

A.1.3 Dispone de la Matriz Devengado de Gastos

SoftContabilidad v4.0 DIF DE SAN JULIAN, JAL. CONTABILIDADSQLSOFTGetH4_2023\Usuario - [Poliza N° 38]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Bienes y Servicios Solicitudes Cotizaciones

Ordenes de Compra Factura Comprometido - Pagado

Recepción de Pago de Doc. Fiscal Factores Fiscal Proc. Dev.

Polizas Pasado

Recepción <XML> Codificar <XML>

Bancos Conciliaciones Cheques

CFDI

Polizas **Poliza N° 38**

Total 100% 12 de 12

Preview

DIF DE SAN JULIAN, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024

Reporte: 14-Feb-2024
Poliza: E-41
Fecha: 3-Oct-2023
Status: Aplicada

IMPORTE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (QUESO TIPO ADONIA) PARA LA REPASACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR INSTITUCIONAL.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargos	Abonos
Departamento COMEDOR ASESTERCIAL				
POA/Programa - Comedor Asesetercial del DIF Municipal				
5.01071 - OTROS RECURSOS	IMPORTE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (QUESO TIPO ADONIA)		895.00	0.00
ATLACIDEIR DE RL			895.00	0.00
			Comedor Asesetercial del DIF Municipal	895.00
			COMEDOR ASESTERCIAL	895.00
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1.1.1.2.0-000-000-111-0-01-283 CUENTA DIF(1123H479) (Servicio/Tercera)				
ATLACIDEIR DE RL	IMPORTE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (QUESO TIPO ADONIA)	Transf. n° 5566204	0.00	895.00
				895.00
2) PRECIO				
2.1.1.5.0-000-000-253-0-01-343 ATILACIDEIR DE RL (Transferencia de Pagos a Otro Plaza)	IMPORTE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (QUESO TIPO ADONIA)		895.00	0.00
ATLACIDEIR DE RL			895.00	0.00
			AJ ANEXO	895.00
8) CUANTIAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0-440-000-233-1-0002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercicio)	IMPORTE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (QUESO TIPO ADONIA)		0.00	895.00
ATLACIDEIR DE RL			0.00	895.00
			COMEDOR ASESTERCIAL	895.00
8.2.4.0-440-000-233-1-0002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometidos)	IMPORTE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (QUESO TIPO ADONIA)		895.00	0.00
ATLACIDEIR DE RL			895.00	0.00
			COMEDOR ASESTERCIAL	895.00
8.2.5.0-440-000-233-1-0002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengados)	IMPORTE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (QUESO TIPO ADONIA)		895.00	0.00
ATLACIDEIR DE RL			895.00	0.00
			COMEDOR ASESTERCIAL	895.00
8.2.6.0-440-000-233-1-0002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercidos)	IMPORTE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (QUESO TIPO ADONIA)		895.00	0.00
ATLACIDEIR DE RL			895.00	0.00
			COMEDOR ASESTERCIAL	895.00
8.2.7.0-440-000-233-1-0002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagados)	IMPORTE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (QUESO TIPO ADONIA)		895.00	0.00
ATLACIDEIR DE RL			895.00	0.00
			COMEDOR ASESTERCIAL	895.00
			COMEDOR ASESTERCIAL	3,860.00
			CONTROL SIG.	3,370.00
			Generado	4,475.00
			Abonos	895.00

SoftContabilidad v4.0 DIF DE SAN JULIAN, JAL. CONTABILIDADSQLSOFTGetH4_2023\Usuario - [Poliza N° 77]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Bienes y Servicios Solicitudes Cotizaciones

Ordenes de Compra Factura Comprometido - Pagado

Recepción de Pago de Doc. Fiscal Factores Fiscal Proc. Dev.

Polizas Pasado

Recepción <XML> Codificar <XML>

Bancos Conciliaciones Cheques

CFDI

Polizas **Poliza N° 77**

Total 100% 23 de 23

Preview

DIF DE SAN JULIAN, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024

Reporte: 14-Feb-2024
Poliza: E-41
Fecha: 3-Oct-2023
Status: Aplicada

IMPORTE ARCHIVOS DE MEDICAMENTO PARA RESERVA DEL MUNICIPIO QUE SE ENCUENTRAN DIVERSAS Y NO CUENTAN CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA SU TRATAMIENTO.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargos	Abonos
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1.1.1.2.0-000-000-111-0-01-283 CUENTA DIF(1123H479) (Servicio/Tercera)				
MARIA GUZCALIFE RAMIREZ GAYTAN	IMPORTE ARCHIVOS DE MEDICAMENTO PARA RESERVA	Transf. n° 6214836	0.00	1,062.00
				1,062.00
2) PRECIO				
2.1.1.5.0-000-000-111-0-01-340 NINEA GUZCALIFE RAMIREZ GAYTAN (Transferencia de Pagos por Pago a Otro Plaza)	ARCHIVO PARA ELIMINADO		344.00	0.00
MARIA GUZCALIFE RAMIREZ GAYTAN	ARCHIVO PARA ELIMINADO		0.00	344.00
MARIA GUZCALIFE RAMIREZ GAYTAN	ARCHIVO PARA ELIMINADO		738.00	0.00
MARIA GUZCALIFE RAMIREZ GAYTAN	ARCHIVO PARA ELIMINADO		0.00	738.00
			AJ ANEXO	1,062.00
8) CUANTIAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0-440-000-111-1-0004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercicio)	ARCHIVO PARA ELIMINADO		0.00	344.00
MARIA GUZCALIFE RAMIREZ GAYTAN	ARCHIVO PARA ELIMINADO		0.00	344.00
			COMEDOR ASESTERCIAL	738.00
8.2.4.0-440-000-111-1-0004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometidos)	ARCHIVO PARA ELIMINADO		344.00	0.00
MARIA GUZCALIFE RAMIREZ GAYTAN	ARCHIVO PARA ELIMINADO		0.00	344.00
MARIA GUZCALIFE RAMIREZ GAYTAN	ARCHIVO PARA ELIMINADO		738.00	0.00
MARIA GUZCALIFE RAMIREZ GAYTAN	ARCHIVO PARA ELIMINADO		0.00	738.00
			COMEDOR ASESTERCIAL	738.00
8.2.5.0-440-000-111-1-0004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengados)	ARCHIVO PARA ELIMINADO		344.00	0.00
MARIA GUZCALIFE RAMIREZ GAYTAN	ARCHIVO PARA ELIMINADO		0.00	344.00
MARIA GUZCALIFE RAMIREZ GAYTAN	ARCHIVO PARA ELIMINADO		738.00	0.00
MARIA GUZCALIFE RAMIREZ GAYTAN	ARCHIVO PARA ELIMINADO		0.00	738.00
			COMEDOR ASESTERCIAL	738.00
8.2.6.0-440-000-111-1-0004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercidos)	ARCHIVO PARA ELIMINADO		344.00	0.00
MARIA GUZCALIFE RAMIREZ GAYTAN	ARCHIVO PARA ELIMINADO		0.00	344.00
MARIA GUZCALIFE RAMIREZ GAYTAN	ARCHIVO PARA ELIMINADO		738.00	0.00
MARIA GUZCALIFE RAMIREZ GAYTAN	ARCHIVO PARA ELIMINADO		0.00	738.00
			COMEDOR ASESTERCIAL	738.00
8.2.7.0-440-000-111-1-0004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagados)	ARCHIVO PARA ELIMINADO		344.00	0.00
MARIA GUZCALIFE RAMIREZ GAYTAN	ARCHIVO PARA ELIMINADO		0.00	344.00
MARIA GUZCALIFE RAMIREZ GAYTAN	ARCHIVO PARA ELIMINADO		4,328.00	0.00
			COMEDOR ASESTERCIAL	4,328.00
			CONTROL SIG.	6,492.00
			Generado	6,492.00
Departamento PRESIDENCIA Y DIRECCION				
POA/Programa - Administracion de los recursos para brindar				

Polizas Poliza N° 10186

1 of 1

Total 12 of 12

Preview

DIF DE SAN JULIAN, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024

Impuesto: 14-86-2024
 Poliza B: 7
 Poliza Sist. N°: 10.186
 Fecha: 7-6-2023
 Status: Aplicada

Hoja N° 1

Cuentas	Concepto	Doc. N°	Cercos	Abono
Departamento Genérico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-000-111-0-01203	CLIENTA DIF011204079 (Banco/Tesorería)			
FABRICA AGUINCHA REHEZ	INDICIO REPARACIONES Y MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MÓDULO Y SUSSE EN EL COMEDOR RESIDENCIAL	Tri anal N° 0403024	0.00	3,368.43
			0.00	3,368.43
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-000-111-0-01203	FABRICA AGUINCHA REHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
FABRICA AGUINCHA REHEZ	INDICIO REPARACIONES Y MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MÓDULO Y SUSSE EN EL COMEDOR RESIDENCIAL	CFDI 1643	3,368.43	0.00
FABRICA AGUINCHA REHEZ	INDICIO REPARACIONES Y MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MÓDULO Y SUSSE EN EL COMEDOR RESIDENCIAL	CFDI 1643	0.00	3,368.43
			3,368.43	0.00
8) CUENTAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS				
8.2.2.0-2960-000-111-1-0004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Egreso)		0.00	3,368.43
FABRICA AGUINCHA REHEZ	INDICIO REPARACIONES Y MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MÓDULO Y SUSSE EN EL COMEDOR RESIDENCIAL	CFDI 1643	0.00	3,368.43
8.2.4.0-2960-000-111-1-0004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)		0.00	3,368.43
FABRICA AGUINCHA REHEZ	INDICIO REPARACIONES Y MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MÓDULO Y SUSSE EN EL COMEDOR RESIDENCIAL	CFDI 1643	0.00	3,368.43
8.2.5.0-2960-000-111-1-0004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)		3,368.43	0.00
FABRICA AGUINCHA REHEZ	INDICIO REPARACIONES Y MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MÓDULO Y SUSSE EN EL COMEDOR RESIDENCIAL	CFDI 1643	0.00	3,368.43
8.2.6.0-2960-000-111-1-0004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercicio)		3,368.43	0.00
FABRICA AGUINCHA REHEZ	INDICIO REPARACIONES Y MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MÓDULO Y SUSSE EN EL COMEDOR RESIDENCIAL	CFDI 1643	0.00	3,368.43
8.2.7.0-2960-000-111-1-0004	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)		3,368.43	0.00
FABRICA AGUINCHA REHEZ	INDICIO REPARACIONES Y MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MÓDULO Y SUSSE EN EL COMEDOR RESIDENCIAL	CFDI 1643	0.00	3,368.43
			13,473.72	13,473.72
El importe de OBLIGACIONES FINANCIERAS				20,210.58
			3,368.43	20,210.58
Departamento PRESIDENCIA Y DIRECCION				
POA/Programa - Administración de los recursos para brindar				
5) OBLIGACIONES FINANCIERAS				
5.1.2.0-2960-000-111-1-0004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		3,368.43	0.00
FABRICA AGUINCHA REHEZ	INDICIO REPARACIONES Y MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MÓDULO Y SUSSE EN EL COMEDOR RESIDENCIAL	CFDI 1643	0.00	3,368.43
			3,368.43	0.00
Administración de los recursos para brindar				0.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				3,368.43
Cercos				53,368.43

Polizas Poliza N° 10199

1 of 1

Total 12 of 12

Preview

DIF DE SAN JULIAN, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024

Impuesto: 14-86-2024
 Poliza B: 7
 Poliza Sist. N°: 10.199
 Fecha: 14-6-2023
 Status: Aplicada

Hoja N° 1

Cuentas	Concepto	Doc. N°	Cercos	Abono
Departamento COMEDOR ASISTENCIAL				
POA/Programa - Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) OBLIGACIONES FINANCIERAS				
5.1.3.0-3121-000-111-1-0004	ONG		900.00	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS SA DE CV	INDICIO GAS PARA COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR RESIDENCIAL	CFDI 30025	900.00	0.00
			900.00	0.00
Comedor Asistencial del DIF Municipal				0.00
COMEDOR ASISTENCIAL				900.00
Departamento Genérico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-000-111-0-01203	CLIENTA DIF011204079 (Banco/Tesorería)			
SUPER GAS DE LOS ALTOS SA DE CV	INDICIO GAS PARA COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR RESIDENCIAL	Tri anal N° 02617043	0.00	900.00
			0.00	900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-000-111-0-01203	SUPER GAS DE LOS ALTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)			
SUPER GAS DE LOS ALTOS SA DE CV	INDICIO GAS PARA COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR RESIDENCIAL	CFDI 30025	900.00	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS SA DE CV	INDICIO GAS PARA COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR RESIDENCIAL	CFDI 30025	0.00	900.00
			900.00	0.00
8) CUENTAS DE OBLIGACIONES FINANCIERAS				
8.2.2.0-3120-000-111-1-0004	Gas (Presupuesto de Egresos por Egreso)		0.00	900.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS SA DE CV	INDICIO GAS PARA COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR RESIDENCIAL	CFDI 30025	0.00	900.00
8.2.4.0-3120-000-111-1-0004	Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)		0.00	900.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS SA DE CV	INDICIO GAS PARA COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR RESIDENCIAL	CFDI 30025	0.00	900.00
8.2.5.0-3120-000-111-1-0004	Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)		900.00	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS SA DE CV	INDICIO GAS PARA COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR RESIDENCIAL	CFDI 30025	0.00	900.00
8.2.6.0-3120-000-111-1-0004	Gas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)		900.00	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS SA DE CV	INDICIO GAS PARA COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR RESIDENCIAL	CFDI 30025	0.00	900.00
8.2.7.0-3120-000-111-1-0004	Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)		900.00	0.00
SUPER GAS DE LOS ALTOS SA DE CV	INDICIO GAS PARA COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR RESIDENCIAL	CFDI 30025	0.00	900.00
			3,600.00	3,600.00
El importe de OBLIGACIONES FINANCIERAS				5,400.00
			4,500.00	5,400.00
Cercos				9,900.00

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el nombre de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

2.- ELIMINADO el nombre de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso “a” y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

* “LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.”