

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1
 Folio Sist. N° 105.00
 Fecha: 2-may.-2017
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO #512

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 512	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		Generico	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2
Folio Sist. N° 106.00
Fecha: 2-may.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #1385 APOYO PARA SESIONES DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017. CHEQUE #513

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
Apoyo con medicamentos y análisis clínicos				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0004-401-1-00004 LABORATORIO Y ANALISIS CLINICOS				
CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS, S.A. D	APOYO SESIONES HEMODIALISIS	CFDI 1385	5,700.03	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,700.03	0.00
		Apoyo con medicamentos y análisis clínicos:	5,700.03	0.00
		Dif Municipal	5,700.03	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	APOYO SESIONES HEMODIALISIS	Cheque N° 513	0.00	5,700.03
		1) ACTIVO	0.00	5,700.03
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	APOYO SESIONES HEMODIALISIS	CFDI 1385	5,700.03	0.00
CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS, S.A. D	APOYO SESIONES HEMODIALISIS	CFDI 1385	0.00	5,700.03
		2) PASIVO	5,700.03	5,700.03
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	APOYO SESIONES HEMODIALISIS	CFDI 1385	0.00	5,700.03
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	APOYO SESIONES HEMODIALISIS	CFDI 1385	5,700.03	0.00
CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS, S.A. D	APOYO SESIONES HEMODIALISIS	CFDI 1385	0.00	5,700.03
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	APOYO SESIONES HEMODIALISIS	CFDI 1385	5,700.03	0.00
CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS, S.A. D	APOYO SESIONES HEMODIALISIS	CFDI 1385	0.00	5,700.03
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	APOYO SESIONES HEMODIALISIS	CFDI 1385	5,700.03	0.00
CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES NEFROLOGICAS, S.A. D	APOYO SESIONES HEMODIALISIS	CFDI 1385	0.00	5,700.03
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	APOYO SESIONES HEMODIALISIS	CFDI 1385	5,700.03	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,800.12	22,800.12
		control sist.	28,500.15	34,200.18
		Generico	28,500.15	34,200.18

Cargos	\$5,700.03
Abonos	\$5,700.03

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3
Folio Sist. N° 107.00
Fecha: 2-may.-2017
Status: Aplicada

APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO Y ABRIL 2017. CHEQUE #514

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
Apoyos en Efectivo				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0009-401-1-00004 APOYOS ECONOMICOS				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS MARZO/17	No Aplica 310317	5,600.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS ABRIL/17	No Aplica 300417	3,400.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,000.00	0.00
Apoyos en Efectivo			9,000.00	0.00
Dif Municipal			9,000.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS MARZO Y ABRIL/17	Cheque N° 514	0.00	9,000.00
1) ACTIVO			0.00	9,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-1-00064 Ma. Cristina Sanchez Lozano (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS MARZO/17	No Aplica 310317	5,600.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS MARZO/17	No Aplica 310317	0.00	5,600.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS ABRIL/17	No Aplica 300417	3,400.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS ABRIL/17	No Aplica 300417	0.00	3,400.00
2) PASIVO			9,000.00	9,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS MARZO/17	No Aplica 310317	0.00	5,600.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS ABRIL/17	No Aplica 300417	0.00	3,400.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS MARZO/17	No Aplica 310317	5,600.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS MARZO/17	No Aplica 310317	0.00	5,600.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS ABRIL/17	No Aplica 300417	3,400.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS ABRIL/17	No Aplica 300417	0.00	3,400.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS MARZO/17	No Aplica 310317	5,600.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS MARZO/17	No Aplica 310317	0.00	5,600.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS ABRIL/17	No Aplica 300417	3,400.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS ABRIL/17	No Aplica 300417	0.00	3,400.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS MARZO/17	No Aplica 310317	5,600.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS MARZO/17	No Aplica 310317	0.00	5,600.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS ABRIL/17	No Aplica 300417	3,400.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS ABRIL/17	No Aplica 300417	0.00	3,400.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS MARZO/17	No Aplica 310317	5,600.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS ABRIL/17	No Aplica 300417	3,400.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,000.00	36,000.00
control sist.			45,000.00	54,000.00
Generico			45,000.00	54,000.00

Cargos	\$9,000.00
Abonos	\$9,000.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4
Folio Sist. N° 108.00
Fecha: 2-may.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #2249 A 2253 COMPRA DE ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHEQUE #515

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2249	399.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2251	835.23	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2252	760.40	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2253	100.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,094.63	0.00
Comedor Asistencial			2,094.63	0.00
Comedor Asistencial			2,094.63	0.00

Generico

control sist.

1) ACTIVO

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

MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/ALIMENTOS	Cheque N° 515	0.00	3,463.17
			1) ACTIVO	0.00
				3,463.17

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/GUARDERIA	CFDI 2250	1,368.54	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/GUARDERIA	CFDI 2250	0.00	1,368.54
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2249	399.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2249	0.00	399.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2251	835.23	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2251	0.00	835.23
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2252	760.40	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2252	0.00	760.40
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2253	100.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2253	0.00	100.00
			2) PASIVO	3,463.17
				3,463.17

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/GUARDERIA	CFDI 2250	0.00	1,368.54
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2249	0.00	399.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2251	0.00	835.23
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2252	0.00	760.40
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2253	0.00	100.00

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

MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/GUARDERIA	CFDI 2250	1,368.54	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/GUARDERIA	CFDI 2250	0.00	1,368.54
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2249	399.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2249	0.00	399.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2251	835.23	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2251	0.00	835.23
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2252	760.40	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2252	0.00	760.40
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2253	100.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2253	0.00	100.00

8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/GUARDERIA	CFDI 2250	1,368.54	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/GUARDERIA	CFDI 2250	0.00	1,368.54
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2249	399.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2249	0.00	399.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2251	835.23	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2251	0.00	835.23
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2252	760.40	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2252	0.00	760.40
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2253	100.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2253	0.00	100.00

8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/GUARDERIA	CFDI 2250	1,368.54	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/GUARDERIA	CFDI 2250	0.00	1,368.54
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2249	399.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2249	0.00	399.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2251	835.23	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2251	0.00	835.23
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2252	760.40	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2252	0.00	760.40
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2253	100.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2253	0.00	100.00

8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/GUARDERIA	CFDI 2250	1,368.54	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2249	399.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2251	835.23	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS P/COMEDOR A	CFDI 2252	760.40	0.00

MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ

ABARROTES P/COMEDOR A

CFDI 2253

100.00

0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

13,852.68

13,852.68

control sist.

17,315.85

20,779.02

Generico

17,315.85

20,779.02

Guarderia C.A.I.C.

Guarderia CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ

ABARROTES P/GUARDERIA

CFDI 2250

1,368.54

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,368.54

0.00

Guarderia CAIC

1,368.54

0.00

Guarderia C.A.I.C.

1,368.54

0.00

Cargos

\$3,463.17

Abonos

\$3,463.17

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5
Folio Sist. N° 109.00
Fecha: 2-may.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #86 Y 87 COMPRA DE ABARROTOS, FRUTA Y VERDURA PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHEQUE #516

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS, FRUTA Y VERDURA	CFDI 86	1,905.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,905.50	0.00
		Comedor Asistencial	1,905.50	0.00
		Comedor Asistencial	1,905.50	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS, FRUTA Y VERDURA	Cheque N° 516	0.00	2,656.50
		1) ACTIVO	0.00	2,656.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00165 Gabriel Mendez Acevez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS, FRUTA Y VERDURA	CFDI 86	1,905.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS, FRUTA Y VERDURA	CFDI 86	0.00	1,905.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS, FRUTA Y VERDURA	CFDI 87	751.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS, FRUTA Y VERDURA	CFDI 87	0.00	751.00
		2) PASIVO	2,656.50	2,656.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS, FRUTA Y VERDURA	CFDI 86	0.00	1,905.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS, FRUTA Y VERDURA	CFDI 87	0.00	751.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS, FRUTA Y VERDURA	CFDI 86	1,905.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS, FRUTA Y VERDURA	CFDI 86	0.00	1,905.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS, FRUTA Y VERDURA	CFDI 87	751.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS, FRUTA Y VERDURA	CFDI 87	0.00	751.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS, FRUTA Y VERDURA	CFDI 86	1,905.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS, FRUTA Y VERDURA	CFDI 86	0.00	1,905.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS, FRUTA Y VERDURA	CFDI 87	751.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS, FRUTA Y VERDURA	CFDI 87	0.00	751.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS, FRUTA Y VERDURA	CFDI 86	1,905.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS, FRUTA Y VERDURA	CFDI 86	0.00	1,905.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS, FRUTA Y VERDURA	CFDI 87	751.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS, FRUTA Y VERDURA	CFDI 87	0.00	751.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS, FRUTA Y VERDURA	CFDI 86	1,905.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS, FRUTA Y VERDURA	CFDI 87	751.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,626.00	10,626.00
		control sist.	13,282.50	15,939.00
		Generico	13,282.50	15,939.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Guarderia C.A.I.C.				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS, FRUTA Y VERDURA	CFDI 87	751.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	751.00	0.00
		Guarderia CAIC	751.00	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	751.00	0.00

Cargos	\$2,656.50
Abonos	\$2,656.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6
Folio Sist. N° 110.00
Fecha: 11-may.-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO DE CAJA POR GASTOS VARIOS. CHEQUE #517

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 45CF8	1,182.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,182.00	0.00
		Comedor Asistencial	1,182.00	0.00
		Comedor Asistencial	1,182.00	0.00
Dif Municipal				
Apoyo con medicamentos y análisis clínicos				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0003-401-1-00004 MEDICAMENTOS				
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 323	850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	850.00	0.00
		Apoyo con medicamentos y análisis clínicos:	850.00	0.00
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 ALIMENTOS P/PERSONAS				
Miguel Angel Cabrera Rojas	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI D923	370.01	0.00
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELECTRICO				
Teresa Padilla Márquez	FOCO PARA OFICINA	CFDI 7207	135.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS				
Jorge Luis Becerra Gomez	VIAJE AL ZOOLOGICO GDL	No Aplica 030517	162.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO ENT. DOCUM.	No Aplica 250417	150.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	ENT. SILLAS DE RUEDAS GDL	No Aplica 080517	1,037.50	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ROSCAS P/FESTEJO ADULTO MAYOR	CFDI 6023	147.00	0.00
Proveedores Varios	FLORES P/FESTEJO ADULTO MAYOR	CFDI 110	299.98	0.00
ANA MARIA CORREA CESEÑA	CORONAS MISS CHIQUITITA 2017	CFDI 141	348.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
EMMANUEL ALEJANDRO ESTRADA CERRILLO	BAGUETS P/VIAJE ZOOLOGICO	Orden Pago N° 84733	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,249.49	0.00
		DIF Municipal	3,249.49	0.00
Psiquiatra				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 CONSULTAS PSIQUIATRA				
Salvador Cedillo L.	CONSULTAS Y MEDICAMENTO	CFDI CCF1	950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	950.00	0.00
		Psiquiatra	950.00	0.00
		Dif Municipal	5,049.49	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOSER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	REPOSICION FONDO DE CAJA	Cheque N° 517	0.00	7,612.93
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	505.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	505.01
		1) ACTIVO	505.01	8,117.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00052 Jorge Luis Becerra Gomez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Jorge Luis Becerra Gomez	VIAJE AL ZOOLOGICO GDL	No Aplica 030517	162.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	VIAJE AL ZOOLOGICO GDL	No Aplica 030517	0.00	162.00
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO ENT. DOCUM.	No Aplica 250417	150.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO ENT. DOCUM.	No Aplica 250417	0.00	150.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00064 Ma. Cristina Sanchez Lozano (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	ENT. SILLAS DE RUEDAS GDL	No Aplica 080517	1,037.50	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	ENT. SILLAS DE RUEDAS GDL	No Aplica 080517	0.00	1,037.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00097 Miguel Angel Cabrera Rojas (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Miguel Angel Cabrera Rojas	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI D923	370.01	0.00
Miguel Angel Cabrera Rojas	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI D923	0.00	370.01
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00105 Proveedores Varios (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Proveedores Varios	FLORES P/FESTEJO ADULTO MAYOR	CFDI 110	299.98	0.00
Proveedores Varios	FLORES P/FESTEJO ADULTO MAYOR	CFDI 110	0.00	299.98
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00112 Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ROSCAS P/FESTEJO ADULTO MAYOR	CFDI 6023	147.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ROSCAS P/FESTEJO ADULTO MAYOR	CFDI 6023	0.00	147.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00160 Teresa Padilla Márquez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Teresa Padilla Márquez	FOCO PARA OFICINA	CFDI 7207	135.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	FOCO PARA OFICINA	CFDI 7207	0.00	135.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00336 MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADOS JALOS	No Aplica 270417	92.50	0.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADOS JALOS	No Aplica 270417	0.00	92.50

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00361 ANA MARIA CORREA CESEÑA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANA MARIA CORREA CESEÑA	CORONAS MISS CHIQUITITA 2017	CFDI 141	348.00	0.00
ANA MARIA CORREA CESEÑA	CORONAS MISS CHIQUITITA 2017	CFDI 141	0.00	348.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00422 GABRIELA PADILLA ORNELAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO ESCOLAR	No Aplica 310317	300.44	0.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO ESCOLAR	No Aplica 310317	0.00	300.44
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00108 Salvador Cedillo L. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Salvador Cedillo L.	CONSULTAS Y MEDICAMENTO	CFDI CCFE1	950.00	0.00
Salvador Cedillo L.	CONSULTAS Y MEDICAMENTO	CFDI CCFE1	0.00	950.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00245 Raquel Vallecillo Maldonado (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84728	542.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84728	0.00	542.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84732	326.50	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84732	0.00	326.50
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 323	850.00	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 323	0.00	850.00
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 45CF8	1,182.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 45CF8	0.00	1,182.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P/GUARDERIA	CFDI 45CF8	120.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P/GUARDERIA	CFDI 45CF8	0.00	120.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00453 EMMANUEL ALEJANDRO ESTRADA CERRILLO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
EMMANUEL ALEJANDRO ESTRADA CERRILLO	BAGUETS P/VIAJE ZOOLOGICO	Orden Pago N° 84733	600.00	0.00
EMMANUEL ALEJANDRO ESTRADA CERRILLO	BAGUETS P/VIAJE ZOOLOGICO	Orden Pago N° 84733	0.00	600.00
		2) PASIVO	7,612.93	7,612.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Miguel Angel Cabrera Rojas	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI D923	0.00	370.01
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Teresa Padilla Márquez	FOCO PARA OFICINA	CFDI 7207	0.00	135.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO ESCOLAR	No Aplica 310317	0.00	300.44
Jorge Luis Becerra Gomez	VIAJE AL ZOOLOGICO GDL	No Aplica 030517	0.00	162.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADOS JALOS	No Aplica 270417	0.00	92.50
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO ENT. DOCUM.	No Aplica 250417	0.00	150.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	ENT. SILLAS DE RUEDAS GDL	No Aplica 080517	0.00	1,037.50
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANA MARIA CORREA CESEÑA	CORONAS MISS CHIQUITITA 2017	CFDI 141	0.00	348.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ROSCAS P/FESTEJO ADULTO MAYOR	CFDI 6023	0.00	147.00
Proveedores Varios	FLORES P/FESTEJO ADULTO MAYOR	CFDI 110	0.00	299.98
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 323	0.00	850.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 45CF8	0.00	1,182.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P/GUARDERIA	CFDI 45CF8	0.00	120.00
Salvador Cedillo L.	CONSULTAS Y MEDICAMENTO	CFDI CCFE1	0.00	950.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84728	0.00	542.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84732	0.00	326.50
EMMANUEL ALEJANDRO ESTRADA CERRILLO	BAGUETS P/VIAJE ZOOLOGICO	Orden Pago N° 84733	0.00	600.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Miguel Angel Cabrera Rojas	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI D923	370.01	0.00
Miguel Angel Cabrera Rojas	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI D923	0.00	370.01
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Teresa Padilla Márquez	FOCO PARA OFICINA	CFDI 7207	135.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	FOCO PARA OFICINA	CFDI 7207	0.00	135.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO ESCOLAR	No Aplica 310317	300.44	0.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO ESCOLAR	No Aplica 310317	0.00	300.44
Jorge Luis Becerra Gomez	VIAJE AL ZOOLOGICO GDL	No Aplica 030517	162.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	VIAJE AL ZOOLOGICO GDL	No Aplica 030517	0.00	162.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADOS JALOS	No Aplica 270417	92.50	0.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADOS JALOS	No Aplica 270417	0.00	92.50
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO ENT. DOCUM.	No Aplica 250417	150.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO ENT. DOCUM.	No Aplica 250417	0.00	150.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	ENT. SILLAS DE RUEDAS GDL	No Aplica 080517	1,037.50	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	ENT. SILLAS DE RUEDAS GDL	No Aplica 080517	0.00	1,037.50
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANA MARIA CORREA CESEÑA	CORONAS MISS CHIQUITITA 2017	CFDI 141	348.00	0.00
ANA MARIA CORREA CESEÑA	CORONAS MISS CHIQUITITA 2017	CFDI 141	0.00	348.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ROSCAS P/FESTEJO ADULTO MAYOR	CFDI 6023	147.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ROSCAS P/FESTEJO ADULTO MAYOR	CFDI 6023	0.00	147.00
Proveedores Varios	FLORES P/FESTEJO ADULTO MAYOR	CFDI 110	299.98	0.00
Proveedores Varios	FLORES P/FESTEJO ADULTO MAYOR	CFDI 110	0.00	299.98
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 323	850.00	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 323	0.00	850.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 45CF8	1,182.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 45CF8	0.00	1,182.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P/GUARDERIA	CFDI 45CF8	120.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P/GUARDERIA	CFDI 45CF8	0.00	120.00
Salvador Cedillo L.	CONSULTAS Y MEDICAMENTO	CFDI CCFE1	950.00	0.00
Salvador Cedillo L.	CONSULTAS Y MEDICAMENTO	CFDI CCFE1	0.00	950.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84728	542.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84728	0.00	542.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84732	326.50	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84732	0.00	326.50
EMMANUEL ALEJANDRO ESTRADA CERRILLO	BAGUETS P/VIAJE ZOOLOGICO	Orden Pago N° 84733	600.00	0.00

EMMANUEL ALEJANDRO ESTRADA CERRILLO	BAGUETS P/VIAJE ZOOLOGICO	Orden Pago N° 84733	0.00	600.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Miguel Angel Cabrera Rojas	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI D923	370.01	0.00
Miguel Angel Cabrera Rojas	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI D923	0.00	370.01
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Teresa Padilla Márquez	FOCO PARA OFICINA	CFDI 7207	135.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	FOCO PARA OFICINA	CFDI 7207	0.00	135.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO ESCOLAR	No Aplica 310317	300.44	0.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO ESCOLAR	No Aplica 310317	0.00	300.44
Jorge Luis Becerra Gomez	VIAJE AL ZOOLOGICO GDL	No Aplica 030517	162.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	VIAJE AL ZOOLOGICO GDL	No Aplica 030517	0.00	162.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADOS JALOS	No Aplica 270417	92.50	0.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADOS JALOS	No Aplica 270417	0.00	92.50
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO ENT. DOCUM.	No Aplica 250417	150.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO ENT. DOCUM.	No Aplica 250417	0.00	150.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	ENT. SILLAS DE RUEDAS GDL	No Aplica 080517	1,037.50	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	ENT. SILLAS DE RUEDAS GDL	No Aplica 080517	0.00	1,037.50
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANA MARIA CORREA CESEÑA	CORONAS MISS CHIQUITITA 2017	CFDI 141	348.00	0.00
ANA MARIA CORREA CESEÑA	CORONAS MISS CHIQUITITA 2017	CFDI 141	0.00	348.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ROSCAS P/FESTEJO ADULTO MAYOR	CFDI 6023	147.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ROSCAS P/FESTEJO ADULTO MAYOR	CFDI 6023	0.00	147.00
Proveedores Varios	FLORES P/FESTEJO ADULTO MAYOR	CFDI 110	299.98	0.00
Proveedores Varios	FLORES P/FESTEJO ADULTO MAYOR	CFDI 110	0.00	299.98
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 323	850.00	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 323	0.00	850.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 45CF8	1,182.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 45CF8	0.00	1,182.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P/GUARDERIA	CFDI 45CF8	120.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P/GUARDERIA	CFDI 45CF8	0.00	120.00
Salvador Cedillo L.	CONSULTAS Y MEDICAMENTO	CFDI CCF1	950.00	0.00
Salvador Cedillo L.	CONSULTAS Y MEDICAMENTO	CFDI CCF1	0.00	950.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84728	542.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84728	0.00	542.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84732	326.50	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84732	0.00	326.50
EMMANUEL ALEJANDRO ESTRADA CERRILLO	BAGUETS P/VIAJE ZOOLOGICO	Orden Pago N° 84733	600.00	0.00
EMMANUEL ALEJANDRO ESTRADA CERRILLO	BAGUETS P/VIAJE ZOOLOGICO	Orden Pago N° 84733	0.00	600.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Miguel Angel Cabrera Rojas	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI D923	370.01	0.00
Miguel Angel Cabrera Rojas	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI D923	0.00	370.01
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Teresa Padilla Márquez	FOCO PARA OFICINA	CFDI 7207	135.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	FOCO PARA OFICINA	CFDI 7207	0.00	135.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO ESCOLAR	No Aplica 310317	300.44	0.00
MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO ESCOLAR	No Aplica 310317	0.00	300.44
Jorge Luis Becerra Gomez	VIAJE AL ZOOLOGICO GDL	No Aplica 030517	162.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	VIAJE AL ZOOLOGICO GDL	No Aplica 030517	0.00	162.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADOS JALOS	No Aplica 270417	92.50	0.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADOS JALOS	No Aplica 270417	0.00	92.50
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO ENT. DOCUM.	No Aplica 250417	150.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO ENT. DOCUM.	No Aplica 250417	0.00	150.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	ENT. SILLAS DE RUEDAS GDL	No Aplica 080517	1,037.50	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	ENT. SILLAS DE RUEDAS GDL	No Aplica 080517	0.00	1,037.50
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANA MARIA CORREA CESEÑA	CORONAS MISS CHIQUITITA 2017	CFDI 141	348.00	0.00
ANA MARIA CORREA CESEÑA	CORONAS MISS CHIQUITITA 2017	CFDI 141	0.00	348.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ROSCAS P/FESTEJO ADULTO MAYOR	CFDI 6023	147.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ROSCAS P/FESTEJO ADULTO MAYOR	CFDI 6023	0.00	147.00
Proveedores Varios	FLORES P/FESTEJO ADULTO MAYOR	CFDI 110	299.98	0.00
Proveedores Varios	FLORES P/FESTEJO ADULTO MAYOR	CFDI 110	0.00	299.98
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 323	850.00	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 323	0.00	850.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 45CF8	1,182.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 45CF8	0.00	1,182.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P/GUARDERIA	CFDI 45CF8	120.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P/GUARDERIA	CFDI 45CF8	0.00	120.00
Salvador Cedillo L.	CONSULTAS Y MEDICAMENTO	CFDI CCF1	950.00	0.00
Salvador Cedillo L.	CONSULTAS Y MEDICAMENTO	CFDI CCF1	0.00	950.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84728	542.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84728	0.00	542.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84732	326.50	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84732	0.00	326.50
EMMANUEL ALEJANDRO ESTRADA CERRILLO	BAGUETS P/VIAJE ZOOLOGICO	Orden Pago N° 84733	600.00	0.00
EMMANUEL ALEJANDRO ESTRADA CERRILLO	BAGUETS P/VIAJE ZOOLOGICO	Orden Pago N° 84733	0.00	600.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Miguel Angel Cabrera Rojas	CONSUMO DE ALIMENTOS	CFDI D923	370.01	0.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Teresa Padilla Márquez	FOCO PARA OFICINA	CFDI 7207	135.00	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 ESCOLAR	No Aplica 310317	300.44	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	VIAJE AL ZOOLOGICO GDL	No Aplica 030517	162.00	0.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADOS JALOS	No Aplica 270417	92.50	0.00

Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO ENT. DOCUM.	No Aplica 250417	150.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	ENT. SILLAS DE RUEDAS GDL	No Aplica 080517	1,037.50	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANA MARIA CORREA CESEÑA	CORONAS MISS CHIQUITITA 2017	CFDI 141	348.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ROSCAS P/FESTEJO ADULTO MAYOR	CFDI 6023	147.00	0.00
Proveedores Varios	FLORES P/FESTEJO ADULTO MAYOR	CFDI 110	299.98	0.00
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 323	850.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 45CF8	1,182.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P/GUARDERIA	CFDI 45CF8	120.00	0.00
Salvador Cedillo L.	CONSULTAS Y MEDICAMENTO	CFDI CCF1	950.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84728	542.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84732	326.50	0.00
EMMANUEL ALEJANDRO ESTRADA CERRILLO	BAGUETS P/VIAJE ZOOLOGICO	Orden Pago N° 84733	600.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			30,451.72	30,451.72
control sist.			38,569.66	46,182.59
Generico			38,569.66	46,182.59

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MARIA GABRIELA PADILLA ORNELAS	CONSEJO ESCOLAR	No Aplica 310317	300.44	0.00
--------------------------------	-----------------	------------------	--------	------

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

GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS P/GUARDERIA	CFDI 45CF8	120.00	0.00
-----------------------	-----------------------	------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	420.44	0.00
----------------------------	--------	------

Guardería CAIC	420.44	0.00
----------------	--------	------

Guardería C.A.I.C.	420.44	0.00
--------------------	--------	------

U.A.V.I

U.A.V.I.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	JUZGADOS JALOS	No Aplica 270417	92.50	0.00
-----------------------------	----------------	------------------	-------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	92.50	0.00
----------------------------	-------	------

U.A.V.I.	92.50	0.00
----------	-------	------

U.A.V.I	92.50	0.00
---------	-------	------

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0008-401-1-00004 SERVICIOS

Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84728	542.00	0.00
-----------------------------	--------------------------	---------------------	--------	------

Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84732	326.50	0.00
-----------------------------	--------------------------	---------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	868.50	0.00
----------------------------	--------	------

Unidad Básica de Rehabilitación	868.50	0.00
---------------------------------	--------	------

Unidad Basica de Rehabilitacion	868.50	0.00
---------------------------------	--------	------

Cargos	\$7,612.93
--------	------------

Abonos	\$7,612.93
--------	------------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7
Folio Sist. N° 111.00
Fecha: 11-may.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS DE JUGOS Y BAGUETS PARA FESTIVAL DEL DIA DE LA MADRE 2017. CHEQUE #518

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	JUGOS P/FESTIVAL MADRE 2017	CFDI 28339	1,680.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	JUGOS P/FESTIVAL MADRE 2017	CFDI 28340	1,680.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	JUGOS P/FESTIVAL MADRE 2017	CFDI 28341	1,680.00	0.00
Proveedores Varios	BAGUETS P/FESTIVAL MADRES 2017	CFDI 4441A	12,000.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		17,040.00	0.00
	DIF Municipal		17,040.00	0.00
	Dif Municipal		17,040.00	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	GASTOS P/ALIMENTOS FESTIVAL MADRES 201	Cheque N° 518	0.00	17,040.00
		1) ACTIVO	0.00	17,040.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00105 Proveedores Varios (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Proveedores Varios	BAGUETS P/FESTIVAL MADRES 2017	CFDI 4441A	12,000.00	0.00
Proveedores Varios	BAGUETS P/FESTIVAL MADRES 2017	CFDI 4441A	0.00	12,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00451 LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	JUGOS P/FESTIVAL MADRE 2017	CFDI 28339	1,680.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	JUGOS P/FESTIVAL MADRE 2017	CFDI 28339	0.00	1,680.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	JUGOS P/FESTIVAL MADRE 2017	CFDI 28340	1,680.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	JUGOS P/FESTIVAL MADRE 2017	CFDI 28340	0.00	1,680.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	JUGOS P/FESTIVAL MADRE 2017	CFDI 28341	1,680.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	JUGOS P/FESTIVAL MADRE 2017	CFDI 28341	0.00	1,680.00
		2) PASIVO	17,040.00	17,040.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	JUGOS P/FESTIVAL MADRE 2017	CFDI 28339	0.00	1,680.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	JUGOS P/FESTIVAL MADRE 2017	CFDI 28340	0.00	1,680.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	JUGOS P/FESTIVAL MADRE 2017	CFDI 28341	0.00	1,680.00
Proveedores Varios	BAGUETS P/FESTIVAL MADRES 2017	CFDI 4441A	0.00	12,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	JUGOS P/FESTIVAL MADRE 2017	CFDI 28339	1,680.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	JUGOS P/FESTIVAL MADRE 2017	CFDI 28339	0.00	1,680.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	JUGOS P/FESTIVAL MADRE 2017	CFDI 28340	1,680.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	JUGOS P/FESTIVAL MADRE 2017	CFDI 28340	0.00	1,680.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	JUGOS P/FESTIVAL MADRE 2017	CFDI 28341	1,680.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	JUGOS P/FESTIVAL MADRE 2017	CFDI 28341	0.00	1,680.00
Proveedores Varios	BAGUETS P/FESTIVAL MADRES 2017	CFDI 4441A	12,000.00	0.00
Proveedores Varios	BAGUETS P/FESTIVAL MADRES 2017	CFDI 4441A	0.00	12,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	JUGOS P/FESTIVAL MADRE 2017	CFDI 28339	1,680.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	JUGOS P/FESTIVAL MADRE 2017	CFDI 28339	0.00	1,680.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	JUGOS P/FESTIVAL MADRE 2017	CFDI 28340	1,680.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	JUGOS P/FESTIVAL MADRE 2017	CFDI 28340	0.00	1,680.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	JUGOS P/FESTIVAL MADRE 2017	CFDI 28341	1,680.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	JUGOS P/FESTIVAL MADRE 2017	CFDI 28341	0.00	1,680.00
Proveedores Varios	BAGUETS P/FESTIVAL MADRES 2017	CFDI 4441A	12,000.00	0.00
Proveedores Varios	BAGUETS P/FESTIVAL MADRES 2017	CFDI 4441A	0.00	12,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	JUGOS P/FESTIVAL MADRE 2017	CFDI 28339	1,680.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	JUGOS P/FESTIVAL MADRE 2017	CFDI 28339	0.00	1,680.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	JUGOS P/FESTIVAL MADRE 2017	CFDI 28340	1,680.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	JUGOS P/FESTIVAL MADRE 2017	CFDI 28340	0.00	1,680.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	JUGOS P/FESTIVAL MADRE 2017	CFDI 28341	1,680.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	JUGOS P/FESTIVAL MADRE 2017	CFDI 28341	0.00	1,680.00
Proveedores Varios	BAGUETS P/FESTIVAL MADRES 2017	CFDI 4441A	12,000.00	0.00
Proveedores Varios	BAGUETS P/FESTIVAL MADRES 2017	CFDI 4441A	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	JUGOS P/FESTIVAL MADRE 2017	CFDI 28339	1,680.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	JUGOS P/FESTIVAL MADRE 2017	CFDI 28340	1,680.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	JUGOS P/FESTIVAL MADRE 2017	CFDI 28341	1,680.00	0.00
Proveedores Varios	BAGUETS P/FESTIVAL MADRES 2017	CFDI 4441A	12,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		68,160.00	68,160.00
	control sist.		85,200.00	102,240.00
	Generico		85,200.00	102,240.00

Cargos \$17,040.00

Abonos \$17,040.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8
Folio Sist. N° 112.00
Fecha: 11-may.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #88 Y 89 COMPRA DE ABARROTES, FRUTA Y VERDURA PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHEQUE #519

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 89	1,282.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.50	0.00
		Comedor Asistencial	1,282.50	0.00
Comedor Asistencial			1,282.50	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	Cheque N° 519	0.00	2,116.50
		1) ACTIVO	0.00	2,116.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00165 Gabriel Mendez Acevez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 89	1,282.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 89	0.00	1,282.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 88	834.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 88	0.00	834.00
		2) PASIVO	2,116.50	2,116.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 89	0.00	1,282.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 88	0.00	834.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 89	1,282.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 89	0.00	1,282.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 88	834.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 88	0.00	834.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 89	1,282.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 89	0.00	1,282.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 88	834.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 88	0.00	834.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 89	1,282.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 89	0.00	1,282.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 88	834.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 88	0.00	834.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 89	1,282.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 88	834.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,466.00	8,466.00
		control sist.	10,582.50	12,699.00
Generico			10,582.50	12,699.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Guarderia C.A.I.C.				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 88	834.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	834.00	0.00
		Guarderia CAIC	834.00	0.00
Guarderia C.A.I.C.			834.00	0.00

Cargos	\$2,116.50
Abonos	\$2,116.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9
Folio Sist. N° 113.00
Fecha: 12-may.-2017
Status: Aplicada

LIQUIDACION DE PAGO A HILDA HUERTA LOPEZ COMO PROMOTORA DEL PROGRAMA DE DESPENSAS AL 31 DE MARZO 2017.
ORDEN DE PAGO #84735, CHEQUE #520

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Hilda Huerta Lopez	50% LIQ.SUELDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84735	1,250.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 AGUINALDO				
Hilda Huerta Lopez	50% LIQ. AGUINALDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84735	1,041.69	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACION				
Hilda Huerta Lopez	50% LIQUIDACION AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84735	7,500.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,791.84
			DIF Municipal	0.00
			Dif Municipal	9,791.84
0.00				
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Hilda Huerta Lopez	PAGO TOTAL DE LIQUIDACION	Cheque N° 520	0.00	9,791.84
			1) ACTIVO	0.00
				9,791.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00053 Hilda Huerta Lopez (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Hilda Huerta Lopez	50% LIQ.SUELDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84735	1,250.00	0.00
Hilda Huerta Lopez	50% LIQ.SUELDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84735	0.00	1,250.00
Hilda Huerta Lopez	50% LIQ. AGUINALDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84735	1,041.69	0.00
Hilda Huerta Lopez	50% LIQ. AGUINALDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84735	0.00	1,041.69
Hilda Huerta Lopez	50% LIQUIDACION AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84735	7,500.15	0.00
Hilda Huerta Lopez	50% LIQUIDACION AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84735	0.00	7,500.15
			2) PASIVO	9,791.84
				9,791.84
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)				
Hilda Huerta Lopez	50% LIQ.SUELDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84735	0.00	1,250.00
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)				
Hilda Huerta Lopez	50% LIQ. AGUINALDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84735	0.00	1,041.69
8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Hilda Huerta Lopez	50% LIQUIDACION AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84735	0.00	7,500.15
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Hilda Huerta Lopez	50% LIQ.SUELDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84735	1,250.00	0.00
Hilda Huerta Lopez	50% LIQ.SUELDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84735	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Hilda Huerta Lopez	50% LIQ. AGUINALDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84735	1,041.69	0.00
Hilda Huerta Lopez	50% LIQ. AGUINALDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84735	0.00	1,041.69
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Hilda Huerta Lopez	50% LIQUIDACION AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84735	7,500.15	0.00
Hilda Huerta Lopez	50% LIQUIDACION AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84735	0.00	7,500.15
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Hilda Huerta Lopez	50% LIQ.SUELDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84735	1,250.00	0.00
Hilda Huerta Lopez	50% LIQ.SUELDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84735	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Hilda Huerta Lopez	50% LIQ. AGUINALDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84735	1,041.69	0.00
Hilda Huerta Lopez	50% LIQ. AGUINALDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84735	0.00	1,041.69
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Hilda Huerta Lopez	50% LIQUIDACION AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84735	7,500.15	0.00
Hilda Huerta Lopez	50% LIQUIDACION AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84735	0.00	7,500.15
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Hilda Huerta Lopez	50% LIQ.SUELDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84735	1,250.00	0.00
Hilda Huerta Lopez	50% LIQ.SUELDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84735	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Hilda Huerta Lopez	50% LIQ. AGUINALDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84735	1,041.69	0.00
Hilda Huerta Lopez	50% LIQ. AGUINALDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84735	0.00	1,041.69
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Hilda Huerta Lopez	50% LIQUIDACION AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84735	7,500.15	0.00
Hilda Huerta Lopez	50% LIQUIDACION AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84735	0.00	7,500.15
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Hilda Huerta Lopez	50% LIQ.SUELDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84735	1,250.00	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)				
Hilda Huerta Lopez	50% LIQ. AGUINALDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84735	1,041.69	0.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Hilda Huerta Lopez	50% LIQUIDACION AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84735	7,500.15	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,167.36
			control sist.	58,751.04
			Generico	58,751.04

Cargos	\$9,791.84
Abonos	\$9,791.84

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10
Folio Sist. N° 114.00
Fecha: 12-may.-2017
Status: Aplicada

LIQUIDACION DE PAGO A ANA GABRIELA CERRILLO MUÑOZ COMO SECRETARIA DE DIF MUNICIPAL AL 31 DE MARZO 2017.
ORDEN DE PAGO #84736, CHEQUE #521

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Ana Gabriela Cerrillo Muñoz	50% LIQ. SUELDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84736	1,250.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 AGUINALDO				
Ana Gabriela Cerrillo Muñoz	50% LIQ. AGUINALDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84736	1,041.69	0.00
5.1.1.5.0-1521-0001-401-1-00004 INDEMNIZACION				
Ana Gabriela Cerrillo Muñoz	50% LIQUIDACION AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84736	7,500.15	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,791.84
			DIF Municipal	9,791.84
			Dif Municipal	9,791.84
0.00				
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ana Gabriela Cerrillo Muñoz	PAGO TOTAL DE LIQUIDACION	Cheque N° 521	0.00	9,791.84
			1) ACTIVO	0.00
				9,791.84
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00069 Ana Gabriela Cerrillo Muñoz (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Ana Gabriela Cerrillo Muñoz	50% LIQ. SUELDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84736	1,250.00	0.00
Ana Gabriela Cerrillo Muñoz	50% LIQ. SUELDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84736	0.00	1,250.00
Ana Gabriela Cerrillo Muñoz	50% LIQ. AGUINALDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84736	1,041.69	0.00
Ana Gabriela Cerrillo Muñoz	50% LIQ. AGUINALDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84736	0.00	1,041.69
Ana Gabriela Cerrillo Muñoz	50% LIQUIDACION AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84736	7,500.15	0.00
Ana Gabriela Cerrillo Muñoz	50% LIQUIDACION AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84736	0.00	7,500.15
			2) PASIVO	9,791.84
				9,791.84
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)				
Ana Gabriela Cerrillo Muñoz	50% LIQ. SUELDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84736	0.00	1,250.00
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)				
Ana Gabriela Cerrillo Muñoz	50% LIQ. AGUINALDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84736	0.00	1,041.69
8.2.2.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Ana Gabriela Cerrillo Muñoz	50% LIQUIDACION AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84736	0.00	7,500.15
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Ana Gabriela Cerrillo Muñoz	50% LIQ. SUELDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84736	1,250.00	0.00
Ana Gabriela Cerrillo Muñoz	50% LIQ. SUELDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84736	0.00	1,250.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Ana Gabriela Cerrillo Muñoz	50% LIQ. AGUINALDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84736	1,041.69	0.00
Ana Gabriela Cerrillo Muñoz	50% LIQ. AGUINALDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84736	0.00	1,041.69
8.2.4.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Ana Gabriela Cerrillo Muñoz	50% LIQUIDACION AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84736	7,500.15	0.00
Ana Gabriela Cerrillo Muñoz	50% LIQUIDACION AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84736	0.00	7,500.15
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Ana Gabriela Cerrillo Muñoz	50% LIQ. SUELDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84736	1,250.00	0.00
Ana Gabriela Cerrillo Muñoz	50% LIQ. SUELDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84736	0.00	1,250.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Ana Gabriela Cerrillo Muñoz	50% LIQ. AGUINALDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84736	1,041.69	0.00
Ana Gabriela Cerrillo Muñoz	50% LIQ. AGUINALDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84736	0.00	1,041.69
8.2.5.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Ana Gabriela Cerrillo Muñoz	50% LIQUIDACION AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84736	7,500.15	0.00
Ana Gabriela Cerrillo Muñoz	50% LIQUIDACION AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84736	0.00	7,500.15
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Ana Gabriela Cerrillo Muñoz	50% LIQ. SUELDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84736	1,250.00	0.00
Ana Gabriela Cerrillo Muñoz	50% LIQ. SUELDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84736	0.00	1,250.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Ana Gabriela Cerrillo Muñoz	50% LIQ. AGUINALDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84736	1,041.69	0.00
Ana Gabriela Cerrillo Muñoz	50% LIQ. AGUINALDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84736	0.00	1,041.69
8.2.6.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Ana Gabriela Cerrillo Muñoz	50% LIQUIDACION AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84736	7,500.15	0.00
Ana Gabriela Cerrillo Muñoz	50% LIQUIDACION AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84736	0.00	7,500.15
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Ana Gabriela Cerrillo Muñoz	50% LIQ. SUELDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84736	1,250.00	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)				
Ana Gabriela Cerrillo Muñoz	50% LIQ. AGUINALDO AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84736	1,041.69	0.00
8.2.7.0.0-1520-0000-401-1-00004 Indemnizaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Ana Gabriela Cerrillo Muñoz	50% LIQUIDACION AL 31 MARZO/17	Orden Pago N° 84736	7,500.15	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,167.36
			control sist.	48,959.20
			Generico	48,959.20
				58,751.04

Cargos	\$9,791.84
Abonos	\$9,791.84

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11
Folio Sist. N° 115.00
Fecha: 15-may.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1 AL 15 MAYO 2017 Y PAGO DE HRS EXTRAS DEL MES DE ABRIL 2017. CHEQUE #522

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	800.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDIONARIAS				
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRAS ABRIL/17	Lista de Raya 300417	1,000.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRAS ABRIL/17	Lista de Raya 300417	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DIF Municipal	2,300.00
			Dif Municipal	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO NOMINA EVENTUAL Y HRS. EXTRAS	Cheque N° 522	0.00	3,030.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,030.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00052 Jorge Luis Becerra Gomez (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRAS ABRIL/17	Lista de Raya 300417	500.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRAS ABRIL/17	Lista de Raya 300417	0.00	500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00228 Liliana Vazquez Gonzalez (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRAS ABRIL/17	Lista de Raya 300417	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRAS ABRIL/17	Lista de Raya 300417	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 MAYO/17	Lista de Raya 150517	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	0.00	480.00
			2) PASIVO	3,030.00
				3,030.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	0.00	480.00
8.2.2.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRAS ABRIL/17	Lista de Raya 300417	0.00	1,000.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRAS ABRIL/17	Lista de Raya 300417	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 MAYO/17	Lista de Raya 150517	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	0.00	480.00
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRAS ABRIL/17	Lista de Raya 300417	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRAS ABRIL/17	Lista de Raya 300417	0.00	1,000.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRAS ABRIL/17	Lista de Raya 300417	500.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRAS ABRIL/17	Lista de Raya 300417	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 MAYO/17	Lista de Raya 150517	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	0.00	480.00
8.2.5.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRAS ABRIL/17	Lista de Raya 300417	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRAS ABRIL/17	Lista de Raya 300417	0.00	1,000.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRAS ABRIL/17	Lista de Raya 300417	500.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRAS ABRIL/17	Lista de Raya 300417	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 MAYO/17	Lista de Raya 150517	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	0.00	480.00
8.2.6.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRAS ABRIL/17	Lista de Raya 300417	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRAS ABRIL/17	Lista de Raya 300417	0.00	1,000.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRAS ABRIL/17	Lista de Raya 300417	500.00	0.00

Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRAS ABRIL/17	Lista de Raya 300417	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 MAYO/17	Lista de Raya 150517	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	480.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRAS ABRIL/17	Lista de Raya 300417	1,000.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRAS ABRIL/17	Lista de Raya 300417	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,120.00	12,120.00
control sist.			15,150.00	18,180.00
Generico			15,150.00	18,180.00

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	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 MAYO/17	Lista de Raya 150517	480.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			480.00	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación			480.00	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion			480.00	0.00

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12
Folio Sist. N° 116.00
Fecha: 15-may.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE RECIBOS TELMEX DE DIF MUNICIPAL Y GUARDERIA CAIC, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017. CHEQUE #523

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONIA				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MAYO 2017	Factura N° 78330	1,499.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,499.00	0.00
		DIF Municipal	1,499.00	0.00
		Dif Municipal	1,499.00	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	RECIBOS TELMEX MAYO/17	Cheque N° 523	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 MAYO 2017	Factura N° 78330	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MAYO 2017	Factura N° 78330	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MAYO 2017	Factura N° 78767	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MAYO 2017	Factura N° 78767	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 MAYO 2017	Factura N° 78330	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MAYO 2017	Factura N° 78767	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 MAYO 2017	Factura N° 78330	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MAYO 2017	Factura N° 78330	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MAYO 2017	Factura N° 78767	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MAYO 2017	Factura N° 78767	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 MAYO 2017	Factura N° 78330	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MAYO 2017	Factura N° 78330	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MAYO 2017	Factura N° 78767	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MAYO 2017	Factura N° 78767	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 MAYO 2017	Factura N° 78330	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MAYO 2017	Factura N° 78330	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MAYO 2017	Factura N° 78767	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MAYO 2017	Factura N° 78767	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 MAYO 2017	Factura N° 78330	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MAYO 2017	Factura N° 78767	389.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,552.00	7,552.00
		control sist.	9,440.00	11,328.00
		Generico	9,440.00	11,328.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Guarderia C.A.I.C.				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONIA				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MAYO 2017	Factura N° 78767	389.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	389.00	0.00
		Guarderia CAIC	389.00	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	389.00	0.00

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13
Folio Sist. N° 123.00
Fecha: 8-may.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #6409 CONSUMO DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE DIF MPAL. TRANSFERENCIA #36019

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 6409	1,139.95	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,139.95	0.00
		Comedor Asistencial	1,139.95	0.00
		Comedor Asistencial	1,139.95	0.00
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO UNIDADES DIF	CFDI 6409	3,047.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,047.75	0.00
		DIF Municipal	3,047.75	0.00
		Dif Municipal	3,047.75	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA UNIDADES DIF MPAL.	Transf N° 36019	0.00	5,245.95
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,245.95	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,245.95
		1) ACTIVO	5,245.95	10,491.90
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00410 GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 6409	1,139.95	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 6409	0.00	1,139.95
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO UNIDADES DIF	CFDI 6409	3,047.75	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO UNIDADES DIF	CFDI 6409	0.00	3,047.75
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO VIAJE A GDL	CFDI 6409	895.55	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO VIAJE A GDL	CFDI 6409	0.00	895.55
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO VIAJE A SAN MIGUEL	CFDI 6409	162.70	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO VIAJE A SAN MIGUEL	CFDI 6409	0.00	162.70
		2) PASIVO	5,245.95	5,245.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 6409	0.00	1,139.95
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO UNIDADES DIF	CFDI 6409	0.00	3,047.75
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO VIAJE A GDL	CFDI 6409	0.00	895.55
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO VIAJE A SAN MIGUEL	CFDI 6409	0.00	162.70
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 COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 6409	1,139.95	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 6409	0.00	1,139.95
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO UNIDADES DIF	CFDI 6409	3,047.75	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO UNIDADES DIF	CFDI 6409	0.00	3,047.75
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO VIAJE A GDL	CFDI 6409	895.55	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO VIAJE A GDL	CFDI 6409	0.00	895.55
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO VIAJE A SAN MIGUEL	CFDI 6409	162.70	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO VIAJE A SAN MIGUEL	CFDI 6409	0.00	162.70
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 COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 6409	1,139.95	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 6409	0.00	1,139.95
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO UNIDADES DIF	CFDI 6409	3,047.75	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO UNIDADES DIF	CFDI 6409	0.00	3,047.75
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO VIAJE A GDL	CFDI 6409	895.55	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO VIAJE A GDL	CFDI 6409	0.00	895.55
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO VIAJE A SAN MIGUEL	CFDI 6409	162.70	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO VIAJE A SAN MIGUEL	CFDI 6409	0.00	162.70
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 COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 6409	1,139.95	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 6409	0.00	1,139.95
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO UNIDADES DIF	CFDI 6409	3,047.75	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO UNIDADES DIF	CFDI 6409	0.00	3,047.75
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO VIAJE A GDL	CFDI 6409	895.55	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO VIAJE A GDL	CFDI 6409	0.00	895.55
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO VIAJE A SAN MIGUEL	CFDI 6409	162.70	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO VIAJE A SAN MIGUEL	CFDI 6409	0.00	162.70
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 COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 6409	1,139.95	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO UNIDADES DIF	CFDI 6409	3,047.75	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO VIAJE A GDL	CFDI 6409	895.55	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO VIAJE A SAN MIGUEL	CFDI 6409	162.70	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 20,983.80 20,983.80

control sist. 31,475.70 36,721.65

Generico 31,475.70 36,721.65

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.

CONSUMO VIAJE A GDL

CFDI 6409

895.55

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

895.55

0.00

Guardería CAIC

895.55

0.00

Guardería C.A.I.C.

895.55

0.00

U.A.V.I

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 VIAJE A SAN MIGUEL

CFDI 6409

162.70

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

162.70

0.00

U.A.V.I.

162.70

0.00

U.A.V.I

162.70

0.00

Cargos

\$5,245.95

Abonos

\$5,245.95

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14
Folio Sist. N° 127.00
Fecha: 12-may.-2017
Status: Aplicada

PAGO NOMINA A PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 1 AL 15 DE MAYO 2017. TRANSFERENCIA #275640

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		Comedor Asistencial	7,000.00	0.00
		Comedor Asistencial	7,000.00	0.00
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	21,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,500.00	0.00
		DIF Municipal	21,500.00	0.00
		Dif Municipal	21,500.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Transf N° 275640	0.00	53,800.00
		1) ACTIVO	0.00	53,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00322 Nomina a Personal Permanente (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	8,050.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	0.00	8,050.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	0.00	13,000.00
		2) PASIVO	53,800.00	53,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	0.00	8,050.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	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 MAYO/17	Lista de Raya 150517	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	8,050.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	0.00	8,050.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	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 MAYO/17	Lista de Raya 150517	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	8,050.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	0.00	8,050.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	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 MAYO/17	Lista de Raya 150517	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	8,050.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	0.00	8,050.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	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 MAYO/17	Lista de Raya 150517	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	8,050.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	13,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			215,200.00	215,200.00
control sist.			269,000.00	322,800.00
Generico			269,000.00	322,800.00

U.A.V.I

U.A.V.I.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	8,050.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,050.00	0.00
U.A.V.I.			8,050.00	0.00
U.A.V.I			8,050.00	0.00

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MAYO/17	Lista de Raya 150517	13,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,250.00	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación			17,250.00	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion			17,250.00	0.00

Cargos	\$53,800.00
Abonos	\$53,800.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15
Folio Sist. N° 131.00
Fecha: 18-may.-2017
Status: Aplicada

GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017. CHEQUE #524

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACION				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS DE REPRESENTACION MAYO/17	Orden Pago N° 84739	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
		DIF Municipal	12,000.00	0.00
		Dif Municipal	12,000.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS DE REPRESENTACION MAYO/17	Cheque N° 524	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 DE REPRESENTACION MAYO/17	Orden Pago N° 84739	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS DE REPRESENTACION MAYO/17	Orden Pago N° 84739	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 DE REPRESENTACION MAYO/17	Orden Pago N° 84739	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 DE REPRESENTACION MAYO/17	Orden Pago N° 84739	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS DE REPRESENTACION MAYO/17	Orden Pago N° 84739	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 DE REPRESENTACION MAYO/17	Orden Pago N° 84739	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS DE REPRESENTACION MAYO/17	Orden Pago N° 84739	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 DE REPRESENTACION MAYO/17	Orden Pago N° 84739	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS DE REPRESENTACION MAYO/17	Orden Pago N° 84739	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 DE REPRESENTACION MAYO/17	Orden Pago N° 84739	12,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00	48,000.00
		control sist.	60,000.00	72,000.00
		Generico	60,000.00	72,000.00

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16
Folio Sist. N° 132.00
Fecha: 19-may.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #F2A0 COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHEQUE #525

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI F2A0	1,002.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,002.00	0.00
		Comedor Asistencial	1,002.00	0.00
		Comedor Asistencial	1,002.00	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	Cheque N° 525	0.00	4,281.00
		1) ACTIVO	0.00	4,281.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00220 Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI F2A0	1,002.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI F2A0	0.00	1,002.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI F2A0	3,279.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI F2A0	0.00	3,279.00
		2) PASIVO	4,281.00	4,281.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI F2A0	0.00	1,002.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI F2A0	0.00	3,279.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI F2A0	1,002.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI F2A0	0.00	1,002.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI F2A0	3,279.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI F2A0	0.00	3,279.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI F2A0	1,002.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI F2A0	0.00	1,002.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI F2A0	3,279.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI F2A0	0.00	3,279.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI F2A0	1,002.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI F2A0	0.00	1,002.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI F2A0	3,279.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI F2A0	0.00	3,279.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI F2A0	1,002.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI F2A0	3,279.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,124.00	17,124.00
		control sist.	21,405.00	25,686.00
		Generico	21,405.00	25,686.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Guarderia C.A.I.C.				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI F2A0	3,279.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,279.00	0.00
		Guarderia CAIC	3,279.00	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	3,279.00	0.00

Cargos	\$4,281.00
Abonos	\$4,281.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17
Folio Sist. N° 133.00
Fecha: 19-may.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #9C016 COMPRA DE ARCHIVERO PARA PROGRAMA DE DESPENSAS. CHEQUE #526

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.1-5111-0001-401-1-00004 MUEBLES PARA OFICINA				
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	ARCHIVERO PROGRAMA DESPENSAS	CFDI 9C016	2,500.00	0.00
		1) ACTIVO	2,500.00	0.00
		DIF Municipal	2,500.00	0.00
		Dif Municipal	2,500.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	ARCHIVERO PROGRAMA DESPENSAS	Cheque N° 526	0.00	2,500.00
		1) ACTIVO	0.00	2,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00333 JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	ARCHIVERO PROGRAMA DESPENSAS	CFDI 9C016	2,500.00	0.00
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	ARCHIVERO PROGRAMA DESPENSAS	CFDI 9C016	0.00	2,500.00
		2) PASIVO	2,500.00	2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5110-0000-401-1-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	ARCHIVERO PROGRAMA DESPENSAS	CFDI 9C016	0.00	2,500.00
8.2.4.0.0-5110-0000-401-1-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	ARCHIVERO PROGRAMA DESPENSAS	CFDI 9C016	2,500.00	0.00
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	ARCHIVERO PROGRAMA DESPENSAS	CFDI 9C016	0.00	2,500.00
8.2.5.0.0-5110-0000-401-1-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	ARCHIVERO PROGRAMA DESPENSAS	CFDI 9C016	2,500.00	0.00
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	ARCHIVERO PROGRAMA DESPENSAS	CFDI 9C016	0.00	2,500.00
8.2.6.0.0-5110-0000-401-1-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	ARCHIVERO PROGRAMA DESPENSAS	CFDI 9C016	2,500.00	0.00
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	ARCHIVERO PROGRAMA DESPENSAS	CFDI 9C016	0.00	2,500.00
8.2.7.0.0-5110-0000-401-1-00004 Muebles de oficina y estanteria (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE ANDA	ARCHIVERO PROGRAMA DESPENSAS	CFDI 9C016	2,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,000.00	10,000.00
		control sist.	12,500.00	15,000.00
		Generico	12,500.00	15,000.00

Cargos	\$2,500.00
Abonos	\$2,500.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18
Folio Sist. N° 134.00
Fecha: 22-may.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE DIF MUNICIPAL, GUARDERIA CAIC Y UNIDAD BASICA DE REHABILITACION, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017. CHEQUE #527

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGIA ELECTICA				
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MES DE MAYO/17	Factura N° 70789	2,669.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,669.00	0.00
		DIF Municipal	2,669.00	0.00
		Dif Municipal	2,669.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	RECIBOS MES DE MAYO/17	Cheque N° 527	0.00	5,024.00
		1) ACTIVO	0.00	5,024.00
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 MES DE MAYO/17	Factura N° 70789	2,669.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MES DE MAYO/17	Factura N° 70789	0.00	2,669.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MES DE MAYO/17	Factura N° 70783	1,791.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MES DE MAYO/17	Factura N° 70783	0.00	1,791.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MES DE MAYO/17	Factura N° 70748	564.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MES DE MAYO/17	Factura N° 70748	0.00	564.00
		2) PASIVO	5,024.00	5,024.00
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 MES DE MAYO/17	Factura N° 70789	0.00	2,669.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MES DE MAYO/17	Factura N° 70783	0.00	1,791.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MES DE MAYO/17	Factura N° 70748	0.00	564.00
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MES DE MAYO/17	Factura N° 70789	2,669.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MES DE MAYO/17	Factura N° 70789	0.00	2,669.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MES DE MAYO/17	Factura N° 70783	1,791.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MES DE MAYO/17	Factura N° 70783	0.00	1,791.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MES DE MAYO/17	Factura N° 70748	564.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MES DE MAYO/17	Factura N° 70748	0.00	564.00
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MES DE MAYO/17	Factura N° 70789	2,669.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MES DE MAYO/17	Factura N° 70789	0.00	2,669.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MES DE MAYO/17	Factura N° 70783	1,791.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MES DE MAYO/17	Factura N° 70783	0.00	1,791.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MES DE MAYO/17	Factura N° 70748	564.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MES DE MAYO/17	Factura N° 70748	0.00	564.00
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MES DE MAYO/17	Factura N° 70789	2,669.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MES DE MAYO/17	Factura N° 70789	0.00	2,669.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MES DE MAYO/17	Factura N° 70783	1,791.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MES DE MAYO/17	Factura N° 70783	0.00	1,791.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MES DE MAYO/17	Factura N° 70748	564.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MES DE MAYO/17	Factura N° 70748	0.00	564.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MES DE MAYO/17	Factura N° 70789	2,669.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MES DE MAYO/17	Factura N° 70783	1,791.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MES DE MAYO/17	Factura N° 70748	564.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,096.00	20,096.00
		control sist.	25,120.00	30,144.00
		Generico	25,120.00	30,144.00
Guardería C.A.I.C.				
Guardería CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGIA ELECTICA				
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MES DE MAYO/17	Factura N° 70748	564.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	564.00	0.00
		Guardería CAIC	564.00	0.00
		Guardería C.A.I.C.	564.00	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion				
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 MES DE MAYO/17	Factura N° 70783	1,791.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,791.00	0.00
		Unidad Básica de Rehabilitación	1,791.00	0.00
		Unidad Basica de Rehabilitacion	1,791.00	0.00

Cargos	\$5,024.00
Abonos	\$5,024.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19
Folio Sist. N° 140.00
Fecha: 29-may.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL PERMANENTE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16-31 MAYO 2017.
TRANSFERENCIA #539690

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		Comedor Asistencial	7,000.00	0.00
		Comedor Asistencial	7,000.00	0.00
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	21,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,500.00	0.00
		DIF Municipal	21,500.00	0.00
		Dif Municipal	21,500.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Transf N° 539690	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 MAYO/17	Lista de Raya 310517	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	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 MAYO/17	Lista de Raya 310517	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	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 MAYO/17	Lista de Raya 310517	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	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 MAYO/17	Lista de Raya 310517	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	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 MAYO/17	Lista de Raya 310517	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	13,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	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 MAYO/17	Lista de Raya 310517	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	13,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			216,000.00	216,000.00
control sist.			270,000.00	324,000.00
Generico			270,000.00	324,000.00

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	13,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,000.00	0.00
Guardería CAIC			13,000.00	0.00
Guardería C.A.I.C.			13,000.00	0.00

U.A.V.I

U.A.V.I.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	8,250.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,250.00	0.00
U.A.V.I.			8,250.00	0.00
U.A.V.I			8,250.00	0.00

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	4,250.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,250.00	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación			4,250.00	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion			4,250.00	0.00

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20
Folio Sist. N° 142.00
Fecha: 31-may.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 16-31 DE MAYO 2017. CHEQUE #528

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31MAYO/17	Lista de Raya 310517	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
		DIF Municipal	800.00	0.00
		Dif Municipal	800.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Cheque N° 528	0.00	1,530.00
		1) ACTIVO	0.00	1,530.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00321 Nomina Eventuales (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31MAYO/17	Lista de Raya 310517	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31MAYO/17	Lista de Raya 310517	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	0.00	480.00
		2) PASIVO	1,530.00	1,530.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31MAYO/17	Lista de Raya 310517	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	0.00	480.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31MAYO/17	Lista de Raya 310517	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31MAYO/17	Lista de Raya 310517	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	0.00	480.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31MAYO/17	Lista de Raya 310517	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31MAYO/17	Lista de Raya 310517	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	0.00	480.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31MAYO/17	Lista de Raya 310517	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31MAYO/17	Lista de Raya 310517	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	0.00	480.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31MAYO/17	Lista de Raya 310517	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	480.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,120.00	6,120.00
		control sist.	7,650.00	9,180.00
		Generico	7,650.00	9,180.00
Guardería C.A.I.C.				
Guardería CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250.00	0.00
		Guardería CAIC	250.00	0.00
		Guardería C.A.I.C.	250.00	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion				
Unidad Básica de Rehabilitación				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 MAYO/17	Lista de Raya 310517	480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	480.00	0.00
		Unidad Básica de Rehabilitación	480.00	0.00
		Unidad Basica de Rehabilitacion	480.00	0.00

Cargos	\$1,530.00
Abonos	\$1,530.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-21
Folio Sist. N° 143.00
Fecha: 31-may.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #2306,07,08 COMPRA DE ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHEQUE #529

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2307	1,448.23	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2308	1,020.36	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,468.59
			Comedor Asistencial	2,468.59
			Comedor Asistencial	2,468.59
				0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesorería)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	Cheque N° 529	0.00	4,023.24
			1) ACTIVO	0.00
				4,023.24
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00079 MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2306	1,554.65	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2306	0.00	1,554.65
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2307	1,448.23	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2307	0.00	1,448.23
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2308	1,020.36	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2308	0.00	1,020.36
			2) PASIVO	4,023.24
				4,023.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2306	0.00	1,554.65
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2307	0.00	1,448.23
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2308	0.00	1,020.36
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2306	1,554.65	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2306	0.00	1,554.65
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2307	1,448.23	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2307	0.00	1,448.23
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2308	1,020.36	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2308	0.00	1,020.36
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2306	1,554.65	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2306	0.00	1,554.65
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2307	1,448.23	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2307	0.00	1,448.23
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2308	1,020.36	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2308	0.00	1,020.36
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2306	1,554.65	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2306	0.00	1,554.65
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2307	1,448.23	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2307	0.00	1,448.23
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2308	1,020.36	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2308	0.00	1,020.36
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2306	1,554.65	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2307	1,448.23	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2308	1,020.36	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,092.96
			control sist.	20,116.20
			Generico	20,116.20
				24,139.44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Guardería C.A.I.C.				
Guardería CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2306	1,554.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,554.65
			Guardería CAIC	1,554.65
			Guardería C.A.I.C.	1,554.65
				0.00

Cargos	\$4,023.24
Abonos	\$4,023.24

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22
 Folio Sist. N° 153.00
 Fecha: 2-may.-2017
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #15337 POR CUOTAS DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DE DESPENSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. TRANSFERENCIA #418811

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
Despensas				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0007-401-1-00004 DESPENSAS				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSA MARZO/17	CFDI 15337	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		Despensas	7,000.00	0.00
Dif Municipal			7,000.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
BANCOMER 0102469413	CUOTAS DESPENSA MARZO/17	Transf N° 418811	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSA MARZO/17	CFDI 15337	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSA MARZO/17	CFDI 15337	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSA MARZO/17	CFDI 15337	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSA MARZO/17	CFDI 15337	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSA MARZO/17	CFDI 15337	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSA MARZO/17	CFDI 15337	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSA MARZO/17	CFDI 15337	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSA MARZO/17	CFDI 15337	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSA MARZO/17	CFDI 15337	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSA MARZO/17	CFDI 15337	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		control sist.	35,000.00	42,000.00
Generico			35,000.00	42,000.00

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23
Folio Sist. N° 154.00
Fecha: 19-may.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #15488 POR CUOTAS DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. TRANSFERENCIA #69809

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
Desayunos				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0006-401-1-00004 DESAYUNOS ESCOLARES				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. MARZO/17	CFDI 15488	12,687.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,687.50	0.00
		Desayunos	12,687.50	0.00
Dif Municipal			12,687.50	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
BANCOMER 0102469413	CUOTAS DESAYUNOS ESC. MARZO/17	Transf N° 69809	0.00	12,687.50
		1) ACTIVO	0.00	12,687.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. MARZO/17	CFDI 15488	12,687.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. MARZO/17	CFDI 15488	0.00	12,687.50
		2) PASIVO	12,687.50	12,687.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. MARZO/17	CFDI 15488	0.00	12,687.50
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. MARZO/17	CFDI 15488	12,687.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. MARZO/17	CFDI 15488	0.00	12,687.50
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. MARZO/17	CFDI 15488	12,687.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. MARZO/17	CFDI 15488	0.00	12,687.50
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. MARZO/17	CFDI 15488	12,687.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. MARZO/17	CFDI 15488	0.00	12,687.50
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. MARZO/17	CFDI 15488	12,687.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			50,750.00	50,750.00
control sist.			63,437.50	76,125.00
Generico			63,437.50	76,125.00

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24
Folio Sist. N° 155.00
Fecha: 19-may.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #15635 POR CUOTAS DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DE DESPENSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. TRANSFERENCIA #10707

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
Despensas				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0007-401-1-00004 DESPENSAS				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS ABRIL/17	CFDI 15635	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		Despensas	7,000.00	0.00
		Dif Municipal	7,000.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
BANCOMER 0102469413	CUOTAS DESPENSAS ABRIL/17	Transf N° 10707	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 ABRIL/17	CFDI 15635	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS ABRIL/17	CFDI 15635	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 ABRIL/17	CFDI 15635	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 ABRIL/17	CFDI 15635	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS ABRIL/17	CFDI 15635	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 ABRIL/17	CFDI 15635	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS ABRIL/17	CFDI 15635	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 ABRIL/17	CFDI 15635	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS ABRIL/17	CFDI 15635	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 ABRIL/17	CFDI 15635	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		control sist.	35,000.00	42,000.00
		Generico	35,000.00	42,000.00

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25
Folio Sist. N° 156.00
Fecha: 29-may.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #15636 POR CUOTAS DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. TRANSFERENCIA #79009

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
Desayunos				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0006-401-1-00004 DESAYUNOS ESCOLARES				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. ABRIL/17	CFDI 15636	6,325.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,325.00	0.00
		Desayunos	6,325.00	0.00
		Dif Municipal	6,325.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
BANCOMER 0102469413	CUOTAS DESAYUNOS ESC. ABRIL/17	Transf N° 79009	0.00	6,325.00
		1) ACTIVO	0.00	6,325.00
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. ABRIL/17	CFDI 15636	6,325.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. ABRIL/17	CFDI 15636	0.00	6,325.00
		2) PASIVO	6,325.00	6,325.00
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. ABRIL/17	CFDI 15636	0.00	6,325.00
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. ABRIL/17	CFDI 15636	6,325.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. ABRIL/17	CFDI 15636	0.00	6,325.00
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. ABRIL/17	CFDI 15636	6,325.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. ABRIL/17	CFDI 15636	0.00	6,325.00
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. ABRIL/17	CFDI 15636	6,325.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. ABRIL/17	CFDI 15636	0.00	6,325.00
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. ABRIL/17	CFDI 15636	6,325.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,300.00	25,300.00
		control sist.	31,625.00	37,950.00
		Generico	31,625.00	37,950.00

Cargos	\$6,325.00
Abonos	\$6,325.00