

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-1
Folio Sist. N° 273.00
Fecha: 1-sep.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #C15197 CONSUMO DE GASOLINA PARA TSURU DIF MUNICIPAL. TRANSFERENCIA # 877720

Hoja N° 1

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 C15197	315.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	315.40	0.00
		DIF Municipal	315.40	0.00
		Dif Municipal	315.40	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° 877720	0.00	315.40
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	315.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	315.40
		1) ACTIVO	315.40	630.80
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 C15197	315.40	0.00
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	CFDI C15197	0.00	315.40
		2) PASIVO	315.40	315.40
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 C15197	0.00	315.40
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 C15197	315.40	0.00
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	CFDI C15197	0.00	315.40
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 C15197	315.40	0.00
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	CFDI C15197	0.00	315.40
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 C15197	315.40	0.00
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	CFDI C15197	0.00	315.40
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 C15197	315.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,261.60	1,261.60
		control sist.	1,892.40	2,207.80
		Generico	1,892.40	2,207.80

Cargos	\$315.40
Abonos	\$315.40

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-2
 Folio Sist. N° 274.00
 Fecha: 5-sep.-2017
 Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. CHEQUE #587

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACION				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GTOS, REPRESENTACION SEPT/17	Orden Pago N° 84765	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 SEPT/17	Cheque N° 587	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00064 Ma. Cristina Sanchez Lozano (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GTOS, REPRESENTACION SEPT/17	Orden Pago N° 84765	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GTOS, REPRESENTACION SEPT/17	Orden Pago N° 84765	0.00	12,000.00
		2) PASIVO	12,000.00	12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GTOS, REPRESENTACION SEPT/17	Orden Pago N° 84765	0.00	12,000.00
8.2.4.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GTOS, REPRESENTACION SEPT/17	Orden Pago N° 84765	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GTOS, REPRESENTACION SEPT/17	Orden Pago N° 84765	0.00	12,000.00
8.2.5.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GTOS, REPRESENTACION SEPT/17	Orden Pago N° 84765	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GTOS, REPRESENTACION SEPT/17	Orden Pago N° 84765	0.00	12,000.00
8.2.6.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GTOS, REPRESENTACION SEPT/17	Orden Pago N° 84765	12,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GTOS, REPRESENTACION SEPT/17	Orden Pago N° 84765	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GTOS, REPRESENTACION SEPT/17	Orden Pago N° 84765	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-3
Folio Sist. N° 275.00
Fecha: 5-sep.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #12 Y 13 COMPRA DE ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA C.A.I.C. CHEQUE #588

Hoja N° 3

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 13	1,954.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,954.00	0.00
		Comedor Asistencial	1,954.00	0.00
		Comedor Asistencial	1,954.00	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° 588	0.00	2,252.00
		1) ACTIVO	0.00	2,252.00
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 12	298.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 12	0.00	298.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 13	1,954.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 13	0.00	1,954.00
		2) PASIVO	2,252.00	2,252.00
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 12	0.00	298.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 13	0.00	1,954.00
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 12	298.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 12	0.00	298.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 13	1,954.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 13	0.00	1,954.00
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 12	298.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 12	0.00	298.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 13	1,954.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 13	0.00	1,954.00
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 12	298.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 12	0.00	298.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 13	1,954.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 13	0.00	1,954.00
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 12	298.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 13	1,954.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,008.00	9,008.00
		control sist.	11,260.00	13,512.00
		Generico	11,260.00	13,512.00

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 12	298.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	298.00	0.00
		Guarderia CAIC	298.00	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	298.00	0.00

Cargos	\$2,252.00
Abonos	\$2,252.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-4
Folio Sist. N° 276.00
Fecha: 5-sep.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #2936 COMPRA DE 2 LLANTAS PARA NISSAN DOBLE CABINA DE COMEDOR ASISTENCIAL. CHEQUE #589

Hoja N° 4

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				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTAS PARA NISSAN DC	CFDI 2936	1,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,160.00	0.00
		Comedor Asistencial	1,160.00	0.00
Comedor Asistencial			1,160.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTAS PARA NISSAN DC	Cheque N° 589	0.00	1,160.00
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	1,160.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,160.00
		1) ACTIVO	1,160.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00378 EFRAIN VILLEGAS ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTAS PARA NISSAN DC	CFDI 2936	1,160.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTAS PARA NISSAN DC	CFDI 2936	0.00	1,160.00
		2) PASIVO	1,160.00	1,160.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTAS PARA NISSAN DC	CFDI 2936	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTAS PARA NISSAN DC	CFDI 2936	1,160.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTAS PARA NISSAN DC	CFDI 2936	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTAS PARA NISSAN DC	CFDI 2936	1,160.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTAS PARA NISSAN DC	CFDI 2936	0.00	1,160.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTAS PARA NISSAN DC	CFDI 2936	1,160.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTAS PARA NISSAN DC	CFDI 2936	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	LLANTAS PARA NISSAN DC	CFDI 2936	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00	4,640.00
		control sist.	6,960.00	8,120.00
Generico			6,960.00	8,120.00

Cargos	\$1,160.00
Abonos	\$1,160.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-5
Folio Sist. N° 277.00
Fecha: 5-sep.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #9206 E CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DIF MUNICIPAL. CHEQUE #590

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 9206	563.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	563.85	0.00
		Comedor Asistencial	563.85	0.00
		Comedor Asistencial	563.85	0.00
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 9206	1,609.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,609.75	0.00
		DIF Municipal	1,609.75	0.00
		Dif Municipal	1,609.75	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	CONSUMO GASOLINA	Cheque N° 590	0.00	2,173.60
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	2,173.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,173.60
		1) ACTIVO	2,173.60	4,347.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00410 GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 9206	1,609.75	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 9206	0.00	1,609.75
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 9206	563.85	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 9206	0.00	563.85
		2) PASIVO	2,173.60	2,173.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 9206	0.00	1,609.75
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 9206	0.00	563.85
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 9206	1,609.75	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 9206	0.00	1,609.75
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 9206	563.85	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 9206	0.00	563.85
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 9206	1,609.75	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 9206	0.00	1,609.75
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 9206	563.85	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 9206	0.00	563.85
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 9206	1,609.75	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 9206	0.00	1,609.75
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 9206	563.85	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 9206	0.00	563.85
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 9206	1,609.75	0.00
GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 9206	563.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,694.40	8,694.40
		control sist.	13,041.60	15,215.20
		Generico	13,041.60	15,215.20

Cargos	\$2,173.60
Abonos	\$2,173.60

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-6
Folio Sist. N° 278.00
Fecha: 5-sep.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #17CD7 COMPRA DE TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHEQUE #591

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 17CD7	2,307.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,307.00	0.00
		Comedor Asistencial	2,307.00	0.00
		Comedor Asistencial	2,307.00	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° 591	0.00	2,445.00
		1) ACTIVO	0.00	2,445.00
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 17CD7	2,307.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 17CD7	0.00	2,307.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 17CD7	138.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 17CD7	0.00	138.00
		2) PASIVO	2,445.00	2,445.00
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 17CD7	0.00	2,307.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 17CD7	0.00	138.00
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 17CD7	2,307.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 17CD7	0.00	2,307.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 17CD7	138.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 17CD7	0.00	138.00
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 17CD7	2,307.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 17CD7	0.00	2,307.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 17CD7	138.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 17CD7	0.00	138.00
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 17CD7	2,307.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 17CD7	0.00	2,307.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 17CD7	138.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 17CD7	0.00	138.00
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 17CD7	2,307.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 17CD7	138.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,780.00	9,780.00
		control sist.	12,225.00	14,670.00
		Generico	12,225.00	14,670.00

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 17CD7	138.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	138.00	0.00
		Guarderia CAIC	138.00	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	138.00	0.00

Cargos	\$2,445.00
Abonos	\$2,445.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-7
Folio Sist. N° 279.00
Fecha: 6-sep.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #3961 CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DIF MUNICIPAL. TRANSFERENCIA #704008

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 3961	564.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	564.20	0.00
		Comedor Asistencial	564.20	0.00
		Comedor Asistencial	564.20	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 3961	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)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	Transf N° 704008	0.00	1,049.30
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	1,049.30	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,049.30
		1) ACTIVO	1,049.30	2,098.60
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 3961	564.20	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 3961	0.00	564.20
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 3961	485.10	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 3961	0.00	485.10
		2) PASIVO	1,049.30	1,049.30
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 3961	0.00	564.20
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 3961	0.00	485.10
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 3961	564.20	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 3961	0.00	564.20
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 3961	485.10	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 3961	0.00	485.10
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 3961	564.20	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 3961	0.00	564.20
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 3961	485.10	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 3961	0.00	485.10
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 3961	564.20	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 3961	0.00	564.20
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 3961	485.10	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 3961	0.00	485.10
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 3961	564.20	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 3961	485.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,197.20	4,197.20
		control sist.	6,295.80	7,345.10
		Generico	6,295.80	7,345.10

Cargos	\$1,049.30
Abonos	\$1,049.30

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-8
Folio Sist. N° 280.00
Fecha: 6-sep.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #11104 SERVICIO DE RENTA DE COPIADORA JUL-AGO 2017 (158310) TRANSFERENCIA #670419

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-401-1-00004 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO COPIADORA	CFDI 11104	953.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	953.52	0.00
		DIF Municipal	953.52	0.00
Dif Municipal			953.52	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO COPIADORA	Transf N° 670419	0.00	953.52
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	953.52	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	953.52
		1) ACTIVO	953.52	1,907.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00167 Alfredo Mendez Bazan (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO COPIADORA	CFDI 11104	953.52	0.00
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO COPIADORA	CFDI 11104	0.00	953.52
		2) PASIVO	953.52	953.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO COPIADORA	CFDI 11104	0.00	953.52
8.2.4.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO COPIADORA	CFDI 11104	953.52	0.00
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO COPIADORA	CFDI 11104	0.00	953.52
8.2.5.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO COPIADORA	CFDI 11104	953.52	0.00
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO COPIADORA	CFDI 11104	0.00	953.52
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO COPIADORA	CFDI 11104	953.52	0.00
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO COPIADORA	CFDI 11104	0.00	953.52
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO COPIADORA	CFDI 11104	953.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,814.08	3,814.08
		control sist.	5,721.12	6,674.64
Generico			5,721.12	6,674.64

Cargos	\$953.52
Abonos	\$953.52

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-9
Folio Sist. N° 281.00
Fecha: 6-sep.-2017
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO DE CAJA POR GASTOS VARIOS EN DIF MUNICIPAL. CHEQUE #592

Hoja N° 9

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				
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 445	130.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 446	140.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 455	93.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 456	90.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	453.00
			Comedor Asistencial	453.00
			Comedor Asistencial	453.00
				0.00

Dif Municipal				
Apoyo con medicamentos y análisis clínicos				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0004-401-1-00004 LABORATORIO Y ANALISIS CLINICOS				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	ANALISIS CLINICOS	CFDI 2652	394.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	394.40
			Apoyo con medicamentos y análisis clínicos:	394.40
Apoyos en Efectivo				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0009-401-1-00004 APOYOS ECONOMICOS				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS AGO/17	No Aplica 310817	5,050.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,050.00
			Apoyos en Efectivo	5,050.00

DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ACEITE	CFDI 2837	340.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO TRANSPORTE				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	FILTROS	CFDI 2837	348.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS				
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO Y CD NIÑEZ	No Aplica 280817	147.50	0.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	DIF JALISCO	No Aplica 050917	296.40	0.00
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	VARIOS	CFDI 216363	347.49	0.00
5.2.4.1.0-4411-0006-401-1-00004 DESAYUNOS ESCOLARES				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DESAYUNOS ESCOLARES	No Aplica 310717	176.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0007-401-1-00004 DESPENSAS				
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS JUL/17	No Aplica 310717	330.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS AGO/17	No Aplica 310817	500.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0008-401-1-00004 SERVICIOS				
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLKLORICO ADULTO MAYOR	Lista de Raya 072017	280.00	0.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	MANUALIDADES ADULTO MAYOR	Lista de Raya 072017	210.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0010-401-1-00004 LECHE				
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA JUL/17	No Aplica 310717	175.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,150.39
			DIF Municipal	3,150.39
			Dif Municipal	8,594.79
				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	GASTOS VARIOS CAJA CHICA	Cheque N° 592	0.00	9,841.79
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	688.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	688.00
			1) ACTIVO	688.00
				10,529.79
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00052 Jorge Luis Becerra Gomez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO Y CD NIÑEZ	No Aplica 280817	147.50	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO Y CD NIÑEZ	No Aplica 280817	0.00	147.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00336 MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	DIF JALISCO	No Aplica 050917	296.40	0.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	DIF JALISCO	No Aplica 050917	0.00	296.40
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00378 EFRAIN VILLEGAS ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ACEITE	CFDI 2837	340.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ACEITE	CFDI 2837	0.00	340.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	FILTROS	CFDI 2837	348.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	FILTROS	CFDI 2837	0.00	348.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00064 Ma. Cristina Sanchez Lozano (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DESAYUNOS ESCOLARES	No Aplica 310717	176.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DESAYUNOS ESCOLARES	No Aplica 310717	0.00	176.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS AGO/17	No Aplica 310817	5,050.00	0.00

Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS AGO/17	No Aplica 310817	0.00	5,050.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00112 Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	VARIOS	CFDI 216363	347.49	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	VARIOS	CFDI 216363	0.00	347.49
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00210 Roberto Montoya Ascencio (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 445	130.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 445	0.00	130.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 446	140.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 446	0.00	140.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 455	93.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 455	0.00	93.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 456	90.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 456	0.00	90.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00227 LUCIA MUÑOZ ZERMENO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LUCIA MUÑOZ ZERMENO	LECHE DONADA JUL/17	No Aplica 310717	175.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMENO	LECHE DONADA JUL/17	No Aplica 310717	0.00	175.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00230 Cristela Padilla (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS	CFDI 310717	174.00	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS	CFDI 310717	0.00	174.00
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 SBANAS	Orden Pago N° 84759	620.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SBANAS	Orden Pago N° 84759	0.00	620.00
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	MANUALIDADES ADULTO MAYOR	Lista de Raya 072017	210.00	0.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	MANUALIDADES ADULTO MAYOR	Lista de Raya 072017	0.00	210.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00264 Ma. Guadalupe Hernandez Valadez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLKLORICO ADULTO MAYOR	Lista de Raya 072017	280.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLKLORICO ADULTO MAYOR	Lista de Raya 072017	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 JUL/17	No Aplica 310717	330.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS JUL/17	No Aplica 310717	0.00	330.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS AGO/17	No Aplica 310817	500.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS AGO/17	No Aplica 310817	0.00	500.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00403 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	ANALISIS CLINICOS	CFDI 2652	394.40	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	ANALISIS CLINICOS	CFDI 2652	0.00	394.40
		2) PASIVO	9,841.79	9,841.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ACEITE	CFDI 2837	0.00	340.00
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	FILTROS	CFDI 2837	0.00	348.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO Y CD NIÑEZ	No Aplica 280817	0.00	147.50
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	DIF JALISCO	No Aplica 050917	0.00	296.40
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	ANALISIS CLINICOS	CFDI 2652	0.00	394.40
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 445	0.00	130.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 446	0.00	140.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 455	0.00	93.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 456	0.00	90.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	VARIOS	CFDI 216363	0.00	347.49
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DESAYUNOS ESCOLARES	No Aplica 310717	0.00	176.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS	CFDI 310717	0.00	174.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS JUL/17	No Aplica 310717	0.00	330.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS AGO/17	No Aplica 310817	0.00	500.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SBANAS	Orden Pago N° 84759	0.00	620.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLKLORICO ADULTO MAYOR	Lista de Raya 072017	0.00	280.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	MANUALIDADES ADULTO MAYOR	Lista de Raya 072017	0.00	210.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS AGO/17	No Aplica 310817	0.00	5,050.00
LUCIA MUÑOZ ZERMENO	LECHE DONADA JUL/17	No Aplica 310717	0.00	175.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ACEITE	CFDI 2837	340.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ACEITE	CFDI 2837	0.00	340.00
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	FILTROS	CFDI 2837	348.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	FILTROS	CFDI 2837	0.00	348.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO Y CD NIÑEZ	No Aplica 280817	147.50	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO Y CD NIÑEZ	No Aplica 280817	0.00	147.50
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	DIF JALISCO	No Aplica 050917	296.40	0.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	DIF JALISCO	No Aplica 050917	0.00	296.40
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	ANALISIS CLINICOS	CFDI 2652	394.40	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	ANALISIS CLINICOS	CFDI 2652	0.00	394.40
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 445	130.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 445	0.00	130.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 446	140.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 446	0.00	140.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 455	93.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 455	0.00	93.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 456	90.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 456	0.00	90.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	VARIOS	CFDI 216363	347.49	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	VARIOS	CFDI 216363	0.00	347.49
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DESAYUNOS ESCOLARES	No Aplica 310717	176.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DESAYUNOS ESCOLARES	No Aplica 310717	0.00	176.00

Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS	CFDI 310717	174.00	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS	CFDI 310717	0.00	174.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS JUL/17	No Aplica 310717	330.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS JUL/17	No Aplica 310717	0.00	330.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS AGO/17	No Aplica 310817	500.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS AGO/17	No Aplica 310817	0.00	500.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SBANAS	Orden Pago N° 84759	620.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SBANAS	Orden Pago N° 84759	0.00	620.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLKLORICO ADULTO MAYOR	Lista de Raya 072017	280.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLKLORICO ADULTO MAYOR	Lista de Raya 072017	0.00	280.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	MANUALIDADES ADULTO MAYOR	Lista de Raya 072017	210.00	0.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	MANUALIDADES ADULTO MAYOR	Lista de Raya 072017	0.00	210.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS AGO/17	No Aplica 310817	5,050.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS AGO/17	No Aplica 310817	0.00	5,050.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA JUL/17	No Aplica 310717	175.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA JUL/17	No Aplica 310717	0.00	175.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ACEITE	CFDI 2837	340.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ACEITE	CFDI 2837	0.00	340.00
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	FILTROS	CFDI 2837	348.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	FILTROS	CFDI 2837	0.00	348.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO Y CD NIÑEZ	No Aplica 280817	147.50	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO Y CD NIÑEZ	No Aplica 280817	0.00	147.50
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	DIF JALISCO	No Aplica 050917	296.40	0.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	DIF JALISCO	No Aplica 050917	0.00	296.40
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	ANALISIS CLINICOS	CFDI 2652	394.40	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	ANALISIS CLINICOS	CFDI 2652	0.00	394.40
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 445	130.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 445	0.00	130.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 446	140.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 446	0.00	140.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 455	93.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 455	0.00	93.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 456	90.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 456	0.00	90.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	VARIOS	CFDI 216363	347.49	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	VARIOS	CFDI 216363	0.00	347.49
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DESAYUNOS ESCOLARES	No Aplica 310717	176.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DESAYUNOS ESCOLARES	No Aplica 310717	0.00	176.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS	CFDI 310717	174.00	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS	CFDI 310717	0.00	174.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS JUL/17	No Aplica 310717	330.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS JUL/17	No Aplica 310717	0.00	330.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS AGO/17	No Aplica 310817	500.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS AGO/17	No Aplica 310817	0.00	500.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SBANAS	Orden Pago N° 84759	620.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SBANAS	Orden Pago N° 84759	0.00	620.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLKLORICO ADULTO MAYOR	Lista de Raya 072017	280.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLKLORICO ADULTO MAYOR	Lista de Raya 072017	0.00	280.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	MANUALIDADES ADULTO MAYOR	Lista de Raya 072017	210.00	0.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	MANUALIDADES ADULTO MAYOR	Lista de Raya 072017	0.00	210.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS AGO/17	No Aplica 310817	5,050.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS AGO/17	No Aplica 310817	0.00	5,050.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA JUL/17	No Aplica 310717	175.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA JUL/17	No Aplica 310717	0.00	175.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ACEITE	CFDI 2837	340.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ACEITE	CFDI 2837	0.00	340.00
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	FILTROS	CFDI 2837	348.00	0.00
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	FILTROS	CFDI 2837	0.00	348.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO Y CD NIÑEZ	No Aplica 280817	147.50	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO Y CD NIÑEZ	No Aplica 280817	0.00	147.50
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	DIF JALISCO	No Aplica 050917	296.40	0.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	DIF JALISCO	No Aplica 050917	0.00	296.40
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	ANALISIS CLINICOS	CFDI 2652	394.40	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	ANALISIS CLINICOS	CFDI 2652	0.00	394.40
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 445	130.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 445	0.00	130.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 446	140.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 446	0.00	140.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 455	93.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 455	0.00	93.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 456	90.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 456	0.00	90.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	VARIOS	CFDI 216363	347.49	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	VARIOS	CFDI 216363	0.00	347.49
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DESAYUNOS ESCOLARES	No Aplica 310717	176.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DESAYUNOS ESCOLARES	No Aplica 310717	0.00	176.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS	CFDI 310717	174.00	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS	CFDI 310717	0.00	174.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS JUL/17	No Aplica 310717	330.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS JUL/17	No Aplica 310717	0.00	330.00

ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS AGO/17	No Aplica 310817	500.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS AGO/17	No Aplica 310817	0.00	500.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SBANAS	Orden Pago N° 84759	620.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SBANAS	Orden Pago N° 84759	0.00	620.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLKLORICO ADULTO MAYOR	Lista de Raya 072017	280.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLKLORICO ADULTO MAYOR	Lista de Raya 072017	0.00	280.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	MANUALIDADES ADULTO MAYOR	Lista de Raya 072017	210.00	0.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	MANUALIDADES ADULTO MAYOR	Lista de Raya 072017	0.00	210.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS AGO/17	No Aplica 310817	5,050.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS AGO/17	No Aplica 310817	0.00	5,050.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA JUL/17	No Aplica 310717	175.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA JUL/17	No Aplica 310717	0.00	175.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	ACEITE	CFDI 2837	340.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EFRAIN VILLEGAS ACEVES	FILTROS	CFDI 2837	348.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO Y CD NIÑEZ	No Aplica 280817	147.50	0.00
MA. ALEJANDRA LOPEZ MORALES	DIF JALISCO	No Aplica 050917	296.40	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	ANALISIS CLINICOS	CFDI 2652	394.40	0.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 445	130.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 446	140.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 455	93.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	BOLILLOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 456	90.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	VARIOS	CFDI 216363	347.49	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DESAYUNOS ESCOLARES	No Aplica 310717	176.00	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS	CFDI 310717	174.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS JUL/17	No Aplica 310717	330.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS AGO/17	No Aplica 310817	500.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SBANAS	Orden Pago N° 84759	620.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET FOLKLORICO ADULTO MAYOR	Lista de Raya 072017	280.00	0.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	MANUALIDADES ADULTO MAYOR	Lista de Raya 072017	210.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS AGO/17	No Aplica 310817	5,050.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA JUL/17	No Aplica 310717	175.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,367.16	39,367.16
control sist.			49,896.95	59,738.74
Generico			49,896.95	59,738.74

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0006-401-1-00004 DESAYUNOS ESCOLARES

Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS	CFDI 310717	174.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			174.00	0.00
Guardería CAIC			174.00	0.00

Guardería C.A.I.C. 174.00 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 SBANAS	Orden Pago N° 84759	620.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			620.00	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación			620.00	0.00

Unidad Basica de Rehabilitacion 620.00 0.00

Cargos	\$9,841.79
Abonos	\$9,841.79

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-10
Folio Sist. N° 282.00
Fecha: 6-sep.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #4768A COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA COMEDOR ASISTENCIAL, GUARDERIA CAIC Y UBR. CHEQUE #593

Hoja N° 13

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 4768A	195.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	195.00	0.00
		Comedor Asistencial	195.00	0.00
		Comedor Asistencial	195.00	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° 593	0.00	315.00
		1) ACTIVO	0.00	315.00
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 4768A	195.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 4768A	0.00	195.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 4768A	75.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 4768A	0.00	75.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 4768A	45.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 4768A	0.00	45.00
		2) PASIVO	315.00	315.00
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 4768A	0.00	195.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 4768A	0.00	75.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 4768A	0.00	45.00
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 4768A	195.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 4768A	0.00	195.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 4768A	75.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 4768A	0.00	75.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 4768A	45.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 4768A	0.00	45.00
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 4768A	195.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 4768A	0.00	195.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 4768A	75.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 4768A	0.00	75.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 4768A	45.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 4768A	0.00	45.00
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 4768A	195.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 4768A	0.00	195.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 4768A	75.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 4768A	0.00	75.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 4768A	45.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 4768A	0.00	45.00
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 4768A	195.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 4768A	75.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 4768A	45.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,260.00	1,260.00
		control sist.	1,575.00	1,890.00
		Generico	1,575.00	1,890.00
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 4768A	75.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	75.00	0.00
		Guardería CAIC	75.00	0.00
		Guardería C.A.I.C.	75.00	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 4768A	45.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	45.00	0.00
		Unidad Básica de Rehabilitación	45.00	0.00
		Unidad Basica de Rehabilitacion	45.00	0.00

Cargos	\$315.00
Abonos	\$315.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-11
Folio Sist. N° 289.00
Fecha: 14-sep.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE RECIBOS TELEFONICOS DE DIF MUNICIPAL Y GUARDERIA CAIC, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.
CHEQUE #594

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 SEPTIEMBRE 2017	Factura N° 77694	1,499.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,499.00	0.00
		DIF Municipal	1,499.00	0.00
		Dif Municipal	1,499.00	0.00

Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO RECIBOS TELEFONICOS SEPT/17	Cheque N° 594	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 SEPTIEMBRE 2017	Factura N° 77694	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO SEPTIEMBRE 2017	Factura N° 77694	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO SEPTIEMBRE 2017	Factura N° 78126	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO SEPTIEMBRE 2017	Factura N° 78126	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 SEPTIEMBRE 2017	Factura N° 77694	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO SEPTIEMBRE 2017	Factura N° 78126	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 SEPTIEMBRE 2017	Factura N° 77694	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO SEPTIEMBRE 2017	Factura N° 77694	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO SEPTIEMBRE 2017	Factura N° 78126	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO SEPTIEMBRE 2017	Factura N° 78126	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 SEPTIEMBRE 2017	Factura N° 77694	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO SEPTIEMBRE 2017	Factura N° 77694	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO SEPTIEMBRE 2017	Factura N° 78126	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO SEPTIEMBRE 2017	Factura N° 78126	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 SEPTIEMBRE 2017	Factura N° 77694	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO SEPTIEMBRE 2017	Factura N° 77694	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO SEPTIEMBRE 2017	Factura N° 78126	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO SEPTIEMBRE 2017	Factura N° 78126	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 SEPTIEMBRE 2017	Factura N° 77694	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO SEPTIEMBRE 2017	Factura N° 78126	389.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,552.00	7,552.00
		control sist.	9,440.00	11,328.00
		Generico	9,440.00	11,328.00

Guarderia C.A.I.C.				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONIA				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO SEPTIEMBRE 2017	Factura N° 78126	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-12
Folio Sist. N° 290.00
Fecha: 14-sep.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #2489,90,91,92 Y 93 COMPRA DE ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA C.A.I.C., CHEQUE #595

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2491	3,115.38	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2492	1,788.53	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2493	414.09	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DIF Municipal	0.00
			5,318.00	0.00
			Dif Municipal	0.00
			5,318.00	0.00

Generico

control sist.

1) ACTIVO

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

MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	Cheque N° 595	0.00	7,032.89
			1) ACTIVO	0.00
				7,032.89

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00079 MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2489	954.91	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2489	0.00	954.91
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2490	759.98	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2490	0.00	759.98
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2491	3,115.38	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2491	0.00	3,115.38
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2492	1,788.53	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2492	0.00	1,788.53
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2493	414.09	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2493	0.00	414.09
			2) PASIVO	7,032.89
				7,032.89

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2489	0.00	954.91
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2490	0.00	759.98
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2491	0.00	3,115.38
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2492	0.00	1,788.53
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2493	0.00	414.09

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

MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2489	954.91	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2489	0.00	954.91
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2490	759.98	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2490	0.00	759.98
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2491	3,115.38	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2491	0.00	3,115.38
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2492	1,788.53	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2492	0.00	1,788.53
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2493	414.09	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2493	0.00	414.09

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

MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2489	954.91	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2489	0.00	954.91
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2490	759.98	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2490	0.00	759.98
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2491	3,115.38	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2491	0.00	3,115.38
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2492	1,788.53	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2492	0.00	1,788.53
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2493	414.09	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2493	0.00	414.09

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

MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2489	954.91	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2489	0.00	954.91
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2490	759.98	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2490	0.00	759.98
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2491	3,115.38	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2491	0.00	3,115.38
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2492	1,788.53	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2492	0.00	1,788.53
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2493	414.09	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2493	0.00	414.09

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

MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2489	954.91	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2490	759.98	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2491	3,115.38	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2492	1,788.53	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS PARA ALIMENTOS	CFDI 2493	414.09	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 28,131.56 28,131.56

control sist. 35,164.45 42,197.34

Generico 35,164.45 42,197.34

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ ABARROTES PARA ALIMENTOS CFDI 2489 954.91 0.00

MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ ABARROTES PARA ALIMENTOS CFDI 2490 759.98 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,714.89 0.00

Guardería CAIC 1,714.89 0.00

Guardería C.A.I.C. 1,714.89 0.00

Cargos \$7,032.89

Abonos \$7,032.89

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-13
Folio Sist. N° 291.00
Fecha: 14-sep.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #167EC COMPRA DE FRUTA, VERDURAS Y ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA C.A.I.C. CHEQUE #596

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				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 167EC	836.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	836.00	0.00
		Comedor Asistencial	836.00	0.00
		Comedor Asistencial	836.00	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° 596	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00220 Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 167EC	836.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 167EC	0.00	836.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 167EC	1,264.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 167EC	0.00	1,264.00
		2) PASIVO	2,100.00	2,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 167EC	0.00	836.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 167EC	0.00	1,264.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 167EC	836.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 167EC	0.00	836.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 167EC	1,264.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 167EC	0.00	1,264.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 167EC	836.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 167EC	0.00	836.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 167EC	1,264.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 167EC	0.00	1,264.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 167EC	836.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 167EC	0.00	836.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 167EC	1,264.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 167EC	0.00	1,264.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 167EC	836.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 167EC	1,264.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		control sist.	10,500.00	12,600.00
		Generico	10,500.00	12,600.00

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 167EC	1,264.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,264.00	0.00
		Guarderia CAIC	1,264.00	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	1,264.00	0.00

Cargos	\$2,100.00
Abonos	\$2,100.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-14
Folio Sist. N° 292.00
Fecha: 14-sep.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURAS #145 Y 15 COMPRA DE ABARROTES, FRUTA Y VERDURA PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA C.A.I.C. CHEQUE #597

Hoja N° 19

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 15	1,985.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,985.50	0.00
		Comedor Asistencial	1,985.50	0.00
		Comedor Asistencial	1,985.50	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° 597	0.00	3,090.50
		1) ACTIVO	0.00	3,090.50
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 15	1,985.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 15	0.00	1,985.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 14	1,105.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 14	0.00	1,105.00
		2) PASIVO	3,090.50	3,090.50
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 15	0.00	1,985.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 14	0.00	1,105.00
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 15	1,985.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 15	0.00	1,985.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 14	1,105.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 14	0.00	1,105.00
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 15	1,985.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 15	0.00	1,985.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 14	1,105.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 14	0.00	1,105.00
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 15	1,985.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 15	0.00	1,985.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 14	1,105.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 14	0.00	1,105.00
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 15	1,985.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 14	1,105.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,362.00	12,362.00
		control sist.	15,452.50	18,543.00
		Generico	15,452.50	18,543.00

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 14	1,105.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,105.00	0.00
		Guarderia CAIC	1,105.00	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	1,105.00	0.00

Cargos	\$3,090.50
Abonos	\$3,090.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-15
Folio Sist. N° 293.00
Fecha: 14-sep.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #11248 COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR ASISTENCIAL. CHEQUE #598

Hoja N° 20

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.	142.80 LTS DE GAS LP	CFDI 11248	999.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	999.60	0.00
		Comedor Asistencial	999.60	0.00
		Comedor Asistencial	999.60	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.	142.80 LTS DE GAS LP	Cheque N° 598	0.00	999.60
		1) ACTIVO	0.00	999.60
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.	142.80 LTS DE GAS LP	CFDI 11248	999.60	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	142.80 LTS DE GAS LP	CFDI 11248	0.00	999.60
		2) PASIVO	999.60	999.60
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.	142.80 LTS DE GAS LP	CFDI 11248	0.00	999.60
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.	142.80 LTS DE GAS LP	CFDI 11248	999.60	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	142.80 LTS DE GAS LP	CFDI 11248	0.00	999.60
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.	142.80 LTS DE GAS LP	CFDI 11248	999.60	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	142.80 LTS DE GAS LP	CFDI 11248	0.00	999.60
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.	142.80 LTS DE GAS LP	CFDI 11248	999.60	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	142.80 LTS DE GAS LP	CFDI 11248	0.00	999.60
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.	142.80 LTS DE GAS LP	CFDI 11248	999.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,998.40	3,998.40
		control sist.	4,998.00	5,997.60
		Generico	4,998.00	5,997.60

Cargos \$999.60

Abonos \$999.60

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-16
Folio Sist. N° 294.00
Fecha: 14-sep.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1-15 DE SEPTIEMBRE 2017 Y HRS EXTRA DE AGOSTO 2017. CHEQUE #599

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	LISTA DE RAYA 1-15 SEPT/17	Lista de Raya 150917	800.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDIONARIAS				
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRAS AGOSTO/17	Lista de Raya 310817	500.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRAS AGOSTO/17	Lista de Raya 310817	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			DIF Municipal	0.00
			2,300.00	0.00
			Dif Municipal	0.00
			2,300.00	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 PERSONAL EVENTUAL Y HRS. EXTRA	Cheque N° 599	0.00	3,030.00
			1) ACTIVO	0.00
				3,030.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00052 Jorge Luis Becerra Gomez (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRAS AGOSTO/17	Lista de Raya 310817	500.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRAS AGOSTO/17	Lista de Raya 310817	0.00	500.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00228 Liliana Vazquez Gonzalez (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRAS AGOSTO/17	Lista de Raya 310817	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRAS AGOSTO/17	Lista de Raya 310817	0.00	1,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00321 Nomina Eventuales (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 SEPT/17	Lista de Raya 150917	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 SEPT/17	Lista de Raya 150917	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 SEPT/17	Lista de Raya 150917	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 SEPT/17	Lista de Raya 150917	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 SEPT/17	Lista de Raya 150917	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 SEPT/17	Lista de Raya 150917	0.00	480.00
			2) PASIVO	0.00
			3,030.00	3,030.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 SEPT/17	Lista de Raya 150917	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 SEPT/17	Lista de Raya 150917	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 SEPT/17	Lista de Raya 150917	0.00	480.00
8.2.2.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRAS AGOSTO/17	Lista de Raya 310817	0.00	500.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRAS AGOSTO/17	Lista de Raya 310817	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 SEPT/17	Lista de Raya 150917	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 SEPT/17	Lista de Raya 150917	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 SEPT/17	Lista de Raya 150917	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 SEPT/17	Lista de Raya 150917	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 SEPT/17	Lista de Raya 150917	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 SEPT/17	Lista de Raya 150917	0.00	480.00
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRAS AGOSTO/17	Lista de Raya 310817	500.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRAS AGOSTO/17	Lista de Raya 310817	0.00	500.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRAS AGOSTO/17	Lista de Raya 310817	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRAS AGOSTO/17	Lista de Raya 310817	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 SEPT/17	Lista de Raya 150917	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 SEPT/17	Lista de Raya 150917	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 SEPT/17	Lista de Raya 150917	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 SEPT/17	Lista de Raya 150917	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 SEPT/17	Lista de Raya 150917	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 SEPT/17	Lista de Raya 150917	0.00	480.00
8.2.5.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRAS AGOSTO/17	Lista de Raya 310817	500.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRAS AGOSTO/17	Lista de Raya 310817	0.00	500.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRAS AGOSTO/17	Lista de Raya 310817	1,000.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRAS AGOSTO/17	Lista de Raya 310817	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 SEPT/17	Lista de Raya 150917	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 SEPT/17	Lista de Raya 150917	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 SEPT/17	Lista de Raya 150917	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 SEPT/17	Lista de Raya 150917	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 SEPT/17	Lista de Raya 150917	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 SEPT/17	Lista de Raya 150917	0.00	480.00
8.2.6.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRAS AGOSTO/17	Lista de Raya 310817	500.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRAS AGOSTO/17	Lista de Raya 310817	0.00	500.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRAS AGOSTO/17	Lista de Raya 310817	1,000.00	0.00

Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRAS AGOSTO/17	Lista de Raya 310817	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 SEPT/17	Lista de Raya 150917	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 SEPT/17	Lista de Raya 150917	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 SEPT/17	Lista de Raya 150917	480.00	0.00
8.2.7.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jorge Luis Becerra Gomez	HRS EXTRAS AGOSTO/17	Lista de Raya 310817	500.00	0.00
Liliana Vazquez Gonzalez	HRS EXTRAS AGOSTO/17	Lista de Raya 310817	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			12,120.00	12,120.00
control sist.			15,150.00	18,180.00
Generico			15,150.00	18,180.00

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 SEPT/17	Lista de Raya 150917	250.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			250.00	0.00
Guardería CAIC			250.00	0.00
Guardería C.A.I.C.			250.00	0.00

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 SEPT/17	Lista de Raya 150917	480.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			480.00	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación			480.00	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion			480.00	0.00

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-17
Folio Sist. N° 295.00
Fecha: 14-sep.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #8367 COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE GUARDERIA C.A.I.C. . CHEQUE #600

Hoja N° 23

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)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL P/MTTO GUARDERIA	Cheque N° 600	0.00	1,360.60
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	1,360.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,360.60
		1) ACTIVO	1,360.60	2,721.20
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 P/MTTO GUARDERIA	CFDI 8367	1,360.60	0.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL P/MTTO GUARDERIA	CFDI 8367	0.00	1,360.60
		2) PASIVO	1,360.60	1,360.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL P/MTTO GUARDERIA	CFDI 8367	0.00	1,360.60
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL P/MTTO GUARDERIA	CFDI 8367	1,360.60	0.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL P/MTTO GUARDERIA	CFDI 8367	0.00	1,360.60
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL P/MTTO GUARDERIA	CFDI 8367	1,360.60	0.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL P/MTTO GUARDERIA	CFDI 8367	0.00	1,360.60
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL P/MTTO GUARDERIA	CFDI 8367	1,360.60	0.00
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL P/MTTO GUARDERIA	CFDI 8367	0.00	1,360.60
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL P/MTTO GUARDERIA	CFDI 8367	1,360.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,442.40	5,442.40
		control sist.	8,163.60	9,524.20
		Generico	8,163.60	9,524.20
Guarderia C.A.I.C.				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2495-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				
Teresa Padilla Márquez	MATERIAL P/MTTO GUARDERIA	CFDI 8367	1,360.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,360.60	0.00
		Guarderia CAIC	1,360.60	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	1,360.60	0.00

Cargos	\$1,360.60
Abonos	\$1,360.60

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-18
Folio Sist. N° 296.00
Fecha: 14-sep.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1 AL 15 SEPTIEMBRE 2017.
TRANSFERENCIA #559380

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		Comedor Asistencial	7,000.00	0.00
		Comedor Asistencial	7,000.00	0.00
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	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 DEL 1 AL 15 SEP/17	Transf N° 559380	0.00	50,850.00
		1) ACTIVO	0.00	50,850.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00322 Nomina a Personal Permanente (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	9,850.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	0.00	9,850.00
		2) PASIVO	50,850.00	50,850.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	0.00	9,850.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	9,850.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	0.00	9,850.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	9,850.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	0.00	9,850.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	9,850.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	0.00	9,850.00

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

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	9,850.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			203,400.00	203,400.00
control sist.			254,250.00	305,100.00
Generico			254,250.00	305,100.00

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	9,850.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,850.00	0.00
Guardería CAIC			9,850.00	0.00
Guardería C.A.I.C.			9,850.00	0.00

U.A.V.I

U.A.V.I.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	8,250.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,250.00	0.00
U.A.V.I.			8,250.00	0.00
U.A.V.I			8,250.00	0.00

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 SEP/17	Lista de Raya 150917	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	\$50,850.00
Abonos	\$50,850.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-19
Folio Sist. N° 298.00
Fecha: 14-sep.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #17009 CUOTAS DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DE DESPENSAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. TRANSFERENCIA #695441

Hoja N° 26

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 AGOSTO 2017	CFDI 17009	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		Despensas	7,000.00	0.00
		Dif Municipal	7,000.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
BANCOMER 0102469413	CUOTAS AGOSTO 2017	Transf N° 695441	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 AGOSTO 2017	CFDI 17009	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS AGOSTO 2017	CFDI 17009	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 AGOSTO 2017	CFDI 17009	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 AGOSTO 2017	CFDI 17009	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS AGOSTO 2017	CFDI 17009	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 AGOSTO 2017	CFDI 17009	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS AGOSTO 2017	CFDI 17009	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 AGOSTO 2017	CFDI 17009	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS AGOSTO 2017	CFDI 17009	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 AGOSTO 2017	CFDI 17009	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-20
Folio Sist. N° 299.00
Fecha: 14-sep.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #17135 CUOTAS DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. TRANSFERENCIA #695432

Hoja N° 27

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 AGOSTO 2017	CFDI 17135	6,237.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,237.50	0.00
		Desayunos	6,237.50	0.00
Dif Municipal			6,237.50	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
BANCOMER 0102469413	CUOTAS AGOSTO 2017	Transf N° 695432	0.00	6,237.50
		1) ACTIVO	0.00	6,237.50
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 AGOSTO 2017	CFDI 17135	6,237.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS AGOSTO 2017	CFDI 17135	0.00	6,237.50
		2) PASIVO	6,237.50	6,237.50
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 AGOSTO 2017	CFDI 17135	0.00	6,237.50
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 AGOSTO 2017	CFDI 17135	6,237.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS AGOSTO 2017	CFDI 17135	0.00	6,237.50
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 AGOSTO 2017	CFDI 17135	6,237.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS AGOSTO 2017	CFDI 17135	0.00	6,237.50
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 AGOSTO 2017	CFDI 17135	6,237.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS AGOSTO 2017	CFDI 17135	0.00	6,237.50
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 AGOSTO 2017	CFDI 17135	6,237.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			24,950.00	24,950.00
control sist.			31,187.50	37,425.00
Generico			31,187.50	37,425.00

Cargos	\$6,237.50
Abonos	\$6,237.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-21
Folio Sist. N° 300.00
Fecha: 19-sep.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #15367 CONSUMO DE GASOLINA PARA DIF MUNICIPAL. TRANSFERENCIA #421709

Hoja N° 28

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 15367	399.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	399.50	0.00
		DIF Municipal	399.50	0.00
		Dif Municipal	399.50	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° 421709	0.00	399.50
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	399.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	399.50
		1) ACTIVO	399.50	799.00
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 15367	399.50	0.00
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	CFDI 15367	0.00	399.50
		2) PASIVO	399.50	399.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	CFDI 15367	0.00	399.50
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 15367	399.50	0.00
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	CFDI 15367	0.00	399.50
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 15367	399.50	0.00
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	CFDI 15367	0.00	399.50
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 15367	399.50	0.00
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	CFDI 15367	0.00	399.50
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 15367	399.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,598.00	1,598.00
		control sist.	2,397.00	2,796.50
		Generico	2,397.00	2,796.50

Cargos	\$399.50
Abonos	\$399.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-22
Folio Sist. N° 301.00
Fecha: 19-sep.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #15409 CONSUMO DE GASOLINA PARA DIF MUNICIPAL. TRANSFERENCIA #421718

Hoja N° 29

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 15409	399.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	399.50	0.00
		DIF Municipal	399.50	0.00
		Dif Municipal	399.50	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° 421718	0.00	399.50
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	399.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	399.50
		1) ACTIVO	399.50	799.00
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 15409	399.50	0.00
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	CFDI 15409	0.00	399.50
		2) PASIVO	399.50	399.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	CFDI 15409	0.00	399.50
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 15409	399.50	0.00
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	CFDI 15409	0.00	399.50
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 15409	399.50	0.00
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	CFDI 15409	0.00	399.50
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 15409	399.50	0.00
Jose Ma. Godoy Sanchez	CONSUMO GASOLINA	CFDI 15409	0.00	399.50
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 15409	399.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,598.00	1,598.00
		control sist.	2,397.00	2,796.50
		Generico	2,397.00	2,796.50

Cargos	\$399.50
Abonos	\$399.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-23
Folio Sist. N° 302.00
Fecha: 19-sep.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #26193 COMPRA DE INSUMOS PARA TERAPIAS EN UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. TRANSFERENCIA #356015

Hoja N° 30

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° 356015	0.00	3,229.38
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	3,229.38	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,229.38
		1) ACTIVO	3,229.38	6,458.76
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 26193	3,229.38	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 26193	0.00	3,229.38
		2) PASIVO	3,229.38	3,229.38
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 26193	0.00	3,229.38
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 26193	3,229.38	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 26193	0.00	3,229.38
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 26193	3,229.38	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 26193	0.00	3,229.38
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 26193	3,229.38	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 26193	0.00	3,229.38
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 26193	3,229.38	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,917.52	12,917.52
		control sist.	19,376.28	22,605.66
		Generico	19,376.28	22,605.66
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 26193	3,229.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,229.38	0.00
		Unidad Básica de Rehabilitación	3,229.38	0.00
		Unidad Basica de Rehabilitacion	3,229.38	0.00

Cargos	\$3,229.38
Abonos	\$3,229.38

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-24
Folio Sist. N° 303.00
Fecha: 19-sep.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #26217 COMPRA DE ENSAMBLE Y MANTENIMIENTO DE ELECTROESTIMULADOR PARA TERAPIAS DE U.B.R.
TRANSFERENCIA #356020

Hoja N° 31

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.	ENSAMBLE Y MTTO ELECTRO ESTIMULADOR	Transf N° 356020	0.00	2,489.36
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	2,489.36	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,489.36
		1) ACTIVO	2,489.36	4,978.72
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.	ENSAMBLE Y MTTO. ELECTRO ESTIMULADOR	CFDI 26217	2,489.36	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	ENSAMBLE Y MTTO. ELECTRO ESTIMULADOR	CFDI 26217	0.00	2,489.36
		2) PASIVO	2,489.36	2,489.36
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.	ENSAMBLE Y MTTO. ELECTRO ESTIMULADOR	CFDI 26217	0.00	2,489.36
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.	ENSAMBLE Y MTTO. ELECTRO ESTIMULADOR	CFDI 26217	2,489.36	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	ENSAMBLE Y MTTO. ELECTRO ESTIMULADOR	CFDI 26217	0.00	2,489.36
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.	ENSAMBLE Y MTTO. ELECTRO ESTIMULADOR	CFDI 26217	2,489.36	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	ENSAMBLE Y MTTO. ELECTRO ESTIMULADOR	CFDI 26217	0.00	2,489.36
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.	ENSAMBLE Y MTTO. ELECTRO ESTIMULADOR	CFDI 26217	2,489.36	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	ENSAMBLE Y MTTO. ELECTRO ESTIMULADOR	CFDI 26217	0.00	2,489.36
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.	ENSAMBLE Y MTTO. ELECTRO ESTIMULADOR	CFDI 26217	2,489.36	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,957.44	9,957.44
		control sist.	14,936.16	17,425.52
		Generico	14,936.16	17,425.52
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.	ENSAMBLE Y MTTO. ELECTRO ESTIMULADOR	CFDI 26217	2,489.36	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,489.36	0.00
		Unidad Básica de Rehabilitación	2,489.36	0.00
		Unidad Basica de Rehabilitacion	2,489.36	0.00

Cargos	\$2,489.36
Abonos	\$2,489.36

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-25
Folio Sist. N° 304.00
Fecha: 20-sep.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO EVENTUAL COMO MAESTRA DE PREESCOLAR EN GUARDERIA CAIC DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017.
ORDEN DE PAGO #84767 CHEQUE #601

Hoja N° 32

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)				
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA EVENTUAL CAIC	Cheque N° 601	0.00	916.66
		1) ACTIVO	0.00	916.66
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00466 ROSA ADRIANA PRADO CENTENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA EVENTUAL CAIC	Orden Pago N° 84767	916.66	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA EVENTUAL CAIC	Orden Pago N° 84767	0.00	916.66
		2) PASIVO	916.66	916.66
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)				
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA EVENTUAL CAIC	Orden Pago N° 84767	0.00	916.66
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA EVENTUAL CAIC	Orden Pago N° 84767	916.66	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA EVENTUAL CAIC	Orden Pago N° 84767	0.00	916.66
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA EVENTUAL CAIC	Orden Pago N° 84767	916.66	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA EVENTUAL CAIC	Orden Pago N° 84767	0.00	916.66
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA EVENTUAL CAIC	Orden Pago N° 84767	916.66	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA EVENTUAL CAIC	Orden Pago N° 84767	0.00	916.66
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA EVENTUAL CAIC	Orden Pago N° 84767	916.66	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,666.64	3,666.64
		control sist.	4,583.30	5,499.96
		Generico	4,583.30	5,499.96

Guarderia C.A.I.C.

Guarderia CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA EVENTUAL CAIC	Orden Pago N° 84767	916.66	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	916.66	0.00
		Guarderia CAIC	916.66	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	916.66	0.00

Cargos \$916.66

Abonos \$916.66

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-26
Folio Sist. N° 305.00
Fecha: 21-sep.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE RECIBOS DE C.F.E. DE DIF MUNICIPAL, GUARDERIA CAIC Y UNIDAD BASICA DE REHABILITACION, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. CHEQUE #602

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 LUZ SEPT. 2017	Factura N° 9241283	2,539.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,539.00	0.00
		DIF Municipal	2,539.00	0.00
		Dif Municipal	2,539.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	RECIBO LUZ SEPT. 2017	Cheque N° 602	0.00	5,018.00
		1) ACTIVO	0.00	5,018.00
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 LUZ SEPT. 2017	Factura N° 9241283	2,539.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO LUZ SEPT. 2017	Factura N° 9241283	0.00	2,539.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO LUZ SEPT. 2017	Factura N° 9241242	437.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO LUZ SEPT. 2017	Factura N° 9241242	0.00	437.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO LUZ SEPT. 2017	Factura N° 9241277	2,042.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO LUZ SEPT. 2017	Factura N° 9241277	0.00	2,042.00
		2) PASIVO	5,018.00	5,018.00
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 LUZ SEPT. 2017	Factura N° 9241283	0.00	2,539.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO LUZ SEPT. 2017	Factura N° 9241242	0.00	437.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO LUZ SEPT. 2017	Factura N° 9241277	0.00	2,042.00
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO LUZ SEPT. 2017	Factura N° 9241283	2,539.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO LUZ SEPT. 2017	Factura N° 9241283	0.00	2,539.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO LUZ SEPT. 2017	Factura N° 9241242	437.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO LUZ SEPT. 2017	Factura N° 9241242	0.00	437.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO LUZ SEPT. 2017	Factura N° 9241277	2,042.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO LUZ SEPT. 2017	Factura N° 9241277	0.00	2,042.00
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO LUZ SEPT. 2017	Factura N° 9241283	2,539.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO LUZ SEPT. 2017	Factura N° 9241283	0.00	2,539.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO LUZ SEPT. 2017	Factura N° 9241242	437.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO LUZ SEPT. 2017	Factura N° 9241242	0.00	437.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO LUZ SEPT. 2017	Factura N° 9241277	2,042.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO LUZ SEPT. 2017	Factura N° 9241277	0.00	2,042.00
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO LUZ SEPT. 2017	Factura N° 9241283	2,539.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO LUZ SEPT. 2017	Factura N° 9241283	0.00	2,539.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO LUZ SEPT. 2017	Factura N° 9241242	437.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO LUZ SEPT. 2017	Factura N° 9241242	0.00	437.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO LUZ SEPT. 2017	Factura N° 9241277	2,042.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO LUZ SEPT. 2017	Factura N° 9241277	0.00	2,042.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO LUZ SEPT. 2017	Factura N° 9241283	2,539.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO LUZ SEPT. 2017	Factura N° 9241242	437.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO LUZ SEPT. 2017	Factura N° 9241277	2,042.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,072.00	20,072.00
		control sist.	25,090.00	30,108.00
		Generico	25,090.00	30,108.00
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 LUZ SEPT. 2017	Factura N° 9241242	437.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	437.00	0.00
		Guardería CAIC	437.00	0.00
		Guardería C.A.I.C.	437.00	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 LUZ SEPT. 2017	Factura N° 9241277	2,042.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,042.00	0.00
		Unidad Básica de Rehabilitación	2,042.00	0.00
		Unidad Basica de Rehabilitacion	2,042.00	0.00

Cargos	\$5,018.00
Abonos	\$5,018.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-27
 Folio Sist. N° 306.00
 Fecha: 25-sep.-2017
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesorería)				
BANCOMER 0102469413	CHEQUE CANCELADO	Cheque N° 603	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		Generico	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-28
Folio Sist. N° 307.00
Fecha: 26-sep.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA #555 COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR DONADO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. CHEQUE #604

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0011-401-1-00004 UNIFORMES ESCOLARES				
Alfredo Gutierrez Cruz	UNIFORME ESCOLAR	CFDI 555	351.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	351.48	0.00
		DIF Municipal	351.48	0.00
		Dif Municipal	351.48	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Alfredo Gutierrez Cruz	UNIFORME ESCOLAR	Cheque N° 604	0.00	351.48
		1) ACTIVO	0.00	351.48
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00189 Alfredo Gutierrez Cruz (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Alfredo Gutierrez Cruz	UNIFORME ESCOLAR	CFDI 555	351.48	0.00
Alfredo Gutierrez Cruz	UNIFORME ESCOLAR	CFDI 555	0.00	351.48
		2) PASIVO	351.48	351.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Alfredo Gutierrez Cruz	UNIFORME ESCOLAR	CFDI 555	0.00	351.48
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Alfredo Gutierrez Cruz	UNIFORME ESCOLAR	CFDI 555	351.48	0.00
Alfredo Gutierrez Cruz	UNIFORME ESCOLAR	CFDI 555	0.00	351.48
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Alfredo Gutierrez Cruz	UNIFORME ESCOLAR	CFDI 555	351.48	0.00
Alfredo Gutierrez Cruz	UNIFORME ESCOLAR	CFDI 555	0.00	351.48
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Alfredo Gutierrez Cruz	UNIFORME ESCOLAR	CFDI 555	351.48	0.00
Alfredo Gutierrez Cruz	UNIFORME ESCOLAR	CFDI 555	0.00	351.48
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Alfredo Gutierrez Cruz	UNIFORME ESCOLAR	CFDI 555	351.48	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,405.92	1,405.92
		control sist.	1,757.40	2,108.88
		Generico	1,757.40	2,108.88

Cargos	\$351.48
Abonos	\$351.48

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-29
Folio Sist. N° 308.00
Fecha: 28-sep.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 Y COMPENSACIONES AL PERSONAL DE COCINA. CHEQUE #605

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1341-0001-401-1-00004 COMPENSACIONES				
Martina Rodriguez Villalpado	COMPENSACION	Orden Pago N° 84769	300.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84770	300.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			600.00	0.00
Comedor Asistencial			600.00	0.00
Comedor Asistencial			600.00	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	NOMINA EVENTUALES Y COMPENSACIONES	Cheque N° 605	0.00	1,330.00
			1) ACTIVO	0.00
			1,330.00	1,330.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00263 Martina Rodriguez Villalpado (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Martina Rodriguez Villalpado	COMPENSACION	Orden Pago N° 84769	300.00	0.00
Martina Rodriguez Villalpado	COMPENSACION	Orden Pago N° 84769	0.00	300.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00321 Nomina Eventuales (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA DEL 16-30 SEP/17	Lista de Raya 300917	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA DEL 16-30 SEP/17	Lista de Raya 300917	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA DEL 16-30 SEP/17	Lista de Raya 300917	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA DEL 16-30 SEP/17	Lista de Raya 300917	0.00	480.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00374 AMELIA GUTIERREZ ROMO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AMELIA GUTIERREZ ROMO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84770	300.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84770	0.00	300.00
			2) PASIVO	1,330.00
			1,330.00	1,330.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA DEL 16-30 SEP/17	Lista de Raya 300917	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA DEL 16-30 SEP/17	Lista de Raya 300917	0.00	480.00
8.2.2.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Martina Rodriguez Villalpado	COMPENSACION	Orden Pago N° 84769	0.00	300.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84770	0.00	300.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA DEL 16-30 SEP/17	Lista de Raya 300917	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA DEL 16-30 SEP/17	Lista de Raya 300917	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA DEL 16-30 SEP/17	Lista de Raya 300917	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA DEL 16-30 SEP/17	Lista de Raya 300917	0.00	480.00
8.2.4.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Martina Rodriguez Villalpado	COMPENSACION	Orden Pago N° 84769	300.00	0.00
Martina Rodriguez Villalpado	COMPENSACION	Orden Pago N° 84769	0.00	300.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84770	300.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84770	0.00	300.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA DEL 16-30 SEP/17	Lista de Raya 300917	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA DEL 16-30 SEP/17	Lista de Raya 300917	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA DEL 16-30 SEP/17	Lista de Raya 300917	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA DEL 16-30 SEP/17	Lista de Raya 300917	0.00	480.00
8.2.5.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Martina Rodriguez Villalpado	COMPENSACION	Orden Pago N° 84769	300.00	0.00
Martina Rodriguez Villalpado	COMPENSACION	Orden Pago N° 84769	0.00	300.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84770	300.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84770	0.00	300.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA DEL 16-30 SEP/17	Lista de Raya 300917	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA DEL 16-30 SEP/17	Lista de Raya 300917	0.00	250.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA DEL 16-30 SEP/17	Lista de Raya 300917	480.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA DEL 16-30 SEP/17	Lista de Raya 300917	0.00	480.00
8.2.6.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Martina Rodriguez Villalpado	COMPENSACION	Orden Pago N° 84769	300.00	0.00
Martina Rodriguez Villalpado	COMPENSACION	Orden Pago N° 84769	0.00	300.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84770	300.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84770	0.00	300.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA DEL 16-30 SEP/17	Lista de Raya 300917	250.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA DEL 16-30 SEP/17	Lista de Raya 300917	480.00	0.00
8.2.7.0.0-1340-0000-401-1-00004 Compensaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Martina Rodriguez Villalpado	COMPENSACION	Orden Pago N° 84769	300.00	0.00
AMELIA GUTIERREZ ROMO	COMPENSACION	Orden Pago N° 84770	300.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			5,320.00	5,320.00
control sist.			6,650.00	7,980.00
Generico			6,650.00	7,980.00

Guarderia C.A.I.C.

Guarderia CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA DEL 16-30 SEP/17	Lista de Raya 300917	250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	250.00	0.00
		Guarderia CAIC	250.00	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	250.00	0.00

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA DEL 16-30 SEP/17	Lista de Raya 300917	480.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	480.00	0.00
		Unidad Básica de Rehabilitación	480.00	0.00
		Unidad Basica de Rehabilitacion	480.00	0.00

Cargos	\$1,330.00
Abonos	\$1,330.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza G-30
Folio Sist. N° 309.00
Fecha: 28-sep.-2017
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017.
TRANSFERENCIA #351210

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		Comedor Asistencial	7,000.00	0.00
		Comedor Asistencial	7,000.00	0.00
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	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)				
BANCOMER 0102469413	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Transf N° 351210	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	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	13,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	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	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	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 SEPT/17	Lista de Raya 300917	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	13,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	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 SEPT/17	Lista de Raya 300917	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	13,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	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 SEPT/17	Lista de Raya 300917	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	0.00	21,500.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	0.00	8,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	0.00	4,250.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	0.00	7,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	13,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	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 SEPT/17	Lista de Raya 300917	21,500.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	8,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	4,250.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	7,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	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	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	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	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	8,250.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,250.00	0.00
U.A.V.I.			8,250.00	0.00
U.A.V.I			8,250.00	0.00

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-30 SEPT/17	Lista de Raya 300917	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