137	0.00	100.00
Salvador Cedillo L.	ASESORIA, CONSULTA Y MEDICAMENTOS	CFDI E534A	650.00	0.00
Salvador Cedillo L.	ASESORIA, CONSULTA Y MEDICAMENTOS	CFDI E534A	0.00	650.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 364670	416.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 364670	0.00	416.00
Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	APOUYO PASAJE CITA MEDICA	CFDI 727823	685.00	0.00
Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	APOUYO PASAJE CITA MEDICA	CFDI 727823	0.00	685.00
MA. ELENA VAZQUEZ MUÑOZ	HECHURA DE CORTINAS P/OFNA	Orden Pago N° 84723	80.00	0.00
MA. ELENA VAZQUEZ MUÑOZ	HECHURA DE CORTINAS P/OFNA	Orden Pago N° 84723	0.00	80.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS EFECTIVO FEBRERO/17	No Aplica 280217	4,900.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS EFECTIVO FEBRERO/17	No Aplica 280217	0.00	4,900.00
CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS, S.A. D	APOYO SESIONES HEMODIALISIS	CFDI 1379	1,900.00	0.00
CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS, S.A. D	APOYO SESIONES HEMODIALISIS	CFDI 1379	0.00	1,900.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PASTAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 2137	100.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PASTAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 2137	0.00	100.00
Salvador Cedillo L.	ASESORIA, CONSULTA Y MEDICAMENTOS	CFDI E534A	650.00	0.00
Salvador Cedillo L.	ASESORIA, CONSULTA Y MEDICAMENTOS	CFDI E534A	0.00	650.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 364670	416.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 364670	0.00	416.00
Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	APOUYO PASAJE CITA MEDICA	CFDI 727823	685.00	0.00
Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	APOUYO PASAJE CITA MEDICA	CFDI 727823	0.00	685.00
MA. ELENA VAZQUEZ MUÑOZ	HECHURA DE CORTINAS P/OFNA	Orden Pago N° 84723	80.00	0.00
MA. ELENA VAZQUEZ MUÑOZ	HECHURA DE CORTINAS P/OFNA	Orden Pago N° 84723	0.00	80.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS EFECTIVO FEBRERO/17	No Aplica 280217	4,900.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS EFECTIVO FEBRERO/17	No Aplica 280217	0.00	4,900.00
CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS, S.A. D	APOYO SESIONES HEMODIALISIS	CFDI 1379	1,900.00	0.00
CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS, S.A. D	APOYO SESIONES HEMODIALISIS	CFDI 1379	0.00	1,900.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PASTAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 2137	100.00	0.00
Salvador Cedillo L.	ASESORIA, CONSULTA Y MEDICAMENTOS	CFDI E534A	650.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 364670	416.00	0.00
Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	APOUYO PASAJE CITA MEDICA	CFDI 727823	685.00	0.00
MA. ELENA VAZQUEZ MUÑOZ	HECHURA DE CORTINAS P/OFNA	Orden Pago N° 84723	80.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS EFECTIVO FEBRERO/17	No Aplica 280217	4,900.00	0.00
CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS, S.A. D	APOYO SESIONES HEMODIALISIS	CFDI 1379	1,900.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			34,924.00	34,924.00
control sist.			43,655.00	52,386.00
Generico			43,655.00	52,386.00

Cargos	\$8,731.00
Abonos	\$8,731.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14  
Folio Sist. N° 62.00  
Fecha: 16-mar.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE REFRENDO DE UNIDADES DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2017. CHEQUE #486

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 REFRENDO VEHICULOS				
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 31603329	496.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	PEUGEOT MANAGER UBR	Factura N° 31603330	496.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	RAM BLANCA 4X4	Factura N° 31603331	855.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	NISSAN BLANCA	Factura N° 31603332	496.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	CHEVY BLANCO	Factura N° 31603333	1,536.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		3,879.00	0.00
		DIF Municipal	3,879.00	0.00
		Dif Municipal	3,879.00	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	REFRENDO 2017 UNIDADES DIF	Cheque N° 486	0.00	3,879.00
		1) ACTIVO	0.00	3,879.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00226 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 31603329	496.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 31603329	0.00	496.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	PEUGEOT MANAGER UBR	Factura N° 31603330	496.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	PEUGEOT MANAGER UBR	Factura N° 31603330	0.00	496.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	RAM BLANCA 4X4	Factura N° 31603331	855.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	RAM BLANCA 4X4	Factura N° 31603331	0.00	855.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	NISSAN BLANCA	Factura N° 31603332	496.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	NISSAN BLANCA	Factura N° 31603332	0.00	496.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	CHEVY BLANCO	Factura N° 31603333	1,536.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	CHEVY BLANCO	Factura N° 31603333	0.00	1,536.00
	2) PASIVO		3,879.00	3,879.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 31603329	0.00	496.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	PEUGEOT MANAGER UBR	Factura N° 31603330	0.00	496.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	RAM BLANCA 4X4	Factura N° 31603331	0.00	855.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	NISSAN BLANCA	Factura N° 31603332	0.00	496.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	CHEVY BLANCO	Factura N° 31603333	0.00	1,536.00

8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 31603329	496.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 31603329	0.00	496.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	PEUGEOT MANAGER UBR	Factura N° 31603330	496.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	PEUGEOT MANAGER UBR	Factura N° 31603330	0.00	496.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	RAM BLANCA 4X4	Factura N° 31603331	855.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	RAM BLANCA 4X4	Factura N° 31603331	0.00	855.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	NISSAN BLANCA	Factura N° 31603332	496.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	NISSAN BLANCA	Factura N° 31603332	0.00	496.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	CHEVY BLANCO	Factura N° 31603333	1,536.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	CHEVY BLANCO	Factura N° 31603333	0.00	1,536.00

8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 31603329	496.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 31603329	0.00	496.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	PEUGEOT MANAGER UBR	Factura N° 31603330	496.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	PEUGEOT MANAGER UBR	Factura N° 31603330	0.00	496.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	RAM BLANCA 4X4	Factura N° 31603331	855.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	RAM BLANCA 4X4	Factura N° 31603331	0.00	855.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	NISSAN BLANCA	Factura N° 31603332	496.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	NISSAN BLANCA	Factura N° 31603332	0.00	496.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	CHEVY BLANCO	Factura N° 31603333	1,536.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	CHEVY BLANCO	Factura N° 31603333	0.00	1,536.00

8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 31603329	496.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 31603329	0.00	496.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	PEUGEOT MANAGER UBR	Factura N° 31603330	496.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	PEUGEOT MANAGER UBR	Factura N° 31603330	0.00	496.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	RAM BLANCA 4X4	Factura N° 31603331	855.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	RAM BLANCA 4X4	Factura N° 31603331	0.00	855.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	NISSAN BLANCA	Factura N° 31603332	496.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	NISSAN BLANCA	Factura N° 31603332	0.00	496.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	CHEVY BLANCO	Factura N° 31603333	1,536.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	CHEVY BLANCO	Factura N° 31603333	0.00	1,536.00

8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 31603329	496.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	PEUGEOT MANAGER UBR	Factura N° 31603330	496.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	RAM BLANCA 4X4	Factura N° 31603331	855.00	0.00

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas  
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

NISSAN BLANCA  
CHEVY BLANCO

Factura N° 31603332	496.00	0.00
Factura N° 31603333	1,536.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,516.00	15,516.00
control sist.	19,395.00	23,274.00
Generico	19,395.00	23,274.00

Cargos	\$3,879.00
Abonos	\$3,879.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15  
Folio Sist. N° 63.00  
Fecha: 16-mar.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017. CHEQUE #487

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACION				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION FEB/17	Orden Pago N° 84724	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
		DIF Municipal	12,000.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION FEB/17	Cheque N° 487	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00064 Ma. Cristina Sanchez Lozano (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION FEB/17	Orden Pago N° 84724	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION FEB/17	Orden Pago N° 84724	0.00	12,000.00
		2) PASIVO	12,000.00	12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION FEB/17	Orden Pago N° 84724	0.00	12,000.00
8.2.4.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION FEB/17	Orden Pago N° 84724	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION FEB/17	Orden Pago N° 84724	0.00	12,000.00
8.2.5.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION FEB/17	Orden Pago N° 84724	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION FEB/17	Orden Pago N° 84724	0.00	12,000.00
8.2.6.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION FEB/17	Orden Pago N° 84724	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION FEB/17	Orden Pago N° 84724	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION FEB/17	Orden Pago N° 84724	12,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00	48,000.00
		control sist.	60,000.00	72,000.00
		<b>Generico</b>	<b>60,000.00</b>	<b>72,000.00</b>

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16  
Folio Sist. N° 67.00  
Fecha: 16-mar.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #14834 POR CUOTAS DE RECUPERACION DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017. TRANSFERENCIA #376726

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
Desayunos				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0006-401-1-00004 DESAYUNOS ESCOLARES				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. ENE/17	CFDI 14834	12,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,600.00	0.00
		Desayunos	12,600.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>12,600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. ENE/17	Transf N° 376726	0.00	12,600.00
		1) ACTIVO	0.00	12,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. ENE/17	CFDI 14834	12,600.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. ENE/17	CFDI 14834	0.00	12,600.00
		2) PASIVO	12,600.00	12,600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. ENE/17	CFDI 14834	0.00	12,600.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. ENE/17	CFDI 14834	12,600.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. ENE/17	CFDI 14834	0.00	12,600.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. ENE/17	CFDI 14834	12,600.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. ENE/17	CFDI 14834	0.00	12,600.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. ENE/17	CFDI 14834	12,600.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. ENE/17	CFDI 14834	0.00	12,600.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. ENE/17	CFDI 14834	12,600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	50,400.00	50,400.00
		control sist.	63,000.00	75,600.00
		<b>Generico</b>	<b>63,000.00</b>	<b>75,600.00</b>

Cargos	\$12,600.00
Abonos	\$12,600.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17  
Folio Sist. N° 68.00  
Fecha: 16-mar.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #15161 POR CUOTAS DE RECUPERACION DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017. TRANSFERENCIA #376733

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
Desayunos				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0006-401-1-00004 DESAYUNOS ESCOLARES				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. FEB/17	CFDI 15161	12,425.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,425.00	0.00
		Desayunos	12,425.00	0.00
<b>Dif Municipal</b>			<b>12,425.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. FEB/17	Transf N° 376733	0.00	12,425.00
		1) ACTIVO	0.00	12,425.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. FEB/17	CFDI 15161	12,425.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. FEB/17	CFDI 15161	0.00	12,425.00
		2) PASIVO	12,425.00	12,425.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. FEB/17	CFDI 15161	0.00	12,425.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. FEB/17	CFDI 15161	12,425.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. FEB/17	CFDI 15161	0.00	12,425.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. FEB/17	CFDI 15161	12,425.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. FEB/17	CFDI 15161	0.00	12,425.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. FEB/17	CFDI 15161	12,425.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. FEB/17	CFDI 15161	0.00	12,425.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. FEB/17	CFDI 15161	12,425.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	49,700.00	49,700.00
		control sist.	62,125.00	74,550.00
<b>Generico</b>			<b>62,125.00</b>	<b>74,550.00</b>

Cargos \$12,425.00

Abonos \$12,425.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18  
Folio Sist. N° 69.00  
Fecha: 16-mar.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #14833 POR CUTOAS DE RECUPERACION DESPENSAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017.  
TRANSFERENCIA #586006

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
Despensas				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0007-401-1-00004 DESPENSAS				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS ENE/17	CFDI 14833	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		Despensas	7,000.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS ENE/17	Transf N° 586006	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 ENE/17	CFDI 14833	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS ENE/17	CFDI 14833	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 ENE/17	CFDI 14833	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 ENE/17	CFDI 14833	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS ENE/17	CFDI 14833	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 ENE/17	CFDI 14833	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS ENE/17	CFDI 14833	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 ENE/17	CFDI 14833	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS ENE/17	CFDI 14833	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 ENE/17	CFDI 14833	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		control sist.	35,000.00	42,000.00
		<b>Generico</b>	<b>35,000.00</b>	<b>42,000.00</b>

Cargos \$7,000.00

Abonos \$7,000.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19  
Folio Sist. N° 70.00  
Fecha: 16-mar.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #15044 POR CUTOAS DE RECUPERACION DESPENSAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.  
TRANSFERENCIA #586011

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
Despensas				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0007-401-1-00004 DESPENSAS				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS FEB/17	CFDI 15044	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		Despensas	7,000.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS FEB/17	Transf N° 586011	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 FEB/17	CFDI 15044	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS FEB/17	CFDI 15044	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 FEB/17	CFDI 15044	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 FEB/17	CFDI 15044	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS FEB/17	CFDI 15044	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 FEB/17	CFDI 15044	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS FEB/17	CFDI 15044	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 FEB/17	CFDI 15044	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS FEB/17	CFDI 15044	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 FEB/17	CFDI 15044	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		control sist.	35,000.00	42,000.00
		<b>Generico</b>	<b>35,000.00</b>	<b>42,000.00</b>

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20  
Folio Sist. N° 71.00  
Fecha: 17-mar.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #1709 COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF MUNICIPAL. CHEQUE #488

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 ARTICULOS DE PAPELERIA				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 1709	2,931.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,931.18	0.00
		DIF Municipal	2,931.18	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>2,931.18</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS PAPELERIA	Cheque N° 488	0.00	2,931.18
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	2,931.18	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,931.18
		1) ACTIVO	2,931.18	5,862.36
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 ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 1709	2,931.18	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 1709	0.00	2,931.18
		2) PASIVO	2,931.18	2,931.18
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 ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 1709	0.00	2,931.18
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 ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 1709	2,931.18	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 1709	0.00	2,931.18
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 ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 1709	2,931.18	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 1709	0.00	2,931.18
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 ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 1709	2,931.18	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 1709	0.00	2,931.18
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 ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 1709	2,931.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,724.72	11,724.72
		control sist.	17,587.08	20,518.26
		<b>Generico</b>	<b>17,587.08</b>	<b>20,518.26</b>

Cargos	\$2,931.18
Abonos	\$2,931.18

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-21  
Folio Sist. N° 72.00  
Fecha: 17-mar.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE INSTALACIONES DE DIF MPAL., GUARDERIA CAIC Y UNIDAD BASICA DE REHABILITACION, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017. CHEQUE #489

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGIA ELECTICA				
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO/17	Factura N° 8538828	3,065.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,065.00	0.00
		DIF Municipal	3,065.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>3,065.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO RECIBOS LUZ MARZO 2017	Cheque N° 489	0.00	6,339.00
		1) ACTIVO	0.00	6,339.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00070 Comisión Federal de Electricidad (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO/17	Factura N° 8538828	3,065.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO/17	Factura N° 8538828	0.00	3,065.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO/17	Factura N° 8538788	599.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO/17	Factura N° 8538788	0.00	599.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO/17	Factura N° 8538822	2,675.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO/17	Factura N° 8538822	0.00	2,675.00
		2) PASIVO	6,339.00	6,339.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO/17	Factura N° 8538828	0.00	3,065.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO/17	Factura N° 8538788	0.00	599.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO/17	Factura N° 8538822	0.00	2,675.00
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO/17	Factura N° 8538828	3,065.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO/17	Factura N° 8538828	0.00	3,065.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO/17	Factura N° 8538788	599.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO/17	Factura N° 8538788	0.00	599.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO/17	Factura N° 8538822	2,675.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO/17	Factura N° 8538822	0.00	2,675.00
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO/17	Factura N° 8538828	3,065.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO/17	Factura N° 8538828	0.00	3,065.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO/17	Factura N° 8538788	599.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO/17	Factura N° 8538788	0.00	599.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO/17	Factura N° 8538822	2,675.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO/17	Factura N° 8538822	0.00	2,675.00
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO/17	Factura N° 8538828	3,065.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO/17	Factura N° 8538828	0.00	3,065.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO/17	Factura N° 8538788	599.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO/17	Factura N° 8538788	0.00	599.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO/17	Factura N° 8538822	2,675.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO/17	Factura N° 8538822	0.00	2,675.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO/17	Factura N° 8538828	3,065.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO/17	Factura N° 8538788	599.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO/17	Factura N° 8538822	2,675.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,356.00	25,356.00
		control sist.	31,695.00	38,034.00
		<b>Generico</b>	<b>31,695.00</b>	<b>38,034.00</b>
<b>Guardería C.A.I.C.</b>				
Guardería CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGIA ELECTICA				
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO/17	Factura N° 8538788	599.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	599.00	0.00
		Guardería CAIC	599.00	0.00
		<b>Guardería C.A.I.C.</b>	<b>599.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>				
Unidad Básica de Rehabilitación				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGIA ELECTICA				
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO/17	Factura N° 8538822	2,675.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,675.00	0.00
		Unidad Básica de Rehabilitación	2,675.00	0.00
		<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>	<b>2,675.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$6,339.00
Abonos	\$6,339.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22  
Folio Sist. N° 77.00  
Fecha: 15-mar.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 1-15 DE MARZO 2017. TRANSFERENCIA #531490

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		Comedor Asistencial	7,000.00	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	23,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,500.00	0.00
		DIF Municipal	23,500.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>23,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Transf N° 531490	0.00	62,000.00
		1) ACTIVO	0.00	62,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00322 Nomina a Personal Permanente (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	23,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	0.00	23,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	9,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	0.00	9,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	9,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	0.00	9,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	0.00	13,000.00
		2) PASIVO	62,000.00	62,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	0.00	23,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	0.00	9,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	0.00	9,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	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 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	23,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	0.00	23,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	9,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	0.00	9,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	9,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	0.00	9,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	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 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	23,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	0.00	23,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	9,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	0.00	9,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	9,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	0.00	9,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	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 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	23,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	0.00	23,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	9,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	0.00	9,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	9,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	0.00	9,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	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 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	23,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	9,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	9,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	13,000.00	0.00
			<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>248,000.00</b>
			control sist.	310,000.00
			<b>Generico</b>	<b>310,000.00</b>

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	13,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,000.00
			Guardería CAIC	13,000.00
			<b>Guardería C.A.I.C.</b>	<b>13,000.00</b>

U.A.V.I

U.A.V.I.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	9,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,500.00
			U.A.V.I.	9,500.00
			<b>U.A.V.I.</b>	<b>9,500.00</b>

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 DE MARZO/17	Lista de Raya 150317	9,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,000.00
			Unidad Básica de Rehabilitación	9,000.00
			<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>	<b>9,000.00</b>

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23  
Folio Sist. N° 78.00  
Fecha: 22-mar.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA # A-169 DICTAMEN ESTRUCTURAL DE CONSTRUCCION DE GUARDERIA CAIC. CHEQUE #490

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DICTAMEN ESTRUCTURAL DE CONSTRUCCION	Cheque N° 490	0.00	9,280.00
		1) ACTIVO	0.00	9,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00448 PROYECTOS CANES, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PROYECTOS CANES, S.A. DE C.V.	DICTAMEN ESTRUCTURAL DE CONSTRUCCION	CFDI A-169	9,280.00	0.00
PROYECTOS CANES, S.A. DE C.V.	DICTAMEN ESTRUCTURAL DE CONSTRUCCION	CFDI A-169	0.00	9,280.00
		2) PASIVO	9,280.00	9,280.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3320-0000-401-1-00004 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PROYECTOS CANES, S.A. DE C.V.	DICTAMEN ESTRUCTURAL DE CONSTRUCCION	CFDI A-169	0.00	9,280.00
8.2.4.0.0-3320-0000-401-1-00004 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
PROYECTOS CANES, S.A. DE C.V.	DICTAMEN ESTRUCTURAL DE CONSTRUCCION	CFDI A-169	9,280.00	0.00
PROYECTOS CANES, S.A. DE C.V.	DICTAMEN ESTRUCTURAL DE CONSTRUCCION	CFDI A-169	0.00	9,280.00
8.2.5.0.0-3320-0000-401-1-00004 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
PROYECTOS CANES, S.A. DE C.V.	DICTAMEN ESTRUCTURAL DE CONSTRUCCION	CFDI A-169	9,280.00	0.00
PROYECTOS CANES, S.A. DE C.V.	DICTAMEN ESTRUCTURAL DE CONSTRUCCION	CFDI A-169	0.00	9,280.00
8.2.6.0.0-3320-0000-401-1-00004 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
PROYECTOS CANES, S.A. DE C.V.	DICTAMEN ESTRUCTURAL DE CONSTRUCCION	CFDI A-169	9,280.00	0.00
PROYECTOS CANES, S.A. DE C.V.	DICTAMEN ESTRUCTURAL DE CONSTRUCCION	CFDI A-169	0.00	9,280.00
8.2.7.0.0-3320-0000-401-1-00004 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
PROYECTOS CANES, S.A. DE C.V.	DICTAMEN ESTRUCTURAL DE CONSTRUCCION	CFDI A-169	9,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	37,120.00	37,120.00
		control sist.	46,400.00	55,680.00
		Generico	46,400.00	55,680.00

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.3.0-3321-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES

PROYECTOS CANES, S.A. DE C.V.	DICTAMEN ESTRUCTURAL DE CONSTRUCCION	CFDI A-169	9,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,280.00	0.00
		Guardería CAIC	9,280.00	0.00
		Guardería C.A.I.C.	9,280.00	0.00

Cargos	\$9,280.00
Abonos	\$9,280.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24  
Folio Sist. N° 79.00  
Fecha: 30-mar.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FINIQUITO A LUCIA ARELLANO ZERMEÑO, POR RENUNCIA VOLUNTARIA COMO TERAPISTA EN UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. CHEQUE #491

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesorería)				
Lucia Arellano Zermeño	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	Cheque N° 491	0.00	5,500.00
		1) ACTIVO	0.00	5,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00271 Lucia Arellano Zermeño (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Lucia Arellano Zermeño	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	No Aplica 300317	3,000.00	0.00
Lucia Arellano Zermeño	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	No Aplica 300317	0.00	3,000.00
Lucia Arellano Zermeño	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	No Aplica 300317	2,500.00	0.00
Lucia Arellano Zermeño	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	No Aplica 300317	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	5,500.00	5,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Lucia Arellano Zermeño	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	No Aplica 300317	0.00	3,000.00
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Lucia Arellano Zermeño	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	No Aplica 300317	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Lucia Arellano Zermeño	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	No Aplica 300317	3,000.00	0.00
Lucia Arellano Zermeño	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	No Aplica 300317	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Lucia Arellano Zermeño	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	No Aplica 300317	2,500.00	0.00
Lucia Arellano Zermeño	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	No Aplica 300317	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Lucia Arellano Zermeño	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	No Aplica 300317	3,000.00	0.00
Lucia Arellano Zermeño	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	No Aplica 300317	0.00	3,000.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Lucia Arellano Zermeño	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	No Aplica 300317	2,500.00	0.00
Lucia Arellano Zermeño	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	No Aplica 300317	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Lucia Arellano Zermeño	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	No Aplica 300317	3,000.00	0.00
Lucia Arellano Zermeño	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	No Aplica 300317	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Lucia Arellano Zermeño	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	No Aplica 300317	2,500.00	0.00
Lucia Arellano Zermeño	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	No Aplica 300317	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Lucia Arellano Zermeño	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	No Aplica 300317	3,000.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Lucia Arellano Zermeño	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	No Aplica 300317	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,000.00	22,000.00
		control sist.	27,500.00	33,000.00
		<b>Generico</b>	<b>27,500.00</b>	<b>33,000.00</b>

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Lucia Arellano Zermeño	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	No Aplica 300317	3,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 AGUINALDO				
Lucia Arellano Zermeño	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	No Aplica 300317	2,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,500.00	0.00
		Unidad Básica de Rehabilitación	5,500.00	0.00
		<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>	<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$5,500.00
Abonos	\$5,500.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25  
Folio Sist. N° 80.00  
Fecha: 30-mar.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 MARZO 2017. CHEQUE #492

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
		DIF Municipal	800.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Cheque N° 492	0.00	1,850.00
		1) ACTIVO	0.00	1,850.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00321 Nomina Eventuales (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	800.00
		2) PASIVO	1,850.00	1,850.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	800.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	800.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	800.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,400.00	7,400.00
		control sist.	9,250.00	11,100.00
		<b>Generico</b>	<b>9,250.00</b>	<b>11,100.00</b>
<b>Guardería C.A.I.C.</b>				
Guardería CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250.00	0.00
		Guardería CAIC	250.00	0.00
		<b>Guardería C.A.I.C.</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>				
Unidad Básica de Rehabilitación				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
		Unidad Básica de Rehabilitación	800.00	0.00
		<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$1,850.00
Abonos	\$1,850.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26  
Folio Sist. N° 81.00  
Fecha: 30-mar.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 DE MARZO DEL 2017.  
TRANSFERENCIA #387450

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		Comedor Asistencial	7,000.00	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	18,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,500.00	0.00
		DIF Municipal	18,500.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>18,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Transf N° 387450	0.00	54,000.00
		1) ACTIVO	0.00	54,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00322 Nomina a Personal Permanente (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	18,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	18,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	9,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	9,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	6,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	6,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	13,000.00
		2) PASIVO	54,000.00	54,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	18,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	9,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	6,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	13,000.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	18,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	18,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	9,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	9,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	6,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	6,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	13,000.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	18,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	18,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	9,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	9,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	6,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	6,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	13,000.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	18,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	18,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	9,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	9,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	6,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	6,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	0.00	13,000.00

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

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	18,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	9,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	6,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	13,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			216,000.00	216,000.00
control sist.			270,000.00	324,000.00
<b>Generico</b>			<b>270,000.00</b>	<b>324,000.00</b>

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	13,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,000.00	0.00
Guardería CAIC			13,000.00	0.00
<b>Guardería C.A.I.C.</b>			<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>

U.A.V.I

U.A.V.I.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	9,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,500.00	0.00
U.A.V.I.			9,500.00	0.00
<b>U.A.V.I</b>			<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/17	Lista de Raya 310317	6,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			6,000.00	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación			6,000.00	0.00
<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>			<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27  
Folio Sist. N° 83.00  
Fecha: 31-mar.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #79F6 COMPRA DE TORTILLAS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC.  
CHEQUE #494

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA TORTILLAS MARZO/17	CFDI 79F6	2,478.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,478.00	0.00
		Comedor Asistencial	2,478.00	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>2,478.00</b>	<b>0.00</b>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA TORTILLAS MARZO/17	Cheque N° 494	0.00	2,742.00
		1) ACTIVO	0.00	2,742.00
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	COMPRA TORTILLAS MARZO/17	CFDI 79F6	2,478.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA TORTILLAS MARZO/17	CFDI 79F6	0.00	2,478.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA TORTILLAS MARZO/17	CFDI 79F6	264.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA TORTILLAS MARZO/17	CFDI 79F6	0.00	264.00
		2) PASIVO	2,742.00	2,742.00
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	COMPRA TORTILLAS MARZO/17	CFDI 79F6	0.00	2,478.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA TORTILLAS MARZO/17	CFDI 79F6	0.00	264.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA TORTILLAS MARZO/17	CFDI 79F6	2,478.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA TORTILLAS MARZO/17	CFDI 79F6	0.00	2,478.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA TORTILLAS MARZO/17	CFDI 79F6	264.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA TORTILLAS MARZO/17	CFDI 79F6	0.00	264.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA TORTILLAS MARZO/17	CFDI 79F6	2,478.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA TORTILLAS MARZO/17	CFDI 79F6	0.00	2,478.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA TORTILLAS MARZO/17	CFDI 79F6	264.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA TORTILLAS MARZO/17	CFDI 79F6	0.00	264.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA TORTILLAS MARZO/17	CFDI 79F6	2,478.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA TORTILLAS MARZO/17	CFDI 79F6	0.00	2,478.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA TORTILLAS MARZO/17	CFDI 79F6	264.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA TORTILLAS MARZO/17	CFDI 79F6	0.00	264.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA TORTILLAS MARZO/17	CFDI 79F6	2,478.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA TORTILLAS MARZO/17	CFDI 79F6	264.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,968.00	10,968.00
		control sist.	13,710.00	16,452.00
		<b>Generico</b>	<b>13,710.00</b>	<b>16,452.00</b>

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Guarderia C.A.I.C.</b>				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA TORTILLAS MARZO/17	CFDI 79F6	264.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	264.00	0.00
		Guarderia CAIC	264.00	0.00
		<b>Guarderia C.A.I.C.</b>	<b>264.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$2,742.00
Abonos	\$2,742.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28  
Folio Sist. N° 190.00  
Fecha: 30-mar.-2017  
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #318 Y 320 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS . CHEQUE #493

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0003-401-1-00004 MEDICAMENTOS				
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 318	548.20	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 320	477.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,025.20	0.00
DIF Municipal			1,025.20	0.00
<b>Dif Municipal</b>			<b>1,025.20</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesorería)				
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	Cheque N° 493	0.00	1,025.20
1) ACTIVO			0.00	1,025.20
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	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 318	548.20	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 318	0.00	548.20
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 320	477.00	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 320	0.00	477.00
2) PASIVO			1,025.20	1,025.20
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	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 318	0.00	548.20
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 320	0.00	477.00
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	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 318	548.20	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 318	0.00	548.20
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 320	477.00	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 320	0.00	477.00
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	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 318	548.20	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 318	0.00	548.20
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 320	477.00	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 320	0.00	477.00
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	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 318	548.20	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 318	0.00	548.20
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 320	477.00	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 320	0.00	477.00
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	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 318	548.20	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 320	477.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,100.80	4,100.80
control sist.			5,126.00	6,151.20
<b>Generico</b>			<b>5,126.00</b>	<b>6,151.20</b>

Cargos	\$1,025.20
Abonos	\$1,025.20