

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1
Folio Sist. N° 367.00
Fecha: 3-nov.-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO DE CAJA POR GASTOS VARIOS EN DIF MUNICIPAL. CHEQUE #637

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
Apoyo con medicamentos y análisis clínicos				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0003-401-1-00004 MEDICAMENTOS				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI C652	265.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	265.50	0.00
		Apoyo con medicamentos y análisis clínicos:	265.50	0.00
Desayunos				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0006-401-1-00004 DESAYUNOS ESCOLARES				
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS SEP/17	No Aplica 300917	350.00	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS OCT/17	No Aplica 311017	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
		Desayunos	700.00	0.00
Despensas				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0007-401-1-00004 DESPENSAS				
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS SEP/17	No Aplica 300917	340.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS OCT/17	No Aplica 311017	310.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	650.00	0.00
		Despensas	650.00	0.00
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84777	500.00	0.00
5.1.3.7.0-3721-0001-401-1-00004 PASAJES TERRESTRES				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	JORNADA CULTURAL Y DVA.	No Aplica 171017	108.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS				
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	DIF JALISCO	No Aplica 171017	276.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	CAPACITACION	No Aplica 201017	243.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	ENCUENTRO PADRES DE FAMILIA	CFDI 261	1,000.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0008-401-1-00004 SERVICIOS				
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLCLORIKO	Lista de Raya 311017	280.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLCLORIKO SEP/17	Lista de Raya 300917	280.00	0.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 300917	280.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0010-401-1-00004 LECHE				
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA SEP/17	No Aplica 300917	84.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA OCT/17	No Aplica 311017	203.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,254.50	0.00
		DIF Municipal	3,254.50	0.00
Psiquiatra				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 CONSULTAS PSIQUIATRA				
Salvador Cedillo L.	MEDICAMENTO Y CONSULTAS	CFDI 303D0	850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	850.00	0.00
		Psiquiatra	850.00	0.00
Dif Municipal			5,720.00	0.00

Generico

control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesorería)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	REPOSICION DE FONDO DE CAJA	Cheque N° 637	0.00	7,120.00
		1) ACTIVO	0.00	7,120.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00227 LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84777	500.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84777	0.00	500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00060 Maricela Muñoz Lopez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Maricela Muñoz Lopez	CAPACITACION	No Aplica 201017	243.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	CAPACITACION	No Aplica 201017	0.00	243.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00064 Ma. Cristina Sanchez Lozano (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	JORNADA CULTURAL Y DVA.	No Aplica 171017	108.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	JORNADA CULTURAL Y DVA.	No Aplica 171017	0.00	108.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00313 Maria De Lourdes Prado Moreno (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO SEP/17	No Aplica 290917	300.00	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO SEP/17	No Aplica 290917	0.00	300.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO	No Aplica 191017	100.00	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO	No Aplica 191017	0.00	100.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO OCT/17	No Aplica 271017	300.00	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO OCT/17	No Aplica 271017	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00336 MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	DIF JALISCO	No Aplica 171017	276.50	0.00

MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	DIF JALISCO	No Aplica 171017	0.00	276.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00467 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO. DE TEPATITLAN (Proveedores por		Pagar a Corto Plazo)		
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	ENCUENTRO PADRES DE FAMILIA	CFDI 261	1,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	ENCUENTRO PADRES DE FAMILIA	CFDI 261	0.00	1,000.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00108 Salvador Cedillo L. (Transferencias Otorgadas por		Pagar a Corto Plazo)		
Salvador Cedillo L.	MEDICAMENTO Y CONSULTAS	CFDI 303DO	850.00	0.00
Salvador Cedillo L.	MEDICAMENTO Y CONSULTAS	CFDI 303DO	0.00	850.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00227 LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO (Transferencias Otorgadas por		Pagar a Corto Plazo)		
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA SEP/17	No Aplica 300917	84.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA SEP/17	No Aplica 300917	0.00	84.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA OCT/17	No Aplica 311017	203.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA OCT/17	No Aplica 311017	0.00	203.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00230 Cristela Padilla (Transferencias Otorgadas por		Pagar a Corto Plazo)		
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS SEP/17	No Aplica 300917	350.00	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS SEP/17	No Aplica 300917	0.00	350.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS OCT/17	No Aplica 311017	350.00	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS OCT/17	No Aplica 311017	0.00	350.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00245 Raquel Vallecillo Maldonado (Transferencias Otorgadas por		Pagar a Corto Plazo)		
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84778	400.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84778	0.00	400.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00251 Ma. Elida Reynoso Ramirez (Transferencias Otorgadas por		Pagar a Corto Plazo)		
Ma. Elida Reynoso Ramirez	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 300917	280.00	0.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 300917	0.00	280.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00264 Ma. Guadalupe Hernandez Valadez (Transferencias Otorgadas por		Pagar a Corto Plazo)		
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLCLORIKO SEP/17	Lista de Raya 300917	280.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLCLORIKO SEP/17	Lista de Raya 300917	0.00	280.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLCLORIKO	Lista de Raya 311017	280.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLCLORIKO	Lista de Raya 311017	0.00	280.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00351 ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA (Transferencias Otorgadas por		Pagar a Corto Plazo)		
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS SEP/17	No Aplica 300917	340.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS SEP/17	No Aplica 300917	0.00	340.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS OCT/17	No Aplica 311017	310.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS OCT/17	No Aplica 311017	0.00	310.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00365 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN (Transferencias Otorgadas por		Pagar a Corto Plazo)		
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI C652	265.50	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI C652	0.00	265.50
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	PAN DE MUERTO PARA FESTIVAL	Orden Pago N° 84781	300.00	0.00
EMMANUEL ALEJANDRO ESTRADA CERRILLO	PAN DE MUERTO PARA FESTIVAL	Orden Pago N° 84781	0.00	300.00
		2) PASIVO	7,120.00	7,120.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84777	0.00	500.00
8.2.2.0.0-3720-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	JORNADA CULTURAL Y DVA.	No Aplica 171017	0.00	108.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO SEP/17	No Aplica 290917	0.00	300.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	DIF JALISCO	No Aplica 171017	0.00	276.50
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO	No Aplica 191017	0.00	100.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO OCT/17	No Aplica 271017	0.00	300.00
Maricela Muñoz Lopez	CAPACITACION	No Aplica 201017	0.00	243.00
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	ENCUENTRO PADRES DE FAMILIA	CFDI 261	0.00	1,000.00
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Salvador Cedillo L.	MEDICAMENTO Y CONSULTAS	CFDI 303DO	0.00	850.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI C652	0.00	265.50
EMMANUEL ALEJANDRO ESTRADA CERRILLO	PAN DE MUERTO PARA FESTIVAL	Orden Pago N° 84781	0.00	300.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS SEP/17	No Aplica 300917	0.00	350.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS OCT/17	No Aplica 311017	0.00	350.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS SEP/17	No Aplica 300917	0.00	340.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS OCT/17	No Aplica 311017	0.00	310.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84778	0.00	400.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLCLORIKO SEP/17	Lista de Raya 300917	0.00	280.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 300917	0.00	280.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLCLORIKO	Lista de Raya 311017	0.00	280.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA SEP/17	No Aplica 300917	0.00	84.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA OCT/17	No Aplica 311017	0.00	203.00
8.2.4.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84777	500.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84777	0.00	500.00
8.2.4.0.0-3720-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	JORNADA CULTURAL Y DVA.	No Aplica 171017	108.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	JORNADA CULTURAL Y DVA.	No Aplica 171017	0.00	108.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO SEP/17	No Aplica 290917	300.00	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO SEP/17	No Aplica 290917	0.00	300.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	DIF JALISCO	No Aplica 171017	276.50	0.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	DIF JALISCO	No Aplica 171017	0.00	276.50
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO	No Aplica 191017	100.00	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO	No Aplica 191017	0.00	100.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO OCT/17	No Aplica 271017	300.00	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO OCT/17	No Aplica 271017	0.00	300.00
Maricela Muñoz Lopez	CAPACITACION	No Aplica 201017	243.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	CAPACITACION	No Aplica 201017	0.00	243.00
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	ENCUENTRO PADRES DE FAMILIA	CFDI 261	1,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	ENCUENTRO PADRES DE FAMILIA	CFDI 261	0.00	1,000.00

8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Salvador Cedillo L.	MEDICAMENTO Y CONSULTAS	CFDI 303D0	850.00	0.00
Salvador Cedillo L.	MEDICAMENTO Y CONSULTAS	CFDI 303D0	0.00	850.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI C652	265.50	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI C652	0.00	265.50
EMMANUEL ALEJANDRO ESTRADA CERRILLO	PAN DE MUERTO PARA FESTIVAL	Orden Pago N° 84781	300.00	0.00
EMMANUEL ALEJANDRO ESTRADA CERRILLO	PAN DE MUERTO PARA FESTIVAL	Orden Pago N° 84781	0.00	300.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS SEP/17	No Aplica 300917	350.00	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS SEP/17	No Aplica 300917	0.00	350.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS OCT/17	No Aplica 311017	350.00	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS OCT/17	No Aplica 311017	0.00	350.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS SEP/17	No Aplica 300917	340.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS SEP/17	No Aplica 300917	0.00	340.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS OCT/17	No Aplica 311017	310.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS OCT/17	No Aplica 311017	0.00	310.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84778	400.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84778	0.00	400.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLCLORIKO SEP/17	Lista de Raya 300917	280.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLCLORIKO SEP/17	Lista de Raya 300917	0.00	280.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 300917	280.00	0.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 300917	0.00	280.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLCLORIKO	Lista de Raya 311017	280.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLCLORIKO	Lista de Raya 311017	0.00	280.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA SEP/17	No Aplica 300917	84.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA SEP/17	No Aplica 300917	0.00	84.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA OCT/17	No Aplica 311017	203.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA OCT/17	No Aplica 311017	0.00	203.00
8.2.5.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84777	500.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84777	0.00	500.00
8.2.5.0.0-3720-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	JORNADA CULTURAL Y DVA.	No Aplica 171017	108.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	JORNADA CULTURAL Y DVA.	No Aplica 171017	0.00	108.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el pais (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO SEP/17	No Aplica 290917	300.00	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO SEP/17	No Aplica 290917	0.00	300.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	DIF JALISCO	No Aplica 171017	276.50	0.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	DIF JALISCO	No Aplica 171017	0.00	276.50
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO	No Aplica 191017	100.00	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO	No Aplica 191017	0.00	100.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO OCT/17	No Aplica 271017	300.00	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO OCT/17	No Aplica 271017	0.00	300.00
Maricela Muñoz Lopez	CAPACITACION	No Aplica 201017	243.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	CAPACITACION	No Aplica 201017	0.00	243.00
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	ENCUENTRO PADRES DE FAMILIA	CFDI 261	1,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	ENCUENTRO PADRES DE FAMILIA	CFDI 261	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Salvador Cedillo L.	MEDICAMENTO Y CONSULTAS	CFDI 303D0	850.00	0.00
Salvador Cedillo L.	MEDICAMENTO Y CONSULTAS	CFDI 303D0	0.00	850.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI C652	265.50	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI C652	0.00	265.50
EMMANUEL ALEJANDRO ESTRADA CERRILLO	PAN DE MUERTO PARA FESTIVAL	Orden Pago N° 84781	300.00	0.00
EMMANUEL ALEJANDRO ESTRADA CERRILLO	PAN DE MUERTO PARA FESTIVAL	Orden Pago N° 84781	0.00	300.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS SEP/17	No Aplica 300917	350.00	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS SEP/17	No Aplica 300917	0.00	350.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS OCT/17	No Aplica 311017	350.00	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS OCT/17	No Aplica 311017	0.00	350.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS SEP/17	No Aplica 300917	340.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS SEP/17	No Aplica 300917	0.00	340.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS OCT/17	No Aplica 311017	310.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS OCT/17	No Aplica 311017	0.00	310.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84778	400.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84778	0.00	400.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLCLORIKO SEP/17	Lista de Raya 300917	280.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLCLORIKO SEP/17	Lista de Raya 300917	0.00	280.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 300917	280.00	0.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 300917	0.00	280.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLCLORIKO	Lista de Raya 311017	280.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLCLORIKO	Lista de Raya 311017	0.00	280.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA SEP/17	No Aplica 300917	84.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA SEP/17	No Aplica 300917	0.00	84.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA OCT/17	No Aplica 311017	203.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA OCT/17	No Aplica 311017	0.00	203.00
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84777	500.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84777	0.00	500.00
8.2.6.0.0-3720-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	JORNADA CULTURAL Y DVA.	No Aplica 171017	108.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	JORNADA CULTURAL Y DVA.	No Aplica 171017	0.00	108.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el pais (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO SEP/17	No Aplica 290917	300.00	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO SEP/17	No Aplica 290917	0.00	300.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	DIF JALISCO	No Aplica 171017	276.50	0.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	DIF JALISCO	No Aplica 171017	0.00	276.50
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO	No Aplica 191017	100.00	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO	No Aplica 191017	0.00	100.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO OCT/17	No Aplica 271017	300.00	0.00

Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO OCT/17	No Aplica 271017	0.00	300.00
Maricela Muñoz Lopez	CAPACITACION	No Aplica 201017	243.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	CAPACITACION	No Aplica 201017	0.00	243.00
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	ENCUENTRO PADRES DE FAMILIA	CFDI 261	1,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	ENCUENTRO PADRES DE FAMILIA	CFDI 261	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Salvador Cedillo L.	MEDICAMENTO Y CONSULTAS	CFDI 303D0	850.00	0.00
Salvador Cedillo L.	MEDICAMENTO Y CONSULTAS	CFDI 303D0	0.00	850.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI C652	265.50	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI C652	0.00	265.50
EMMANUEL ALEJANDRO ESTRADA CERRILLO	PAN DE MUERTO PARA FESTIVAL	Orden Pago N° 84781	300.00	0.00
EMMANUEL ALEJANDRO ESTRADA CERRILLO	PAN DE MUERTO PARA FESTIVAL	Orden Pago N° 84781	0.00	300.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS SEP/17	No Aplica 300917	350.00	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS SEP/17	No Aplica 300917	0.00	350.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS OCT/17	No Aplica 311017	350.00	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS OCT/17	No Aplica 311017	0.00	350.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS SEP/17	No Aplica 300917	340.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS SEP/17	No Aplica 300917	0.00	340.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS OCT/17	No Aplica 311017	310.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS OCT/17	No Aplica 311017	0.00	310.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84778	400.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84778	0.00	400.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLCLORIKO SEP/17	Lista de Raya 300917	280.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLCLORIKO SEP/17	Lista de Raya 300917	0.00	280.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 300917	280.00	0.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 300917	0.00	280.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLCLORIKO	Lista de Raya 311017	280.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLCLORIKO	Lista de Raya 311017	0.00	280.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA SEP/17	No Aplica 300917	84.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA SEP/17	No Aplica 300917	0.00	84.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA OCT/17	No Aplica 311017	203.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA OCT/17	No Aplica 311017	0.00	203.00
8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84777	500.00	0.00
8.2.7.0.0-3720-0000-401-1-00004 Pasajes terrestres (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	JORNADA CULTURAL Y DVA.	No Aplica 171017	108.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO SEP/17	No Aplica 290917	300.00	0.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	DIF JALISCO	No Aplica 171017	276.50	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO	No Aplica 191017	100.00	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO OCT/17	No Aplica 271017	300.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	CAPACITACION	No Aplica 201017	243.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M	ENCUENTRO PADRES DE FAMILIA	CFDI 261	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Salvador Cedillo L.	MEDICAMENTO Y CONSULTAS	CFDI 303D0	850.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI C652	265.50	0.00
EMMANUEL ALEJANDRO ESTRADA CERRILLO	PAN DE MUERTO PARA FESTIVAL	Orden Pago N° 84781	300.00	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS SEP/17	No Aplica 300917	350.00	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS OCT/17	No Aplica 311017	350.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS SEP/17	No Aplica 300917	340.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS OCT/17	No Aplica 311017	310.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84778	400.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLCLORIKO SEP/17	Lista de Raya 300917	280.00	0.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	TALLER MANUALIDADES	Lista de Raya 300917	280.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLCLORIKO	Lista de Raya 311017	280.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA SEP/17	No Aplica 300917	84.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA OCT/17	No Aplica 311017	203.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,480.00	28,480.00
control sist.			35,600.00	42,720.00
Generico			35,600.00	42,720.00
Guarderia C. A. I. C.				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS				
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO SEP/17	No Aplica 290917	300.00	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO	No Aplica 191017	100.00	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO OCT/17	No Aplica 271017	300.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
EMMANUEL ALEJANDRO ESTRADA CERRILLO	PAN DE MUERTO PARA FESTIVAL	Orden Pago N° 84781	300.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,000.00	0.00
Guarderia CAIC			1,000.00	0.00
Guarderia C.A.I.C.			1,000.00	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion				
Unidad Básica de Rehabilitación				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0008-401-1-00004 SERVICIOS				
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84778	400.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			400.00	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación			400.00	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion			400.00	0.00

Cargos	\$7,120.00
Abonos	\$7,120.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2
Folio Sist. N° 368.00
Fecha: 3-nov.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #29DA5, 2760D, 94893 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIF MUNICIPAL, GUARDERIA CAIC Y UBR. CHEQUE #638

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 29DA5	1,620.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,620.00	0.00
		DIF Municipal	1,620.00	0.00
		Dif Municipal	1,620.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	Cheque N° 638	0.00	2,740.50
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,740.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,740.50
		1) ACTIVO	2,740.50	5,481.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00098 Agustin Ramirez Contreras (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 29DA5	1,620.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 29DA5	0.00	1,620.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 2760D	975.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 2760D	0.00	975.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 94893	145.50	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 94893	0.00	145.50
		2) PASIVO	2,740.50	2,740.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 29DA5	0.00	1,620.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 2760D	0.00	975.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 94893	0.00	145.50
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 29DA5	1,620.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 29DA5	0.00	1,620.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 2760D	975.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 2760D	0.00	975.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 94893	145.50	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 94893	0.00	145.50
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 29DA5	1,620.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 29DA5	0.00	1,620.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 2760D	975.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 2760D	0.00	975.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 94893	145.50	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 94893	0.00	145.50
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 29DA5	1,620.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 29DA5	0.00	1,620.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 2760D	975.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 2760D	0.00	975.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 94893	145.50	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 94893	0.00	145.50
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 29DA5	1,620.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 2760D	975.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 94893	145.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,962.00	10,962.00
		control sist.	16,443.00	19,183.50
		Generico	16,443.00	19,183.50
Guarderia C.A.I.C.				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 2760D	975.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	975.00	0.00
		Guarderia CAIC	975.00	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	975.00	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion				
Unidad Básica de Rehabilitación				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL DE LIMPIEZA	CFDI 94893	145.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	145.50	0.00

Cargos	\$2,740.50
Abonos	\$2,740.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-3
Folio Sist. N° 369.00
Fecha: 3-nov.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #F34B1 COMPRA DE TORTILLAS PARA ALIMENTOS DE COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHEQUE #639

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI F34B1	1,999.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,999.00	0.00
		Comedor Asistencial	1,999.00	0.00
		Comedor Asistencial	1,999.00	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	Cheque N° 639	0.00	2,275.00
		1) ACTIVO	0.00	2,275.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00393 GUSTAVO MARES AMEZOLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI F34B1	1,999.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI F34B1	0.00	1,999.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI F34B1	276.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI F34B1	0.00	276.00
		2) PASIVO	2,275.00	2,275.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI F34B1	0.00	1,999.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI F34B1	0.00	276.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI F34B1	1,999.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI F34B1	0.00	1,999.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI F34B1	276.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI F34B1	0.00	276.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI F34B1	1,999.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI F34B1	0.00	1,999.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI F34B1	276.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI F34B1	0.00	276.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI F34B1	1,999.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI F34B1	0.00	1,999.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI F34B1	276.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI F34B1	0.00	276.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI F34B1	1,999.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI F34B1	276.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,100.00	9,100.00
		control sist.	11,375.00	13,650.00
		Generico	11,375.00	13,650.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Guarderia C.A.I.C.				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI F34B1	276.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	276.00	0.00
		Guarderia CAIC	276.00	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	276.00	0.00

Cargos	\$2,275.00
Abonos	\$2,275.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4
Folio Sist. N° 370.00
Fecha: 3-nov.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #11468 COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR ASISTENCIAL. CHEQUE #640

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 11468	991.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	991.80	0.00
		Comedor Asistencial	991.80	0.00
		Comedor Asistencial	991.80	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR ASISTENCIAL	Cheque N° 640	0.00	991.80
		1) ACTIVO	0.00	991.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00073 Super Gas de los Altos, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 11468	991.80	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 11468	0.00	991.80
		2) PASIVO	991.80	991.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 11468	0.00	991.80
8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 11468	991.80	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 11468	0.00	991.80
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 11468	991.80	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 11468	0.00	991.80
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 11468	991.80	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 11468	0.00	991.80
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 11468	991.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,967.20	3,967.20
		control sist.	4,959.00	5,950.80
		Generico	4,959.00	5,950.80

Cargos	\$991.80
Abonos	\$991.80

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5
Folio Sist. N° 371.00
Fecha: 3-nov.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #02CCA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR ASISTENCIAL, GUARDERIA CAIC Y UBR. CHEQUE #641

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 02CCA	225.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	225.00	0.00
		Comedor Asistencial	225.00	0.00
		Comedor Asistencial	225.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	Cheque N° 641	0.00	435.00
		1) ACTIVO	0.00	435.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00144 Jorge Armando Ortiz Sánchez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 02CCA	225.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 02CCA	0.00	225.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 02CCA	180.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 02CCA	0.00	180.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 02CCA	30.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 02CCA	0.00	30.00
		2) PASIVO	435.00	435.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 02CCA	0.00	225.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 02CCA	0.00	180.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 02CCA	0.00	30.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 02CCA	225.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 02CCA	0.00	225.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 02CCA	180.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 02CCA	0.00	180.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 02CCA	30.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 02CCA	0.00	30.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 02CCA	225.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 02CCA	0.00	225.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 02CCA	180.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 02CCA	0.00	180.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 02CCA	30.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 02CCA	0.00	30.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 02CCA	225.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 02CCA	0.00	225.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 02CCA	180.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 02CCA	0.00	180.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 02CCA	30.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 02CCA	0.00	30.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 02CCA	225.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 02CCA	180.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 02CCA	30.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,740.00	1,740.00
		control sist.	2,175.00	2,610.00
		Generico	2,175.00	2,610.00
Guardería C.A.I.C.				
Guardería CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 02CCA	180.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	180.00	0.00
		Guardería CAIC	180.00	0.00
		Guardería C.A.I.C.	180.00	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion				
Unidad Básica de Rehabilitación				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 02CCA	30.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30.00	0.00
		Unidad Básica de Rehabilitación	30.00	0.00
		Unidad Basica de Rehabilitacion	30.00	0.00

Cargos	\$435.00
--------	----------

Abonos	\$435.00
--------	----------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6
Folio Sist. N° 372.00
Fecha: 3-nov.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #63FE5 COMPRA DE CARNE PARA ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHEQUE #642

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				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 63FE5	1,785.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,785.00	0.00
		Comedor Asistencial	1,785.00	0.00
		Comedor Asistencial	1,785.00	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° 642	0.00	4,395.50
		1) ACTIVO	0.00	4,395.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00220 Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 63FE5	1,785.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 63FE5	0.00	1,785.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 63FE5	2,610.50	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 63FE5	0.00	2,610.50
		2) PASIVO	4,395.50	4,395.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 63FE5	0.00	1,785.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 63FE5	0.00	2,610.50
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 63FE5	1,785.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 63FE5	0.00	1,785.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 63FE5	2,610.50	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 63FE5	0.00	2,610.50
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 63FE5	1,785.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 63FE5	0.00	1,785.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 63FE5	2,610.50	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 63FE5	0.00	2,610.50
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 63FE5	1,785.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 63FE5	0.00	1,785.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 63FE5	2,610.50	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 63FE5	0.00	2,610.50
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 63FE5	1,785.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 63FE5	2,610.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,582.00	17,582.00
		control sist.	21,977.50	26,373.00
		Generico	21,977.50	26,373.00

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 63FE5	2,610.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,610.50	0.00
		Guarderia CAIC	2,610.50	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	2,610.50	0.00

Cargos	\$4,395.50
Abonos	\$4,395.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7
 Folio Sist. N° 379.00
 Fecha: 6-nov.-2017
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #16146 CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DIF MUNICIPAL. TRANSFERENCIA #370715

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	CFDI 16146	485.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	485.10	0.00
		DIF Municipal	485.10	0.00
		Dif Municipal	485.10	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	Transf N° 370715	0.00	485.10
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	485.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	485.10
		1) ACTIVO	485.10	970.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00190 Jose Ma. Godoy Sanchez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	CFDI 16146	485.10	0.00
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	CFDI 16146	0.00	485.10
		2) PASIVO	485.10	485.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	CFDI 16146	0.00	485.10
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	CFDI 16146	485.10	0.00
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	CFDI 16146	0.00	485.10
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	CFDI 16146	485.10	0.00
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	CFDI 16146	0.00	485.10
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	CFDI 16146	485.10	0.00
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	CFDI 16146	0.00	485.10
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	CFDI 16146	485.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,940.40	1,940.40
		control sist.	2,910.60	3,395.70
		Generico	2,910.60	3,395.70

Cargos	\$485.10
Abonos	\$485.10

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8
Folio Sist. N° 383.00
Fecha: 9-nov.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2017. ORDEN DE PAGO #84782 CHEQUE # 643

Hoja N° 14

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				
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	GTOS REPRESENTACION NOV/17	Orden Pago N° 84782	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
		DIF Municipal	12,000.00	0.00
		Dif Municipal	12,000.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GTOS REPRESENTACION NOV/17	Cheque N° 643	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00065 GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	GTOS REPRESENTACION NOV/17	Orden Pago N° 84782	12,000.00	0.00
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	GTOS REPRESENTACION NOV/17	Orden Pago N° 84782	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)				
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	GTOS REPRESENTACION NOV/17	Orden Pago N° 84782	0.00	12,000.00
8.2.4.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	GTOS REPRESENTACION NOV/17	Orden Pago N° 84782	12,000.00	0.00
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	GTOS REPRESENTACION NOV/17	Orden Pago N° 84782	0.00	12,000.00
8.2.5.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	GTOS REPRESENTACION NOV/17	Orden Pago N° 84782	12,000.00	0.00
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	GTOS REPRESENTACION NOV/17	Orden Pago N° 84782	0.00	12,000.00
8.2.6.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	GTOS REPRESENTACION NOV/17	Orden Pago N° 84782	12,000.00	0.00
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	GTOS REPRESENTACION NOV/17	Orden Pago N° 84782	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	GTOS REPRESENTACION NOV/17	Orden Pago N° 84782	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-9
Folio Sist. N° 384.00
Fecha: 9-nov.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO DE DIF MUNICIPAL Y GUARDERIA CAIC, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2017.
CHEQUE #644

Hoja N° 15

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 NOVIEMBRE/2017	Factura N° 77490	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 NOVIEMBRE 2017	Cheque N° 644	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 NOVIEMBRE/2017	Factura N° 77490	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO NOVIEMBRE/2017	Factura N° 77490	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO NOVIEMBRE/2017	Factura N° 77919	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO NOVIEMBRE/2017	Factura N° 77919	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 NOVIEMBRE/2017	Factura N° 77490	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO NOVIEMBRE/2017	Factura N° 77919	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 NOVIEMBRE/2017	Factura N° 77490	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO NOVIEMBRE/2017	Factura N° 77490	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO NOVIEMBRE/2017	Factura N° 77919	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO NOVIEMBRE/2017	Factura N° 77919	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 NOVIEMBRE/2017	Factura N° 77490	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO NOVIEMBRE/2017	Factura N° 77490	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO NOVIEMBRE/2017	Factura N° 77919	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO NOVIEMBRE/2017	Factura N° 77919	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 NOVIEMBRE/2017	Factura N° 77490	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO NOVIEMBRE/2017	Factura N° 77490	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO NOVIEMBRE/2017	Factura N° 77919	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO NOVIEMBRE/2017	Factura N° 77919	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 NOVIEMBRE/2017	Factura N° 77490	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO NOVIEMBRE/2017	Factura N° 77919	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 NOVIEMBRE/2017	Factura N° 77919	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-10
Folio Sist. N° 385.00
Fecha: 9-nov.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #8818 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE CABLEADO EN DIF MUNICIPAL, GUARDERIA CAIC Y UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. CHEQUE #645

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELECTRICO				
Teresa Padilla Márquez	REPARACION ELECTRICA	CFDI 8818	1,540.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,540.00	0.00
		DIF Municipal	1,540.00	0.00
		Dif Municipal	1,540.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Teresa Padilla Márquez	REPARACION ELECTRICA	Cheque N° 645	0.00	2,800.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,800.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	2,800.00	5,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00160 Teresa Padilla Márquez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Teresa Padilla Márquez	REPARACION ELECTRICA	CFDI 8818	1,540.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	REPARACION ELECTRICA	CFDI 8818	0.00	1,540.00
Teresa Padilla Márquez	REPARACION ELECTRICA	CFDI 8818	738.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	REPARACION ELECTRICA	CFDI 8818	0.00	738.00
Teresa Padilla Márquez	REPARACION ELECTRICA	CFDI 8818	522.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	REPARACION ELECTRICA	CFDI 8818	0.00	522.00
		2) PASIVO	2,800.00	2,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Teresa Padilla Márquez	REPARACION ELECTRICA	CFDI 8818	0.00	1,540.00
Teresa Padilla Márquez	REPARACION ELECTRICA	CFDI 8818	0.00	738.00
Teresa Padilla Márquez	REPARACION ELECTRICA	CFDI 8818	0.00	522.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Teresa Padilla Márquez	REPARACION ELECTRICA	CFDI 8818	1,540.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	REPARACION ELECTRICA	CFDI 8818	0.00	1,540.00
Teresa Padilla Márquez	REPARACION ELECTRICA	CFDI 8818	738.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	REPARACION ELECTRICA	CFDI 8818	0.00	738.00
Teresa Padilla Márquez	REPARACION ELECTRICA	CFDI 8818	522.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	REPARACION ELECTRICA	CFDI 8818	0.00	522.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Teresa Padilla Márquez	REPARACION ELECTRICA	CFDI 8818	1,540.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	REPARACION ELECTRICA	CFDI 8818	0.00	1,540.00
Teresa Padilla Márquez	REPARACION ELECTRICA	CFDI 8818	738.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	REPARACION ELECTRICA	CFDI 8818	0.00	738.00
Teresa Padilla Márquez	REPARACION ELECTRICA	CFDI 8818	522.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	REPARACION ELECTRICA	CFDI 8818	0.00	522.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Teresa Padilla Márquez	REPARACION ELECTRICA	CFDI 8818	1,540.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	REPARACION ELECTRICA	CFDI 8818	0.00	1,540.00
Teresa Padilla Márquez	REPARACION ELECTRICA	CFDI 8818	738.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	REPARACION ELECTRICA	CFDI 8818	0.00	738.00
Teresa Padilla Márquez	REPARACION ELECTRICA	CFDI 8818	522.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	REPARACION ELECTRICA	CFDI 8818	0.00	522.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Teresa Padilla Márquez	REPARACION ELECTRICA	CFDI 8818	1,540.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	REPARACION ELECTRICA	CFDI 8818	738.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	REPARACION ELECTRICA	CFDI 8818	522.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,200.00	11,200.00
		control sist.	16,800.00	19,600.00
		Generico	16,800.00	19,600.00
Guarderia C.A.I.C.				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELECTRICO				
Teresa Padilla Márquez	REPARACION ELECTRICA	CFDI 8818	738.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	738.00	0.00
		Guarderia CAIC	738.00	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	738.00	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion				
Unidad Básica de Rehabilitación				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELECTRICO				
Teresa Padilla Márquez	REPARACION ELECTRICA	CFDI 8818	522.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	522.00	0.00

Unidad Básica de Rehabilitación	522.00	0.00
---------------------------------	--------	------

Unidad Basica de Rehabilitacion	522.00	0.00
---------------------------------	--------	------

Cargos	\$2,800.00
Abonos	\$2,800.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11
Folio Sist. N° 386.00
Fecha: 9-nov.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #30 Y 31 COMPRA DE ABARROTES, FRUTA Y VERDURA PARA ALIMENTOS DE COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA C.A.I.C. CHEQUE #646

Hoja N° 18

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 30	2,079.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,079.00	0.00
		Comedor Asistencial	2,079.00	0.00
		Comedor Asistencial	2,079.00	0.00

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	Cheque N° 646	0.00	2,480.00
		1) ACTIVO	0.00	2,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00165 Gabriel Mendez Acevez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 30	2,079.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 30	0.00	2,079.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 31	401.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 31	0.00	401.00
		2) PASIVO	2,480.00	2,480.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 30	0.00	2,079.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 31	0.00	401.00
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 30	2,079.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 30	0.00	2,079.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 31	401.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 31	0.00	401.00
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 30	2,079.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 30	0.00	2,079.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 31	401.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 31	0.00	401.00
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 30	2,079.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 30	0.00	2,079.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 31	401.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 31	0.00	401.00
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 30	2,079.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 31	401.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,920.00	9,920.00
		control sist.	12,400.00	14,880.00
		Generico	12,400.00	14,880.00

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 31	401.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	401.00	0.00
		Guarderia CAIC	401.00	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	401.00	0.00

Cargos	\$2,480.00
Abonos	\$2,480.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-12
Folio Sist. N° 387.00
Fecha: 10-nov.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #54271 COMPRA DE SILLA COMODO QUE SERA DONADA A FAMILIA DE BAJOS RECURSOS. CHEQUE #647

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0002-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMENDI	SILLA COMODO	CFDI 54271	650.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	650.01	0.00
		DIF Municipal	650.01	0.00
		Dif Municipal	650.01	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMENDI	SILLA COMODO	Cheque N° 647	0.00	650.01
		1) ACTIVO	0.00	650.01
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00474 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMENDI (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMENDI	SILLA COMODO	CFDI 54271	650.01	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMENDI	SILLA COMODO	CFDI 54271	0.00	650.01
		2) PASIVO	650.01	650.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMENDI	SILLA COMODO	CFDI 54271	0.00	650.01
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMENDI	SILLA COMODO	CFDI 54271	650.01	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMENDI	SILLA COMODO	CFDI 54271	0.00	650.01
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMENDI	SILLA COMODO	CFDI 54271	650.01	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMENDI	SILLA COMODO	CFDI 54271	0.00	650.01
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMENDI	SILLA COMODO	CFDI 54271	650.01	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMENDI	SILLA COMODO	CFDI 54271	0.00	650.01
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMENDI	SILLA COMODO	CFDI 54271	650.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,600.04	2,600.04
		control sist.	3,250.05	3,900.06
		Generico	3,250.05	3,900.06

Cargos \$650.01

Abonos \$650.01

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13
 Folio Sist. N° 388.00
 Fecha: 15-nov.-2017
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #718FC COMPRA DE ANDADERA PARA DONAR A PERSONA DE BAJOS RECURSOS. CHEQUE #648

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0002-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMENDI	ANDADERA PARA DONACION	CFDI 718FC	685.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	685.00	0.00
		DIF Municipal	685.00	0.00
		Dif Municipal	685.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMENDI	ANDADERA PARA DONACION	Cheque N° 648	0.00	685.00
		1) ACTIVO	0.00	685.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00474 MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMENDI (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMENDI	ANDADERA PARA DONACION	CFDI 718FC	685.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMENDI	ANDADERA PARA DONACION	CFDI 718FC	0.00	685.00
		2) PASIVO	685.00	685.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMENDI	ANDADERA PARA DONACION	CFDI 718FC	0.00	685.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMENDI	ANDADERA PARA DONACION	CFDI 718FC	685.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMENDI	ANDADERA PARA DONACION	CFDI 718FC	0.00	685.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMENDI	ANDADERA PARA DONACION	CFDI 718FC	685.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMENDI	ANDADERA PARA DONACION	CFDI 718FC	0.00	685.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMENDI	ANDADERA PARA DONACION	CFDI 718FC	685.00	0.00
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMENDI	ANDADERA PARA DONACION	CFDI 718FC	0.00	685.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL ANGEL CARREÑO ARITZMENDI	ANDADERA PARA DONACION	CFDI 718FC	685.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,740.00	2,740.00
		control sist.	3,425.00	4,110.00
		Generico	3,425.00	4,110.00

Cargos	\$685.00
Abonos	\$685.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14
Folio Sist. N° 389.00
Fecha: 15-nov.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2017 Y PAGO DE HORAS EXTRAS. CHEQUE #649

Hoja N° 21

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	NOMINA EVENTUAL 1-15 NOV/17	Lista de Raya 151117	3,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDIONARIAS				
MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	HORAS EXTRA	Lista de Raya 151117	500.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	HORAS EXTRA	Lista de Raya 151117	500.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRA	Lista de Raya 311017	500.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRA	Lista de Raya 311017	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DIF Municipal	0.00
			DIF Municipal	0.00
			5,500.00	0.00
			5,500.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	NOMINA EVENTUAL Y HRS EXTRAS	Cheque N° 649	0.00	6,230.00
			1) ACTIVO	0.00
			0.00	6,230.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00052 Jorge Luis Becerra Gomez (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRA	Lista de Raya 311017	500.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRA	Lista de Raya 311017	0.00	500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00228 Liliana Vazquez Gonzalez (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRA	Lista de Raya 311017	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRA	Lista de Raya 311017	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00288 Liliana Torres Garcia (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Liliana Torres Garcia	NOMINA EVENTUAL 1-15 NOV/17	Lista de Raya 151117	250.00	0.00
Liliana Torres Garcia	NOMINA EVENTUAL 1-15 NOV/17	Lista de Raya 151117	0.00	250.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00321 Nomina Eventuales (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Nomina Eventuales	NOMINA EVENTUAL 1-15 NOV/17	Lista de Raya 151117	3,000.00	0.00
Nomina Eventuales	NOMINA EVENTUAL 1-15 NOV/17	Lista de Raya 151117	0.00	3,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00343 CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	NOMINA EVENTUAL 1-15 NOV/17	Lista de Raya 151117	480.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	NOMINA EVENTUAL 1-15 NOV/17	Lista de Raya 151117	0.00	480.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00373 MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	HORAS EXTRA	Lista de Raya 151117	500.00	0.00
MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	HORAS EXTRA	Lista de Raya 151117	0.00	500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00374 AMELIA GUTIERREZ ROMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AMELIA GUTIERREZ ROMO	HORAS EXTRA	Lista de Raya 151117	500.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	HORAS EXTRA	Lista de Raya 151117	0.00	500.00
			2) PASIVO	0.00
			6,230.00	6,230.00
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)				
Liliana Torres Garcia	NOMINA EVENTUAL 1-15 NOV/17	Lista de Raya 151117	0.00	250.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	NOMINA EVENTUAL 1-15 NOV/17	Lista de Raya 151117	0.00	480.00
Nomina Eventuales	NOMINA EVENTUAL 1-15 NOV/17	Lista de Raya 151117	0.00	3,000.00
8.2.2.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	HORAS EXTRA	Lista de Raya 151117	0.00	500.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	HORAS EXTRA	Lista de Raya 151117	0.00	500.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRA	Lista de Raya 311017	0.00	500.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRA	Lista de Raya 311017	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Liliana Torres Garcia	NOMINA EVENTUAL 1-15 NOV/17	Lista de Raya 151117	250.00	0.00
Liliana Torres Garcia	NOMINA EVENTUAL 1-15 NOV/17	Lista de Raya 151117	0.00	250.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	NOMINA EVENTUAL 1-15 NOV/17	Lista de Raya 151117	480.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	NOMINA EVENTUAL 1-15 NOV/17	Lista de Raya 151117	0.00	480.00
Nomina Eventuales	NOMINA EVENTUAL 1-15 NOV/17	Lista de Raya 151117	3,000.00	0.00
Nomina Eventuales	NOMINA EVENTUAL 1-15 NOV/17	Lista de Raya 151117	0.00	3,000.00
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	HORAS EXTRA	Lista de Raya 151117	500.00	0.00
MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	HORAS EXTRA	Lista de Raya 151117	0.00	500.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	HORAS EXTRA	Lista de Raya 151117	500.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	HORAS EXTRA	Lista de Raya 151117	0.00	500.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRA	Lista de Raya 311017	500.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRA	Lista de Raya 311017	0.00	500.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRA	Lista de Raya 311017	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRA	Lista de Raya 311017	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Liliana Torres Garcia	NOMINA EVENTUAL 1-15 NOV/17	Lista de Raya 151117	250.00	0.00
Liliana Torres Garcia	NOMINA EVENTUAL 1-15 NOV/17	Lista de Raya 151117	0.00	250.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	NOMINA EVENTUAL 1-15 NOV/17	Lista de Raya 151117	480.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	NOMINA EVENTUAL 1-15 NOV/17	Lista de Raya 151117	0.00	480.00
Nomina Eventuales	NOMINA EVENTUAL 1-15 NOV/17	Lista de Raya 151117	3,000.00	0.00
Nomina Eventuales	NOMINA EVENTUAL 1-15 NOV/17	Lista de Raya 151117	0.00	3,000.00

8.2.5.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	HORAS EXTRA	Lista de Raya 151117	500.00	0.00
MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	HORAS EXTRA	Lista de Raya 151117	0.00	500.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	HORAS EXTRA	Lista de Raya 151117	500.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	HORAS EXTRA	Lista de Raya 151117	0.00	500.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRA	Lista de Raya 311017	500.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRA	Lista de Raya 311017	0.00	500.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRA	Lista de Raya 311017	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRA	Lista de Raya 311017	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Liliana Torres Garcia	NOMINA EVENTUAL 1-15 NOV/17	Lista de Raya 151117	250.00	0.00
Liliana Torres Garcia	NOMINA EVENTUAL 1-15 NOV/17	Lista de Raya 151117	0.00	250.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	NOMINA EVENTUAL 1-15 NOV/17	Lista de Raya 151117	480.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	NOMINA EVENTUAL 1-15 NOV/17	Lista de Raya 151117	0.00	480.00
Nomina Eventuales	NOMINA EVENTUAL 1-15 NOV/17	Lista de Raya 151117	3,000.00	0.00
Nomina Eventuales	NOMINA EVENTUAL 1-15 NOV/17	Lista de Raya 151117	0.00	3,000.00
8.2.6.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	HORAS EXTRA	Lista de Raya 151117	500.00	0.00
MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	HORAS EXTRA	Lista de Raya 151117	0.00	500.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	HORAS EXTRA	Lista de Raya 151117	500.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	HORAS EXTRA	Lista de Raya 151117	0.00	500.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRA	Lista de Raya 311017	500.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRA	Lista de Raya 311017	0.00	500.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRA	Lista de Raya 311017	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRA	Lista de Raya 311017	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Liliana Torres Garcia	NOMINA EVENTUAL 1-15 NOV/17	Lista de Raya 151117	250.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	NOMINA EVENTUAL 1-15 NOV/17	Lista de Raya 151117	480.00	0.00
Nomina Eventuales	NOMINA EVENTUAL 1-15 NOV/17	Lista de Raya 151117	3,000.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	HORAS EXTRA	Lista de Raya 151117	500.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	HORAS EXTRA	Lista de Raya 151117	500.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HORAS EXTRA	Lista de Raya 311017	500.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HORAS EXTRA	Lista de Raya 311017	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,920.00
			control sist.	37,380.00
			Generico	31,150.00

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Liliana Torres Garcia	NOMINA EVENTUAL 1-15 NOV/17	Lista de Raya 151117	250.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250.00
			Guardería CAIC	250.00
			Guardería C.A.I.C.	250.00

Unidad Básica de Rehabilitación

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	NOMINA EVENTUAL 1-15 NOV/17	Lista de Raya 151117	480.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	480.00
			Unidad Básica de Rehabilitación	480.00
			Unidad Basica de Rehabilitacion	480.00

Cargos	\$6,230.00
Abonos	\$6,230.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15
Folio Sist. N° 390.00
Fecha: 15-nov.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 2017.
TRANSFERENCIA #389070

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	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	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	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	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Transf N° 389070	0.00	54,250.00
		1) ACTIVO	0.00	54,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00322 Nomina a Personal Permanente (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	13,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	0.00	13,250.00
		2) PASIVO	54,250.00	54,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	0.00	13,250.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	13,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	0.00	13,250.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	13,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	0.00	13,250.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	13,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	0.00	13,250.00

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

Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	13,250.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			217,000.00	217,000.00
control sist.			271,250.00	325,500.00
Generico			271,250.00	325,500.00

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	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	13,250.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,250.00	0.00
Guardería CAIC			13,250.00	0.00
Guardería C.A.I.C.			13,250.00	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	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	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	NOMINA 1-15 NOVIEMBRE/2017	Lista de Raya 151117	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	\$54,250.00
Abonos	\$54,250.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16
Folio Sist. N° 391.00
Fecha: 15-nov.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #18114 CUOTA DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. TRANSFERENCIA # 48012

Hoja N° 25

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 OCTUBRE/17	CFDI 18114	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)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS OCTUBRE/17	Transf N° 48012	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 OCTUBRE/17	CFDI 18114	12,687.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS OCTUBRE/17	CFDI 18114	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 OCTUBRE/17	CFDI 18114	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 OCTUBRE/17	CFDI 18114	12,687.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS OCTUBRE/17	CFDI 18114	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 OCTUBRE/17	CFDI 18114	12,687.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS OCTUBRE/17	CFDI 18114	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 OCTUBRE/17	CFDI 18114	12,687.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS OCTUBRE/17	CFDI 18114	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 OCTUBRE/17	CFDI 18114	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-17
Folio Sist. N° 392.00
Fecha: 15-nov.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #27349 COMPRA DE INSUMOS PARA TERAPIAS EN UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. TRANSFERENCIA #480018

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	Transf N° 480018	0.00	3,089.98
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,089.98	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,089.98
		1) ACTIVO	3,089.98	6,179.96
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00093 Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 27349	3,089.98	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 27349	0.00	3,089.98
		2) PASIVO	3,089.98	3,089.98
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 27349	0.00	3,089.98
8.2.4.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 27349	3,089.98	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 27349	0.00	3,089.98
8.2.5.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 27349	3,089.98	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 27349	0.00	3,089.98
8.2.6.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 27349	3,089.98	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 27349	0.00	3,089.98
8.2.7.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 27349	3,089.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,359.92	12,359.92
		control sist.	18,539.88	21,629.86
		Generico	18,539.88	21,629.86
Unidad Basica de Rehabilitacion				
Unidad Básica de Rehabilitación				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 SUMINISTROS MEDICOS				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 27349	3,089.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,089.98	0.00
		Unidad Básica de Rehabilitación	3,089.98	0.00
		Unidad Basica de Rehabilitacion	3,089.98	0.00

Cargos	\$3,089.98
Abonos	\$3,089.98

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18
Folio Sist. N° 395.00
Fecha: 16-nov.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #2596, 97, 98, 99 COMPRA DE ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHEQUE #650

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2598	2,119.28	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2599	1,719.70	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			3,838.98	0.00
Comedor Asistencial			3,838.98	0.00
Comedor Asistencial			3,838.98	0.00
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° 650	0.00	5,678.53
			1) ACTIVO	0.00
				5,678.53
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 2596	1,693.05	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2596	0.00	1,693.05
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2597	146.50	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2597	0.00	146.50
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2598	2,119.28	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2598	0.00	2,119.28
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2599	1,719.70	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2599	0.00	1,719.70
			2) PASIVO	5,678.53
				5,678.53
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 2596	0.00	1,693.05
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2597	0.00	146.50
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2598	0.00	2,119.28
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2599	0.00	1,719.70
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 2596	1,693.05	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2596	0.00	1,693.05
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2597	146.50	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2597	0.00	146.50
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2598	2,119.28	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2598	0.00	2,119.28
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2599	1,719.70	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2599	0.00	1,719.70
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 2596	1,693.05	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2596	0.00	1,693.05
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2597	146.50	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2597	0.00	146.50
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2598	2,119.28	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2598	0.00	2,119.28
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2599	1,719.70	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2599	0.00	1,719.70
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 2596	1,693.05	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2596	0.00	1,693.05
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2597	146.50	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2597	0.00	146.50
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2598	2,119.28	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2598	0.00	2,119.28
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2599	1,719.70	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2599	0.00	1,719.70
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 2596	1,693.05	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2597	146.50	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2598	2,119.28	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2599	1,719.70	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			22,714.12	22,714.12
control sist.			28,392.65	34,071.18
Generico			28,392.65	34,071.18

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 PARA ALIMENTOS	CFDI 2596	1,693.05	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 2597	146.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,839.55	0.00

Guarderia CAIC	1,839.55	0.00
----------------	----------	------

Guarderia C.A.I.C.	1,839.55	0.00
--------------------	----------	------

Cargos	\$5,678.53
--------	------------

Abonos	\$5,678.53
--------	------------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19
Folio Sist. N° 396.00
Fecha: 16-nov.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #1729 Y 1730 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE UNIDADES
DIF MPAL. CHEQUE #651

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	CFDI 1729	1,951.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,951.01	0.00
		Comedor Asistencial	1,951.01	0.00
		Comedor Asistencial	1,951.01	0.00
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	CFDI 1730	1,998.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,998.00	0.00
		DIF Municipal	1,998.00	0.00
		Dif Municipal	1,998.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	Cheque N° 651	0.00	3,949.01
		1) ACTIVO	0.00	3,949.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00215 Yesenia Guadalupe Villegas Moreno (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	CFDI 1729	1,951.01	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	CFDI 1729	0.00	1,951.01
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	CFDI 1730	1,998.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	CFDI 1730	0.00	1,998.00
		2) PASIVO	3,949.01	3,949.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	CFDI 1729	0.00	1,951.01
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	CFDI 1730	0.00	1,998.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	CFDI 1729	1,951.01	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	CFDI 1729	0.00	1,951.01
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	CFDI 1730	1,998.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	CFDI 1730	0.00	1,998.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	CFDI 1729	1,951.01	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	CFDI 1729	0.00	1,951.01
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	CFDI 1730	1,998.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	CFDI 1730	0.00	1,998.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	CFDI 1729	1,951.01	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	CFDI 1729	0.00	1,951.01
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	CFDI 1730	1,998.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	CFDI 1730	0.00	1,998.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	CFDI 1729	1,951.01	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	MTTO. EQUIPO TRANSPORTE	CFDI 1730	1,998.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,796.04	15,796.04
		control sist.	19,745.05	23,694.06
		Generico	19,745.05	23,694.06

Cargos \$3,949.01

Abonos \$3,949.01

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-20
Folio Sist. N° 397.00
Fecha: 16-nov.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #8884 COMPRA DE MATERIAL PARA MTTO. DE INSTALACIONES DE DIF MUNICIPAL. CHEQUE #652

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELECTRICO				
Teresa Padilla Márquez	MTTO. INSTALACION ELECTRICA	CFDI 8884	1,860.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,860.00	0.00
		DIF Municipal	1,860.00	0.00
		Dif Municipal	1,860.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Teresa Padilla Márquez	MTTO. INSTALACION ELECTRICA	Cheque N° 652	0.00	1,860.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,860.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,860.00
		1) ACTIVO	1,860.00	3,720.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00160 Teresa Padilla Márquez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Teresa Padilla Márquez	MTTO. INSTALACION ELECTRICA	CFDI 8884	1,860.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	MTTO. INSTALACION ELECTRICA	CFDI 8884	0.00	1,860.00
		2) PASIVO	1,860.00	1,860.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Teresa Padilla Márquez	MTTO. INSTALACION ELECTRICA	CFDI 8884	0.00	1,860.00
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Teresa Padilla Márquez	MTTO. INSTALACION ELECTRICA	CFDI 8884	1,860.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	MTTO. INSTALACION ELECTRICA	CFDI 8884	0.00	1,860.00
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Teresa Padilla Márquez	MTTO. INSTALACION ELECTRICA	CFDI 8884	1,860.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	MTTO. INSTALACION ELECTRICA	CFDI 8884	0.00	1,860.00
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Teresa Padilla Márquez	MTTO. INSTALACION ELECTRICA	CFDI 8884	1,860.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	MTTO. INSTALACION ELECTRICA	CFDI 8884	0.00	1,860.00
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Teresa Padilla Márquez	MTTO. INSTALACION ELECTRICA	CFDI 8884	1,860.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,440.00	7,440.00
		control sist.	11,160.00	13,020.00
		Generico	11,160.00	13,020.00

Cargos	\$1,860.00
Abonos	\$1,860.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-21
Folio Sist. N° 398.00
Fecha: 16-nov.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #A8680 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIF MUNICIPAL. CHEQUE #653

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	ARTICULOS DE LIMPIEZA	CFDI A8680	1,442.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,442.00	0.00
		DIF Municipal	1,442.00	0.00
		Dif Municipal	1,442.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	ARTICULOS DE LIMPIEZA	Cheque N° 653	0.00	1,442.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,442.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,442.00
		1) ACTIVO	1,442.00	2,884.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00098 Agustin Ramirez Contreras (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	ARTICULOS DE LIMPIEZA	CFDI A8680	1,442.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	ARTICULOS DE LIMPIEZA	CFDI A8680	0.00	1,442.00
		2) PASIVO	1,442.00	1,442.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	ARTICULOS DE LIMPIEZA	CFDI A8680	0.00	1,442.00
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	ARTICULOS DE LIMPIEZA	CFDI A8680	1,442.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	ARTICULOS DE LIMPIEZA	CFDI A8680	0.00	1,442.00
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	ARTICULOS DE LIMPIEZA	CFDI A8680	1,442.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	ARTICULOS DE LIMPIEZA	CFDI A8680	0.00	1,442.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	ARTICULOS DE LIMPIEZA	CFDI A8680	1,442.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	ARTICULOS DE LIMPIEZA	CFDI A8680	0.00	1,442.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	ARTICULOS DE LIMPIEZA	CFDI A8680	1,442.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,768.00	5,768.00
		control sist.	8,652.00	10,094.00
		Generico	8,652.00	10,094.00

Cargos	\$1,442.00
Abonos	\$1,442.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22
 Folio Sist. N° 399.00
 Fecha: 16-nov.-2017
 Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #123 COMPRA DE PLANTAS PARA DIF MUNICIPAL. CHEQUE #654

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES				
Ricardo Concepción Suarez Suarez	LOTE DE PLANTAS PARA DIF	CFDI 123	560.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	560.00	0.00
		DIF Municipal	560.00	0.00
		Dif Municipal	560.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesorería)				
Ricardo Concepción Suarez Suarez	LOTE DE PLANTAS PARA DIF	Cheque N° 654	0.00	560.00
		1) ACTIVO	0.00	560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00095 Ricardo Concepción Suarez Suarez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Ricardo Concepción Suarez Suarez	LOTE DE PLANTAS PARA DIF	CFDI 123	560.00	0.00
Ricardo Concepción Suarez Suarez	LOTE DE PLANTAS PARA DIF	CFDI 123	0.00	560.00
		2) PASIVO	560.00	560.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Ricardo Concepción Suarez Suarez	LOTE DE PLANTAS PARA DIF	CFDI 123	0.00	560.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Ricardo Concepción Suarez Suarez	LOTE DE PLANTAS PARA DIF	CFDI 123	560.00	0.00
Ricardo Concepción Suarez Suarez	LOTE DE PLANTAS PARA DIF	CFDI 123	0.00	560.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Ricardo Concepción Suarez Suarez	LOTE DE PLANTAS PARA DIF	CFDI 123	560.00	0.00
Ricardo Concepción Suarez Suarez	LOTE DE PLANTAS PARA DIF	CFDI 123	0.00	560.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Ricardo Concepción Suarez Suarez	LOTE DE PLANTAS PARA DIF	CFDI 123	560.00	0.00
Ricardo Concepción Suarez Suarez	LOTE DE PLANTAS PARA DIF	CFDI 123	0.00	560.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Ricardo Concepción Suarez Suarez	LOTE DE PLANTAS PARA DIF	CFDI 123	560.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,240.00	2,240.00
		control sist.	2,800.00	3,360.00
		Generico	2,800.00	3,360.00

Cargos	\$560.00
Abonos	\$560.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23
Folio Sist. N° 400.00
Fecha: 21-nov.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE DIF MUNICIPAL, GUARDERIA CAIC Y UNIDAD BASICA DE REHABILITACION, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2017. CHEQUE #655

Hoja N° 33

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 NOVIEMBRE 2017	Factura N° 78007	2,397.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,397.00	0.00
		DIF Municipal	2,397.00	0.00
		Dif Municipal	2,397.00	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	LUZ NOVIEMBRE 2017	Cheque N° 655	0.00	5,058.00
		1) ACTIVO	0.00	5,058.00
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 NOVIEMBRE 2017	Factura N° 78007	2,397.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO NOVIEMBRE 2017	Factura N° 78007	0.00	2,397.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO NOVIEMBRE 2017	Factura N° 78001	1,966.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO NOVIEMBRE 2017	Factura N° 78001	0.00	1,966.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO NOVIEMBRE 2017	Factura N° 77965	695.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO NOVIEMBRE 2017	Factura N° 77965	0.00	695.00
		2) PASIVO	5,058.00	5,058.00
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 NOVIEMBRE 2017	Factura N° 78007	0.00	2,397.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO NOVIEMBRE 2017	Factura N° 78001	0.00	1,966.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO NOVIEMBRE 2017	Factura N° 77965	0.00	695.00
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO NOVIEMBRE 2017	Factura N° 78007	2,397.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO NOVIEMBRE 2017	Factura N° 78007	0.00	2,397.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO NOVIEMBRE 2017	Factura N° 78001	1,966.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO NOVIEMBRE 2017	Factura N° 78001	0.00	1,966.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO NOVIEMBRE 2017	Factura N° 77965	695.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO NOVIEMBRE 2017	Factura N° 77965	0.00	695.00
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO NOVIEMBRE 2017	Factura N° 78007	2,397.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO NOVIEMBRE 2017	Factura N° 78007	0.00	2,397.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO NOVIEMBRE 2017	Factura N° 78001	1,966.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO NOVIEMBRE 2017	Factura N° 78001	0.00	1,966.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO NOVIEMBRE 2017	Factura N° 77965	695.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO NOVIEMBRE 2017	Factura N° 77965	0.00	695.00
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO NOVIEMBRE 2017	Factura N° 78007	2,397.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO NOVIEMBRE 2017	Factura N° 78007	0.00	2,397.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO NOVIEMBRE 2017	Factura N° 78001	1,966.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO NOVIEMBRE 2017	Factura N° 78001	0.00	1,966.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO NOVIEMBRE 2017	Factura N° 77965	695.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO NOVIEMBRE 2017	Factura N° 77965	0.00	695.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO NOVIEMBRE 2017	Factura N° 78007	2,397.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO NOVIEMBRE 2017	Factura N° 78001	1,966.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO NOVIEMBRE 2017	Factura N° 77965	695.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,232.00	20,232.00
		control sist.	25,290.00	30,348.00
		Generico	25,290.00	30,348.00
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 NOVIEMBRE 2017	Factura N° 77965	695.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	695.00	0.00
		Guardería CAIC	695.00	0.00
		Guardería C.A.I.C.	695.00	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 NOVIEMBRE 2017	Factura N° 78001	1,966.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,966.00	0.00
		Unidad Básica de Rehabilitación	1,966.00	0.00
		Unidad Basica de Rehabilitacion	1,966.00	0.00

Cargos	\$5,058.00
Abonos	\$5,058.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24
Folio Sist. N° 401.00
Fecha: 21-nov.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #8926 COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA APOYO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. CHEQUE #656

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIAL COMPLEMENTARIO				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL APOYO PERSONA BAJOS RECURSOS	CFDI 8926	700.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	700.00	0.00
		DIF Municipal	700.00	0.00
		Dif Municipal	700.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL APOYO PERSONA BAJOS RECURSOS	Cheque N° 656	0.00	700.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	700.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	700.00
		1) ACTIVO	700.00	1,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00160 Teresa Padilla Márquez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL APOYO PERSONA BAJOS RECURSOS	CFDI 8926	700.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL APOYO PERSONA BAJOS RECURSOS	CFDI 8926	0.00	700.00
		2) PASIVO	700.00	700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL APOYO PERSONA BAJOS RECURSOS	CFDI 8926	0.00	700.00
8.2.4.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL APOYO PERSONA BAJOS RECURSOS	CFDI 8926	700.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL APOYO PERSONA BAJOS RECURSOS	CFDI 8926	0.00	700.00
8.2.5.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL APOYO PERSONA BAJOS RECURSOS	CFDI 8926	700.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL APOYO PERSONA BAJOS RECURSOS	CFDI 8926	0.00	700.00
8.2.6.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL APOYO PERSONA BAJOS RECURSOS	CFDI 8926	700.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL APOYO PERSONA BAJOS RECURSOS	CFDI 8926	0.00	700.00
8.2.7.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL APOYO PERSONA BAJOS RECURSOS	CFDI 8926	700.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,800.00	2,800.00
		control sist.	4,200.00	4,900.00
		Generico	4,200.00	4,900.00

Cargos	\$700.00
Abonos	\$700.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25
Folio Sist. N° 402.00
Fecha: 23-nov.-2017
Status: Aplicada

APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2017. CHEQUE #657

Hoja N° 36

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 NOVIEMBRE 2017	No Aplica 301117	6,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,100.00	0.00
		Apoyos en Efectivo	6,100.00	0.00
		Dif Municipal	6,100.00	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 NOVIEMBRE 2017	Cheque N° 657	0.00	6,100.00
		1) ACTIVO	0.00	6,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00064 Ma. Cristina Sanchez Lozano (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS NOVIEMBRE 2017	No Aplica 301117	6,100.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS NOVIEMBRE 2017	No Aplica 301117	0.00	6,100.00
		2) PASIVO	6,100.00	6,100.00
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 NOVIEMBRE 2017	No Aplica 301117	0.00	6,100.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS NOVIEMBRE 2017	No Aplica 301117	6,100.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS NOVIEMBRE 2017	No Aplica 301117	0.00	6,100.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS NOVIEMBRE 2017	No Aplica 301117	6,100.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS NOVIEMBRE 2017	No Aplica 301117	0.00	6,100.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS NOVIEMBRE 2017	No Aplica 301117	6,100.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS NOVIEMBRE 2017	No Aplica 301117	0.00	6,100.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS NOVIEMBRE 2017	No Aplica 301117	6,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,400.00	24,400.00
		control sist.	30,500.00	36,600.00
		Generico	30,500.00	36,600.00

Cargos	\$6,100.00
Abonos	\$6,100.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26
Folio Sist. N° 403.00
Fecha: 23-nov.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #32 Y 33 COMPRA DE ABARROTES, FRUTA Y VERDURA PARA ALIMENTOS DE COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHEQUE #658

Hoja N° 37

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 32	1,774.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,774.50	0.00
		Comedor Asistencial	1,774.50	0.00
		Comedor Asistencial	1,774.50	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° 658	0.00	2,581.50
		1) ACTIVO	0.00	2,581.50
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 32	1,774.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 32	0.00	1,774.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 33	807.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 33	0.00	807.00
		2) PASIVO	2,581.50	2,581.50
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 32	0.00	1,774.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 33	0.00	807.00
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 32	1,774.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 32	0.00	1,774.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 33	807.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 33	0.00	807.00
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 32	1,774.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 32	0.00	1,774.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 33	807.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 33	0.00	807.00
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 32	1,774.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 32	0.00	1,774.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 33	807.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 33	0.00	807.00
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 32	1,774.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 33	807.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,326.00	10,326.00
		control sist.	12,907.50	15,489.00
		Generico	12,907.50	15,489.00

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 33	807.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	807.00	0.00
		Guarderia CAIC	807.00	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	807.00	0.00

Cargos	\$2,581.50
Abonos	\$2,581.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27
Folio Sist. N° 404.00
Fecha: 23-nov.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #71090 COMPRA DE DULCES PARA POSADAS DE COMUNIDADES, ADULTO MAYOR Y GUARDERIA CAIC.
TRANSFERENCIA #413020

Hoja N° 38

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				
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71090	7,346.39	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,346.39	0.00
		DIF Municipal	7,346.39	0.00
		Dif Municipal	7,346.39	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	Transf N° 413020	0.00	7,346.39
		1) ACTIVO	0.00	7,346.39
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00379 DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71090	7,346.39	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71090	0.00	7,346.39
		2) PASIVO	7,346.39	7,346.39
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)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71090	0.00	7,346.39
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71090	7,346.39	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71090	0.00	7,346.39
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71090	7,346.39	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71090	0.00	7,346.39
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71090	7,346.39	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71090	0.00	7,346.39
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71090	7,346.39	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,385.56	29,385.56
		control sist.	36,731.95	44,078.34
		Generico	36,731.95	44,078.34

Cargos	\$7,346.39
Abonos	\$7,346.39

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28
Folio Sist. N° 405.00
Fecha: 27-nov.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #74702133 POLIZA DE SEGURO #1340089330 NISSAN PICK-UP DOBLE CABINA DEL 22/NOV/17 AL 22/11/18.
CHEQUE #659

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.4.0-3451-0001-401-1-00004 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES				
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 74702133	4,896.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,896.02	0.00
		DIF Municipal	4,896.02	0.00
		Dif Municipal	4,896.02	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA NISSAN DOBLE CABINA	Cheque N° 659	0.00	4,896.02
		1) ACTIVO	0.00	4,896.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00147 QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 74702133	4,896.02	0.00
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 74702133	0.00	4,896.02
		2) PASIVO	4,896.02	4,896.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 74702133	0.00	4,896.02
8.2.4.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 74702133	4,896.02	0.00
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 74702133	0.00	4,896.02
8.2.5.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 74702133	4,896.02	0.00
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 74702133	0.00	4,896.02
8.2.6.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 74702133	4,896.02	0.00
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 74702133	0.00	4,896.02
8.2.7.0.0-3450-0000-401-1-00004 Seguro de bienes patrimoniales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
QUÁLITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	POLIZA NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 74702133	4,896.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,584.08	19,584.08
		control sist.	24,480.10	29,376.12
		Generico	24,480.10	29,376.12

Cargos \$4,896.02

Abonos \$4,896.02

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29
Folio Sist. N° 406.00
Fecha: 27-nov.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #1776 COMPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y CABLES PASA CORRIENTE. CHEQUE #660

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO TRANSPORTE				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	LLANTAS NISSAN DOBLE CABINA	CFDI 1776	4,600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,600.00	0.00
		Comedor Asistencial	4,600.00	0.00
		Comedor Asistencial	4,600.00	0.00
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO TRANSPORTE				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	CABLES PASA CORRIENTE	CFDI 1776	277.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	277.00	0.00
		DIF Municipal	277.00	0.00
		Dif Municipal	277.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	LLANTAS Y CABLES	Cheque N° 660	0.00	4,877.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,877.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,877.00
		1) ACTIVO	4,877.00	9,754.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00215 Yesenia Guadalupe Villegas Moreno (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	LLANTAS NISSAN DOBLE CABINA	CFDI 1776	4,600.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	LLANTAS NISSAN DOBLE CABINA	CFDI 1776	0.00	4,600.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	CABLES PASA CORRIENTE	CFDI 1776	277.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	CABLES PASA CORRIENTE	CFDI 1776	0.00	277.00
		2) PASIVO	4,877.00	4,877.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	LLANTAS NISSAN DOBLE CABINA	CFDI 1776	0.00	4,600.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	CABLES PASA CORRIENTE	CFDI 1776	0.00	277.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	LLANTAS NISSAN DOBLE CABINA	CFDI 1776	4,600.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	LLANTAS NISSAN DOBLE CABINA	CFDI 1776	0.00	4,600.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	CABLES PASA CORRIENTE	CFDI 1776	277.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	CABLES PASA CORRIENTE	CFDI 1776	0.00	277.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	LLANTAS NISSAN DOBLE CABINA	CFDI 1776	4,600.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	LLANTAS NISSAN DOBLE CABINA	CFDI 1776	0.00	4,600.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	CABLES PASA CORRIENTE	CFDI 1776	277.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	CABLES PASA CORRIENTE	CFDI 1776	0.00	277.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	LLANTAS NISSAN DOBLE CABINA	CFDI 1776	4,600.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	LLANTAS NISSAN DOBLE CABINA	CFDI 1776	0.00	4,600.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	CABLES PASA CORRIENTE	CFDI 1776	277.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	CABLES PASA CORRIENTE	CFDI 1776	0.00	277.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	LLANTAS NISSAN DOBLE CABINA	CFDI 1776	4,600.00	0.00
Yesenia Guadalupe Villegas Moreno	CABLES PASA CORRIENTE	CFDI 1776	277.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,508.00	19,508.00
		control sist.	29,262.00	34,139.00
		Generico	29,262.00	34,139.00

Cargos	\$4,877.00
Abonos	\$4,877.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30
Folio Sist. N° 407.00
Fecha: 8-nov.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #17970 CUOTAS DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DE DESPENSAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. TRANSFERENCIA #29812

Hoja N° 41

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 OCTUBRE 2017	CFDI 17970	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)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS OCTUBRE 2017	Transf N° 29812	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 OCTUBRE 2017	CFDI 17970	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS OCTUBRE 2017	CFDI 17970	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 OCTUBRE 2017	CFDI 17970	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 OCTUBRE 2017	CFDI 17970	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS OCTUBRE 2017	CFDI 17970	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 OCTUBRE 2017	CFDI 17970	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS OCTUBRE 2017	CFDI 17970	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 OCTUBRE 2017	CFDI 17970	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS OCTUBRE 2017	CFDI 17970	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 OCTUBRE 2017	CFDI 17970	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-31
Folio Sist. N° 408.00
Fecha: 28-nov.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #444215 Y 444216 COMPRA DE ABARROTOS, ALIMENTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA OFICINAS DIF MPAL. CHEQUE #661

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 444216	1,685.97	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 444215	2,569.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,255.43	0.00
		Comedor Asistencial	4,255.43	0.00
		Comedor Asistencial	4,255.43	0.00
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2114-0001-401-1-00004 MATERIALES MENORES DE OFICINA				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ARTICULOS PARA OFICINAS	CFDI 444215	1,139.93	0.00
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 444216	1,896.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,036.81	0.00
		DIF Municipal	3,036.81	0.00
		Dif Municipal	3,036.81	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesorería)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ABARROTOS	Cheque N° 661	0.00	7,292.24
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,036.81	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,036.81
		1) ACTIVO	3,036.81	10,329.05
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00112 Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ARTICULOS PARA OFICINAS	CFDI 444215	1,139.93	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ARTICULOS PARA OFICINAS	CFDI 444215	0.00	1,139.93
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 444216	1,896.88	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 444216	0.00	1,896.88
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00112 Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 444215	2,569.46	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 444215	0.00	2,569.46
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 444216	1,685.97	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 444216	0.00	1,685.97
		2) PASIVO	7,292.24	7,292.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ARTICULOS PARA OFICINAS	CFDI 444215	0.00	1,139.93
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 444216	0.00	1,896.88
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 444215	0.00	2,569.46
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 444216	0.00	1,685.97
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ARTICULOS PARA OFICINAS	CFDI 444215	1,139.93	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ARTICULOS PARA OFICINAS	CFDI 444215	0.00	1,139.93
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 444216	1,896.88	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 444216	0.00	1,896.88
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 444215	2,569.46	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 444215	0.00	2,569.46
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 444216	1,685.97	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 444216	0.00	1,685.97
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ARTICULOS PARA OFICINAS	CFDI 444215	1,139.93	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ARTICULOS PARA OFICINAS	CFDI 444215	0.00	1,139.93
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 444216	1,896.88	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 444216	0.00	1,896.88
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 444215	2,569.46	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 444215	0.00	2,569.46
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 444216	1,685.97	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 444216	0.00	1,685.97
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ARTICULOS PARA OFICINAS	CFDI 444215	1,139.93	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ARTICULOS PARA OFICINAS	CFDI 444215	0.00	1,139.93
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 444216	1,896.88	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 444216	0.00	1,896.88
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 444215	2,569.46	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 444215	0.00	2,569.46
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 444216	1,685.97	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 444216	0.00	1,685.97
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ARTICULOS PARA OFICINAS	CFDI 444215	1,139.93	0.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 444216	1,896.88	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 444215	2,569.46	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 444216	1,685.97	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			29,168.96	29,168.96
control sist.			39,498.01	46,790.25
Generico			39,498.01	46,790.25

Cargos	\$7,292.24
Abonos	\$7,292.24

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-32
Folio Sist. N° 409.00
Fecha: 28-nov.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #1FB26 COMPRA DE ZAPATOS PARA FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS. CHEQUE #662

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0002-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
Silvia Miramontes Haro	ZAPATOS PARA FAMILIAS BAJOS RECURSOS	CFDI 1FB26	1,274.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,274.99	0.00
		DIF Municipal	1,274.99	0.00
		Dif Municipal	1,274.99	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Silvia Miramontes Haro	ZAPATOS PARA FAMILIAS BAJOS RECURSOS	Cheque N° 662	0.00	1,274.99
		1) ACTIVO	0.00	1,274.99
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00114 Silvia Miramontes Haro (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Silvia Miramontes Haro	ZAPATOS PARA FAMILIAS BAJOS RECURSOS	CFDI 1FB26	1,274.99	0.00
Silvia Miramontes Haro	ZAPATOS PARA FAMILIAS BAJOS RECURSOS	CFDI 1FB26	0.00	1,274.99
		2) PASIVO	1,274.99	1,274.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Silvia Miramontes Haro	ZAPATOS PARA FAMILIAS BAJOS RECURSOS	CFDI 1FB26	0.00	1,274.99
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Silvia Miramontes Haro	ZAPATOS PARA FAMILIAS BAJOS RECURSOS	CFDI 1FB26	1,274.99	0.00
Silvia Miramontes Haro	ZAPATOS PARA FAMILIAS BAJOS RECURSOS	CFDI 1FB26	0.00	1,274.99
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Silvia Miramontes Haro	ZAPATOS PARA FAMILIAS BAJOS RECURSOS	CFDI 1FB26	1,274.99	0.00
Silvia Miramontes Haro	ZAPATOS PARA FAMILIAS BAJOS RECURSOS	CFDI 1FB26	0.00	1,274.99
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Silvia Miramontes Haro	ZAPATOS PARA FAMILIAS BAJOS RECURSOS	CFDI 1FB26	1,274.99	0.00
Silvia Miramontes Haro	ZAPATOS PARA FAMILIAS BAJOS RECURSOS	CFDI 1FB26	0.00	1,274.99
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Silvia Miramontes Haro	ZAPATOS PARA FAMILIAS BAJOS RECURSOS	CFDI 1FB26	1,274.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,099.96	5,099.96
		control sist.	6,374.95	7,649.94
		Generico	6,374.95	7,649.94

Cargos \$1,274.99

Abonos \$1,274.99

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-33
Folio Sist. N° 410.00
Fecha: 28-nov.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #63F77 Y 2A5EC COMPRA DE TONER, DISCO DURO, MEMORIA RAM Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE DIF MUNICIPAL. CHEQUE #663

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES Y UTILES				
Javier Rangel Gallo	RECARGAS TONER	CFDI 2A5EC	750.01	0.00
5.1.2.1.0-2141-0002-401-1-00004 EQUIPOS MENORES				
Javier Rangel Gallo	DISCO DURO, MEMORIA RAN, TONER	CFDI 63F77	4,818.64	0.00
5.1.3.5.0-3531-0001-401-1-00004 INST. REP. Y MTTO EQUIPO COMPUTO Y TEC. DE LA INF.				
Javier Rangel Gallo	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CFDI 63F77	1,218.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			<u>6,786.65</u>	<u>0.00</u>
			DIF Municipal	0.00
			<u>6,786.65</u>	<u>0.00</u>
			Dif Municipal	0.00
			<u>6,786.65</u>	<u>0.00</u>
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Javier Rangel Gallo	TONER, DISCO DURO, MEMORIA Y MTTO	Cheque N° 663	0.00	6,786.65
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	5,568.65	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,568.65
			1) ACTIVO	12,355.30
			<u>5,568.65</u>	<u>0.00</u>
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00214 Javier Rangel Gallo (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Javier Rangel Gallo	RECARGAS TONER	CFDI 2A5EC	750.01	0.00
Javier Rangel Gallo	RECARGAS TONER	CFDI 2A5EC	0.00	750.01
Javier Rangel Gallo	DISCO DURO, MEMORIA RAN, TONER	CFDI 63F77	4,818.64	0.00
Javier Rangel Gallo	DISCO DURO, MEMORIA RAN, TONER	CFDI 63F77	0.00	4,818.64
Javier Rangel Gallo	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CFDI 63F77	1,218.00	0.00
Javier Rangel Gallo	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CFDI 63F77	0.00	1,218.00
			2) PASIVO	6,786.65
			<u>6,786.65</u>	<u>0.00</u>
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Javier Rangel Gallo	RECARGAS TONER	CFDI 2A5EC	0.00	750.01
Javier Rangel Gallo	DISCO DURO, MEMORIA RAN, TONER	CFDI 63F77	0.00	4,818.64
8.2.2.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Javier Rangel Gallo	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CFDI 63F77	0.00	1,218.00
8.2.4.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Javier Rangel Gallo	RECARGAS TONER	CFDI 2A5EC	750.01	0.00
Javier Rangel Gallo	RECARGAS TONER	CFDI 2A5EC	0.00	750.01
Javier Rangel Gallo	DISCO DURO, MEMORIA RAN, TONER	CFDI 63F77	4,818.64	0.00
Javier Rangel Gallo	DISCO DURO, MEMORIA RAN, TONER	CFDI 63F77	0.00	4,818.64
8.2.4.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Javier Rangel Gallo	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CFDI 63F77	1,218.00	0.00
Javier Rangel Gallo	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CFDI 63F77	0.00	1,218.00
8.2.5.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Javier Rangel Gallo	RECARGAS TONER	CFDI 2A5EC	750.01	0.00
Javier Rangel Gallo	RECARGAS TONER	CFDI 2A5EC	0.00	750.01
Javier Rangel Gallo	DISCO DURO, MEMORIA RAN, TONER	CFDI 63F77	4,818.64	0.00
Javier Rangel Gallo	DISCO DURO, MEMORIA RAN, TONER	CFDI 63F77	0.00	4,818.64
8.2.5.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Javier Rangel Gallo	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CFDI 63F77	1,218.00	0.00
Javier Rangel Gallo	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CFDI 63F77	0.00	1,218.00
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Javier Rangel Gallo	RECARGAS TONER	CFDI 2A5EC	750.01	0.00
Javier Rangel Gallo	RECARGAS TONER	CFDI 2A5EC	0.00	750.01
Javier Rangel Gallo	DISCO DURO, MEMORIA RAN, TONER	CFDI 63F77	4,818.64	0.00
Javier Rangel Gallo	DISCO DURO, MEMORIA RAN, TONER	CFDI 63F77	0.00	4,818.64
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Javier Rangel Gallo	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CFDI 63F77	1,218.00	0.00
Javier Rangel Gallo	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CFDI 63F77	0.00	1,218.00
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Javier Rangel Gallo	RECARGAS TONER	CFDI 2A5EC	750.01	0.00
Javier Rangel Gallo	DISCO DURO, MEMORIA RAN, TONER	CFDI 63F77	4,818.64	0.00
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Javier Rangel Gallo	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CFDI 63F77	1,218.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,146.60
			<u>27,146.60</u>	<u>0.00</u>
			control sist.	46,288.55
			<u>39,501.90</u>	<u>46,288.55</u>
			Generico	46,288.55
			<u>39,501.90</u>	<u>46,288.55</u>

Cargos \$6,786.65

Abonos \$6,786.65

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-34
Folio Sist. N° 411.00
Fecha: 23-nov.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #4117 CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE DIF MUNICIPAL. TRANSFERENCIA #68013

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4117	1,158.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,158.50	0.00
		Comedor Asistencial	1,158.50	0.00
		Comedor Asistencial	1,158.50	0.00
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4117	993.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	993.00	0.00
		DIF Municipal	993.00	0.00
		Dif Municipal	993.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	Transf N° 68013	0.00	2,151.50
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,151.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,151.50
		1) ACTIVO	2,151.50	4,303.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00192 Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4117	993.00	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4117	0.00	993.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4117	1,158.50	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4117	0.00	1,158.50
		2) PASIVO	2,151.50	2,151.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4117	0.00	993.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4117	0.00	1,158.50
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4117	993.00	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4117	0.00	993.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4117	1,158.50	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4117	0.00	1,158.50
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4117	993.00	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4117	0.00	993.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4117	1,158.50	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4117	0.00	1,158.50
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4117	993.00	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4117	0.00	993.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4117	1,158.50	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4117	0.00	1,158.50
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4117	993.00	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4117	1,158.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,606.00	8,606.00
		control sist.	12,909.00	15,060.50
		Generico	12,909.00	15,060.50

Cargos	\$2,151.50
Abonos	\$2,151.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-35
Folio Sist. N° 412.00
Fecha: 30-nov.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL PERMANENTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017.
TRANSFERENCIA #37720

Hoja N° 47

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				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	21,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,500.00	0.00
		DIF Municipal	21,500.00	0.00
		Dif Municipal	21,500.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Transf N° 37720	0.00	54,066.66
		1) ACTIVO	0.00	54,066.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00322 Nomina a Personal Permanente (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	8,066.66	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	8,066.66
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	13,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	13,250.00
		2) PASIVO	54,066.66	54,066.66
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	8,066.66
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	13,250.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	8,066.66	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	8,066.66
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	13,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	13,250.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	8,066.66	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	8,066.66
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	13,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	13,250.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	8,066.66	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	8,066.66
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	13,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	0.00	13,250.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	8,066.66	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	13,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	216,266.64	216,266.64
		control sist.	270,333.30	324,399.96

U.A.V.I

U.A.V.I.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	8,066.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,066.66	0.00
		U.A.V.I.	8,066.66	0.00
		U.A.V.I.	8,066.66	0.00

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 NOV/17	Lista de Raya 301117	13,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,500.00	0.00
		Unidad Básica de Rehabilitación	24,500.00	0.00
		Unidad Basica de Rehabilitacion	24,500.00	0.00

Cargos	\$54,066.66
Abonos	\$54,066.66

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-36
Folio Sist. N° 419.00
Fecha: 30-nov.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #71283 COMPRA DE DULCES PARA POSADAS DE DIF MUNICIPAL Y COMUNIDADES. TRANSFERENCIA #27007

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0002-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71283	2,827.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,827.57	0.00
		DIF Municipal	2,827.57	0.00
Dif Municipal			2,827.57	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	Transf N° 27007	0.00	2,827.57
		1) ACTIVO	0.00	2,827.57
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00379 DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71283	2,827.57	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71283	0.00	2,827.57
		2) PASIVO	2,827.57	2,827.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71283	0.00	2,827.57
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71283	2,827.57	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71283	0.00	2,827.57
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71283	2,827.57	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71283	0.00	2,827.57
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71283	2,827.57	0.00
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71283	0.00	2,827.57
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
DULCERIA DE LOS ALTOS, S.A . DE C.V.	DULCES PARA POSADAS	CFDI 71283	2,827.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,310.28	11,310.28
		control sist.	14,137.85	16,965.42
Generico			14,137.85	16,965.42

Cargos	\$2,827.57
Abonos	\$2,827.57

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-37
Folio Sist. N° 462.00
Fecha: 9-nov.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #4103 CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE DIF MPAL. TRANSFERENCIA #57011

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4103	576.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	576.10	0.00
		Comedor Asistencial	576.10	0.00
		Comedor Asistencial	576.10	0.00
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4103	1,450.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,450.01	0.00
		DIF Municipal	1,450.01	0.00
		Dif Municipal	1,450.01	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	Transf N° 57011	0.00	2,273.31
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,273.31	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,273.31
		1) ACTIVO	2,273.31	4,546.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00192 Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4103	1,450.01	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4103	0.00	1,450.01
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4103	576.10	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4103	0.00	576.10
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4103	247.20	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4103	0.00	247.20
		2) PASIVO	2,273.31	2,273.31
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4103	0.00	1,450.01
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4103	0.00	576.10
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4103	0.00	247.20
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4103	1,450.01	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4103	0.00	1,450.01
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4103	576.10	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4103	0.00	576.10
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4103	247.20	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4103	0.00	247.20
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4103	1,450.01	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4103	0.00	1,450.01
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4103	576.10	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4103	0.00	576.10
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4103	247.20	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4103	0.00	247.20
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4103	1,450.01	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4103	0.00	1,450.01
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4103	576.10	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4103	0.00	576.10
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4103	247.20	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4103	0.00	247.20
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4103	1,450.01	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4103	576.10	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4103	247.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,093.24	9,093.24
		control sist.	13,639.86	15,913.17
		Generico	13,639.86	15,913.17
Guarderia C.A.I.C.				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 4103	247.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	247.20	0.00

Guarderia CAIC	247.20	0.00
----------------	--------	------

Guarderia C.A.I.C.	247.20	0.00
--------------------	--------	------

Cargos	\$2,273.31
--------	------------

Abonos	\$2,273.31
--------	------------