

A.1.4 Dispone de la Matriz Pagado de Gastos

SoftContabilidad v4.0 DIF DE SAN JULIAN, JAL. - CONTABILIDAD\SQLSOFT\SoftV4_2023\Usuario - [Poliza N° 41]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Bienes y Servicios Cotizar Solicitudes Solicitudes

Ordenes de Compra Doc. Fiscal Facturas Comprometido - Pagado

Recepción de Pago de Fiscal Proc. Dev. Devenado

Polizas Pagado

Recepción <XML> Codificar <XML>

Bancos Conciliaciones Cheques

Poliza N° 41

Total 12 of 12

1 of 1

100%

Preview

DIF DE SAN JULIAN, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024

Impresión: 14 Feb 2024
Poliza No: 41
Fecha: 14-02-2023
Status: Aprobada

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Ceros	Abono
Departamento Genérico				
POA/Programa - control sist.				
1. ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-000-111-4-01-203	CLIENTA DIF DE SAN JULIAN (Servicio/Termino)			
JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA	IMPORTE DELLOS PARA AB. AREA DE LUVIS ACQ. Transf. n° 02749324		0.00	1,809.60
			0.00	1,809.60
2. PASIVO				
2.1.1.2.0-000-000-261-0-01-203	JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA (Proveedores por Pagar - Cero Res)			
JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA	IMPORTE DELLOS PARA AB. AREA DE LUVIS ACQ. CRO1 2030		1,809.60	0.00
JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA	IMPORTE DELLOS PARA AB. AREA DE LUVIS ACQ. CRO1 2030		0.00	1,809.60
			1,809.60	1,809.60
6. CUENTAS DE ORDEN RESERVADAS				
6.1.2.0-111-000-261-1-0010	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Egreso)			
JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA	IMPORTE DELLOS PARA AB. AREA DE LUVIS ACQ. CRO1 2030		0.00	1,809.60
6.1.4.0-111-000-261-1-0010	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometidos)			
JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA	IMPORTE DELLOS PARA AB. AREA DE LUVIS ACQ. CRO1 2030		1,809.60	0.00
JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA	IMPORTE DELLOS PARA AB. AREA DE LUVIS ACQ. CRO1 2030		0.00	1,809.60
			1,809.60	0.00
6.2.0-111-000-261-1-0010	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengados)			
JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA	IMPORTE DELLOS PARA AB. AREA DE LUVIS ACQ. CRO1 2030		1,809.60	0.00
JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA	IMPORTE DELLOS PARA AB. AREA DE LUVIS ACQ. CRO1 2030		0.00	1,809.60
			1,809.60	0.00
6.2.6-0-111-000-261-1-0010	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercidos)			
JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA	IMPORTE DELLOS PARA AB. AREA DE LUVIS ACQ. CRO1 2030		1,809.60	0.00
JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA	IMPORTE DELLOS PARA AB. AREA DE LUVIS ACQ. CRO1 2030		0.00	1,809.60
			1,809.60	0.00
6.2.7.0-111-000-261-1-0010	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagados)			
JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA	IMPORTE DELLOS PARA AB. AREA DE LUVIS ACQ. CRO1 2030		1,809.60	0.00
			1,809.60	0.00
			7,238.40	7,238.40
			9,048.00	10,857.60
			9,048.00	10,857.60
			Genérico	9,048.00
Departamento U.A.V.1				
POA/Programa - PROYECTO 50 AÑO 2023.				
5. GASTOS Y OTRAS RECURSOS				
5.1.2.0-111-000-261-1-0010	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA	IMPORTE DELLOS PARA AB. AREA DE LUVIS ACQ. CRO1 2030		1,809.60	0.00
			1,809.60	0.00
			1,809.60	0.00
			1,809.60	0.00
			U.A.V.1	1,809.60

SoftContabilidad v4.0 DIF DE SAN JULIAN, JAL. - CONTABILIDAD\SQLSOFT\SoftV4_2023\Usuario - [Poliza N° 64]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Bienes y Servicios Cotizar Solicitudes Solicitudes

Ordenes de Compra Doc. Fiscal Facturas Comprometido - Pagado

Recepción de Pago de Fiscal Proc. Dev. Devenado

Polizas Pagado

Recepción <XML> Codificar <XML>

Bancos Conciliaciones Cheques

Poliza N° 64

Total 12 of 12

1 of 1

100%

Preview

DIF DE SAN JULIAN, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024

Impresión: 14 Feb 2024
Poliza No: 64
Fecha: 14-02-2023
Status: Aprobada

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Ceros	Abono
Departamento Genérico				
POA/Programa - control sist.				
1. ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-000-111-4-01-203	CLIENTA DIF DE SAN JULIAN (Servicio/Termino)			
FRANCISCO HUELLA SÁNCHEZ	IMPORTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA INTENDENCIA EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE COP HUEL		0.00	1,067.47
			0.00	1,067.47
2. PASIVO				
2.1.1.2.0-000-000-111-4-01-203	FRANCISCO HUELLA SÁNCHEZ (Proveedores por Pagar - Cero Res)			
FRANCISCO HUELLA SÁNCHEZ	IMPORTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA INTENDENCIA EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE COP HUEL		1,067.47	0.00
FRANCISCO HUELLA SÁNCHEZ	IMPORTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA INTENDENCIA EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE COP HUEL		0.00	1,067.47
			1,067.47	1,067.47
6. CUENTAS DE ORDEN RESERVADAS				
6.1.2.0-160-000-111-1-0004	Materiales de limpieza (Presupuesto de Egresos por Egreso)			
FRANCISCO HUELLA SÁNCHEZ	IMPORTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA INTENDENCIA EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE COP HUEL		0.00	1,067.47
6.1.4.0-160-000-111-1-0004	Materiales de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometidos)			
FRANCISCO HUELLA SÁNCHEZ	IMPORTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA INTENDENCIA EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE COP HUEL		1,067.47	0.00
FRANCISCO HUELLA SÁNCHEZ	IMPORTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA INTENDENCIA EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE COP HUEL		0.00	1,067.47
			1,067.47	0.00
6.2.0-160-000-111-1-0004	Materiales de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengados)			
FRANCISCO HUELLA SÁNCHEZ	IMPORTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA INTENDENCIA EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE COP HUEL		1,067.47	0.00
FRANCISCO HUELLA SÁNCHEZ	IMPORTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA INTENDENCIA EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE COP HUEL		0.00	1,067.47
			1,067.47	0.00
6.2.6-0-160-000-111-1-0004	Materiales de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercidos)			
FRANCISCO HUELLA SÁNCHEZ	IMPORTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA INTENDENCIA EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE COP HUEL		1,067.47	0.00
FRANCISCO HUELLA SÁNCHEZ	IMPORTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA INTENDENCIA EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE COP HUEL		0.00	1,067.47
			1,067.47	0.00
6.2.7.0-160-000-111-1-0004	Materiales de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagados)			
FRANCISCO HUELLA SÁNCHEZ	IMPORTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA INTENDENCIA EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE COP HUEL		1,067.47	0.00
			4,269.88	4,269.88
			5,377.75	6,405.82
			9,337.53	10,815.70
			Genérico	9,337.53
Departamento PRESIDENCIA Y DIRECCION				
POA/Programa - Administración de los recursos para brindar				
5. GASTOS Y OTRAS RECURSOS				
5.1.2.0-160-000-111-1-0004	MATERIALES DE LIMPIEZA			
FRANCISCO HUELLA SÁNCHEZ	IMPORTE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA INTENDENCIA EN LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE COP HUEL		1,067.47	0.00
			1,067.47	0.00
			1,067.47	0.00
			ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS PARA BRINDAR	1,067.47
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,067.47
			Ceros	91,067.47

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Bienes y Servicios Solicitudes Cotizaciones Ordenes de Compra Recomprometido - Pagado Recepción de Pago de la Compra Doc. Fiscal Facturas Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Devueltos Polizas Pagado Recibir <XML> Codificar <XML> Recibir <XML> Codificar <XML> Bancos Conciliaciones Cheques CFDI

Polizas Poliza N° 109

Total12 100% 12 of 12

DIF DE SAN JULIAN, JAL.
ADHISTRACION 2021-2024

Ingresos: 14 Feb - 2024
Poliza N° 109
Fecha: 30-06-2023
Status: Afecta

Comprobante: COMPRA DE FRUTA PARA ENTREGAR A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 1000 CUAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono	
Departamento Genérico					
POA/Programa - control sist.					
1) ACTIVO					
1.1.1.2.0-000-0000-111-0-01-203	CUENTA CPFI11204879 (Banco/Tesorería)				
JOBUELOZANGUANA	COMPRA DE FRUTA PARA ENTREGAR A BENEF	Transf N° 03328089	0.00	4,750.00	
		47 actone	0.00	4,750.00	
2) PASIVO					
2.1.1.2.0-000-0000-261-0-01-100	JOBUELOZANGUANA (Transferencia Obligatoria por Pago a Otro Rec)				
JOBUELOZANGUANA	COMPRA DE FRUTA PARA ENTREGAR A BENEF	OCI C088	4,750.00	0.00	
JOBUELOZANGUANA	COMPRA DE FRUTA PARA ENTREGAR A BENEF	OCI C088	0.00	4,750.00	
JOBUELOZANGUANA	COMPRA DE FRUTA PARA ENTREGAR A BENEF	OCI C088	4,750.00	0.00	
8) CUENTAS DE OROEN PRESUPUESTALES					
8.2.2.0-441-0000-261-0-0056	Asudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Egreso)				
JOBUELOZANGUANA	COMPRA DE FRUTA PARA ENTREGAR A BENEF	OCI C088	0.00	4,750.00	
8.2.4.0-441-0000-261-0-0056	Asudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOBUELOZANGUANA	COMPRA DE FRUTA PARA ENTREGAR A BENEF	OCI C088	4,750.00	0.00	
JOBUELOZANGUANA	COMPRA DE FRUTA PARA ENTREGAR A BENEF	OCI C088	0.00	4,750.00	
8.2.5.0-441-0000-261-0-0056	Asudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Obligado)				
JOBUELOZANGUANA	COMPRA DE FRUTA PARA ENTREGAR A BENEF	OCI C088	4,750.00	0.00	
JOBUELOZANGUANA	COMPRA DE FRUTA PARA ENTREGAR A BENEF	OCI C088	0.00	4,750.00	
8.2.6.0-441-0000-261-0-0056	Asudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejecuto)				
JOBUELOZANGUANA	COMPRA DE FRUTA PARA ENTREGAR A BENEF	OCI C088	4,750.00	0.00	
JOBUELOZANGUANA	COMPRA DE FRUTA PARA ENTREGAR A BENEF	OCI C088	0.00	4,750.00	
8.2.7.0-441-0000-261-0-0056	Asudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOBUELOZANGUANA	COMPRA DE FRUTA PARA ENTREGAR A BENEF	OCI C088	4,750.00	0.00	
			15,000.00	15,000.00	
			23,750.00	28,000.00	
			Genérico	23,750.00	28,000.00
Departamento PRESIDENCIA Y DIRECCION					
POA/Programa - Administracion de los recursos para brindar					
5) Gastos y otras erogaciones					
5.2.4.0-441-0000-261-0-0056	FRUTA MEDICA				
JOBUELOZANGUANA	COMPRA DE FRUTA PARA ENTREGAR A BENEF	OCI C088	4,750.00	0.00	
			4,750.00	0.00	
			Administracion de los recursos para brindar	4,750.00	0.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	4,750.00	0.00

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Bienes y Servicios Solicitudes Cotizaciones Ordenes de Compra Recomprometido - Pagado Recepción de Pago de la Compra Doc. Fiscal Facturas Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Devueltos Polizas Pagado Recibir <XML> Codificar <XML> Recibir <XML> Codificar <XML> Bancos Conciliaciones Cheques CFDI

Polizas Poliza N° 166

Total31 100% 31 of 31

DIF DE SAN JULIAN, JAL.
ADHISTRACION 2021-2024

Ingresos: 14 Feb - 2024
Poliza N° 166
Fecha: 30-06-2023
Status: Afecta

Comprobante: CH 073 REPOSICION DE FONDO PODEE OUA PARA LOS GASTOS MENORES COMO LO SON APOYOS Y GASTOS DE PAGOZONERICO.

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento COORDINADOR ASISTENCIAL				
POA/Programa - Control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-0000-111-0-01-203	CUENTA CPFI11204879 (Banco/Tesorería)			
BRNESTO GALCZA 204042	CH 073 REPOSICION DE FONDO PODEE OUA I	Checka N° 577	0.00	19,263.31
		47 actone	0.00	19,263.31
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-0000-111-0-01-407	MATRY BLIZABETH SALTACER RENEDO (De Ocaso Recaudado Por Pago a Otro Rec)			
MATRY BLIZABETH BATAZAR RENEDO	INDICOR ARCHAR EN EL AREA DE ALIMENTAR	Orden Pago N° 122065	1,350.00	0.00
MATRY BLIZABETH BATAZAR RENEDO	INDICOR ARCHAR EN EL AREA DE ALIMENTAR	Orden Pago N° 122065	0.00	1,350.00
MATRY BLIZABETH BATAZAR RENEDO	INDICOR ARCHAR EN EL AREA DE ALIMENTAR	Orden Pago N° 122067	400.00	0.00
MATRY BLIZABETH BATAZAR RENEDO	INDICOR ARCHAR EN EL AREA DE ALIMENTAR	Orden Pago N° 122067	0.00	400.00
2.1.1.2.0-000-0000-111-0-01-010	COBENA COMERCIAL ORO S.A DE CV. (Transferencia por Pago a Otro Rec)			
COBENA COMERCIAL ORO S.A DE CV.	INDICOR LATIDOS A MADRY SALCZO HERRERA	OCI 126691	72.00	0.00
COBENA COMERCIAL ORO S.A DE CV.	INDICOR LATIDOS A MADRY SALCZO HERRERA	OCI 126691	0.00	72.00
COBENA COMERCIAL ORO S.A DE CV.	INDICOR LATIDOS A BLIZABETH BARRER LO	OCI 446474	169.00	0.00
COBENA COMERCIAL ORO S.A DE CV.	INDICOR LATIDOS A BLIZABETH BARRER LO	OCI 446474	0.00	169.00
2.1.1.2.0-000-0000-111-0-01-000	RED DE OMBRETRIAS DE OCCIDENTE SAB DE CV. (Transferencia por Pago a Otro Rec)			
RED DE OMBRETRIAS DE OCCIDENTE SAB DE CV.	INDICOR LATIDOS A ESTIPANNA HALDONADO	OCI 11815879	596.00	0.00
RED DE OMBRETRIAS DE OCCIDENTE SAB DE CV.	INDICOR LATIDOS A ESTIPANNA HALDONADO	OCI 11815879	0.00	596.00
RED DE OMBRETRIAS DE OCCIDENTE SAB DE CV.	INDICOR LATIDOS A MADRY SALCZO HERRERA	OCI 11811248	596.00	0.00
RED DE OMBRETRIAS DE OCCIDENTE SAB DE CV.	INDICOR LATIDOS A MADRY SALCZO HERRERA	OCI 11811248	0.00	596.00
RED DE OMBRETRIAS DE OCCIDENTE SAB DE CV.	INDICOR LATIDOS A BRNESTO GALCZA 204042	OCI 11818468	436.00	0.00
RED DE OMBRETRIAS DE OCCIDENTE SAB DE CV.	INDICOR LATIDOS A MADRY SALCZO HERRERA	OCI 11813090	596.00	0.00
RED DE OMBRETRIAS DE OCCIDENTE SAB DE CV.	INDICOR LATIDOS A MADRY SALCZO HERRERA	OCI 11813090	0.00	596.00
RED DE OMBRETRIAS DE OCCIDENTE SAB DE CV.	INDICOR LATIDOS A BLIZABETH BARRER LO	OCI 11818612	596.00	0.00
RED DE OMBRETRIAS DE OCCIDENTE SAB DE CV.	INDICOR LATIDOS A BLIZABETH BARRER LO	OCI 11818612	0.00	596.00
2.1.1.2.0-000-0000-111-0-01-000	QUE SERVENA S DE RL DE CV (Transferencia por Pago a Otro Rec)			
QUE SERVENA S DE RL DE CV.	INDICOR LATIDOS A MADRY SALCZO HERRERA	OCI 1181101555	350.00	0.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024

Ingresos: 14 de 2024
Poliza N° 166
Fecha: 30-06-2023
Status: Aplicada

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
6.2.6.0-440-000-251-4-0002	Asueto sociales a personas (Presupuesto de Egresos Oper.)		392.48	0.00
JUANA SAZCOSA VVN	PRODUCIR TOPICOS DESDE PAGOS PARA L	COI 181986	0.00	392.48
JUANA SAZCOSA VVN	PRODUCIR TOPICOS DESDE PAGOS PARA L	COI 181986	1,162.83	0.00
YONATHAN DE VINCULADOS A LA	PRODUCIR RECLAMACIONES PARA IMPRIMIR	COI 181989	0.00	1,162.83
JUANA SAZCOSA VVN	PRODUCIR TOPICOS DESDE PAGOS PARA L	COI 181986	469.00	0.00
JUANA SAZCOSA VVN	PRODUCIR TOPICOS DESDE PAGOS PARA L	COI 181986	0.00	469.00
JUANA SAZCOSA VVN	PRODUCIR TOPICOS DESDE PAGOS PARA L	COI 40020	92.00	0.00
JUANA SAZCOSA VVN	PRODUCIR TOPICOS DESDE PAGOS PARA L	COI 40020	0.00	92.00
JUANA SAZCOSA VVN	PRODUCIR TOPICOS DESDE PAGOS PARA L	COI 7823	52.00	0.00
JUANA SAZCOSA VVN	PRODUCIR TOPICOS DESDE PAGOS PARA L	COI 7823	0.00	52.00
6.2.7.0-220-000-111-1-0004	Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)		1,350.00	0.00
NATALIA ELIZABETH BAUTISTA REYNOLDO	PRODUCIR ARCHIVO EN EL AREA DE ALIMENTAR	Orden Pago N° 122064	450.00	0.00
NATALIA ELIZABETH BAUTISTA REYNOLDO	PRODUCIR ARCHIVO EN EL AREA DE ALIMENTAR	Orden Pago N° 122067	450.00	0.00
6.2.7.0-240-000-111-1-0004	Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)		450.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOPEZ	PRODUCIR FOTOGRAFIA Y REGISTRO PARA EL MA	COI 14785	190.00	0.00
6.2.7.0-310-000-111-1-0004	Comunicación y mantenimiento de equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)		700.00	0.00
MOISABE ANIBEL CRUZ HERNANDEZ	PRODUCIR MANTENIMIENTO DE FONTANERIA	Orden Pago N° 122063	700.00	0.00
MOISABE ANIBEL CRUZ HERNANDEZ	PRODUCIR MANTENIMIENTO DE FONTANERIA	Orden Pago N° 122071	350.00	0.00
6.2.7.0-370-000-111-1-0004	Gastos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)		596.00	0.00
RED DE OPERATIVAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	PRODUCIR GASTOS A BETHUNGA HALCONADO	COI 1181979	596.00	0.00
RED DE OPERATIVAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	PRODUCIR GASTOS A MADRID SALCZO HERRERA	COI 1181248	596.00	0.00
COPE SERENA S DE RL DE CV	PRODUCIR GASTOS A MADRID SALCZO HERRERA	COI 110013355	350.00	0.00
RED DE OPERATIVAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	PRODUCIR GASTOS A BENEITO GARCIA ZHENA	COI 1181646	436.00	0.00
RED DE OPERATIVAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	PRODUCIR GASTOS A MADRID SALCZO HERRERA	COI 1181309	596.00	0.00
COPE SERENA S DE RL DE CV	PRODUCIR GASTOS A MADRID SALCZO HERRERA	COI 14520327	87.00	0.00
COMERCIALIZADORA OROSA DE CV	PRODUCIR GASTOS A MADRID SALCZO HERRERA	COI 126491	72.00	0.00
RED DE OPERATIVAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	PRODUCIR GASTOS A ELIZABETH RAHREZ LO	COI 1189862	596.00	0.00
COMERCIALIZADORA OROSA DE CV	PRODUCIR GASTOS A ELIZABETH RAHREZ LO	COI 448974	169.00	0.00
6.2.7.0-380-000-111-1-0004	Gastos de orden social (Presupuesto de Egresos Pagado)		250.00	0.00
JOSE HERNANDEZ PALACE	PRODUCIR TELA PARA FALDA DE ENTRENAMEN	COI 67847	250.00	0.00
JUAN MANUEL SAZCOSA GARCIA	PRODUCIR TELA PARA FALDA DE ENTRENAMEN	COI 39	50.00	0.00
6.2.7.0-440-000-111-1-0004	Asueto sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)		2,700.00	0.00
GRUPO MEDICO TITANIC	ARVO OMAA QUE ATIENDE A PERSONAS	COI 84098	1,750.00	0.00
CLINICA DE HEMODIALISIS A SAC	ARVO OMAA QUE ATIENDE A PERSONAS	COI 31460	1,276.00	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE AGES	ARVO OMAA QUE ATIENDE A PERSONAS	COI 6190	250.00	0.00
LABORATORIO DE MEDICAMENTOS ULTRA SA DE CV	ARVO OMAA QUE ATIENDE A PERSONAS	COI 507	748.00	0.00
EL ELIMINADO	ARVO OMAA QUE ATIENDE A PERSONAS	COI 3840	2,350.00	0.00
EL ELIMINADO	ARVO OMAA QUE ATIENDE A PERSONAS	Orden Pago N° 122060	500.00	0.00
EL ELIMINADO	ARVO OMAA QUE ATIENDE A PERSONAS	Orden Pago N° 122059	900.00	0.00
EL ELIMINADO	ARVO OMAA QUE ATIENDE A PERSONAS	Orden Pago N° 122052	1,000.00	0.00
EL ELIMINADO	ARVO OMAA QUE ATIENDE A PERSONAS	Orden Pago N° 122052	1,000.00	0.00
JUAN MANUEL SAZCOSA GARCIA	ARVO OMAA QUE ATIENDE A PERSONAS	Orden Pago N° 122059	702.00	0.00
JUAN MANUEL SAZCOSA GARCIA	ARVO OMAA QUE ATIENDE A PERSONAS	Orden Pago N° 122059	702.00	0.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024

Ingresos: 14 de 2024
Poliza N° 166
Fecha: 30-06-2023
Status: Aplicada

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
6.1.1.0-220-000-111-1-0004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,350.00	0.00
NATALIA ELIZABETH BAUTISTA REYNOLDO	PRODUCIR ARCHIVO EN EL AREA DE ALIMENTAR	Orden Pago N° 122064	450.00	0.00
NATALIA ELIZABETH BAUTISTA REYNOLDO	PRODUCIR ARCHIVO EN EL AREA DE ALIMENTAR	Orden Pago N° 122067	450.00	0.00
6.1.2.0-440-000-111-1-0004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		190.00	0.00
MARTHA MARQUEZ LOPEZ	PRODUCIR FOTOGRAFIA Y REGISTRO PARA EL MA	COI 14785	190.00	0.00
6.1.3.0-310-000-111-1-0004	COMUNICACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS		700.00	0.00
MOISABE ANIBEL CRUZ HERNANDEZ	PRODUCIR MANTENIMIENTO DE FONTANERIA	Orden Pago N° 122063	700.00	0.00
MOISABE ANIBEL CRUZ HERNANDEZ	PRODUCIR MANTENIMIENTO DE FONTANERIA	Orden Pago N° 122071	350.00	0.00
6.1.3.0-370-000-111-1-0004	GASTOS EN EL PAIS		596.00	0.00
RED DE OPERATIVAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	PRODUCIR GASTOS A BETHUNGA HALCONADO	COI 1181979	596.00	0.00
RED DE OPERATIVAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	PRODUCIR GASTOS A MADRID SALCZO HERRERA	COI 1181248	596.00	0.00
COPE SERENA S DE RL DE CV	PRODUCIR GASTOS A MADRID SALCZO HERRERA	COI 110013355	350.00	0.00
RED DE OPERATIVAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	PRODUCIR GASTOS A BENEITO GARCIA ZHENA	COI 1181646	436.00	0.00
RED DE OPERATIVAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	PRODUCIR GASTOS A MADRID SALCZO HERRERA	COI 1181309	596.00	0.00
COPE SERENA S DE RL DE CV	PRODUCIR GASTOS A MADRID SALCZO HERRERA	COI 14520327	87.00	0.00
COMERCIALIZADORA OROSA DE CV	PRODUCIR GASTOS A MADRID SALCZO HERRERA	COI 126491	72.00	0.00
RED DE OPERATIVAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	PRODUCIR GASTOS A ELIZABETH RAHREZ LO	COI 1189862	596.00	0.00
COMERCIALIZADORA OROSA DE CV	PRODUCIR GASTOS A ELIZABETH RAHREZ LO	COI 448974	169.00	0.00
6.1.3.0-380-000-111-1-0004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURA		250.00	0.00
JUAN MANUEL SAZCOSA GARCIA	PRODUCIR TELA PARA FALDA DE ENTRENAMEN	COI 67847	250.00	0.00
JOSE HERNANDEZ PALACE	PRODUCIR TELA PARA FALDA DE ENTRENAMEN	COI 39	50.00	0.00
6.2.4.0-440-000-111-1-0004	ASUETO SOCIALES A PERSONAS		2,700.00	0.00
GRUPO MEDICO TITANIC	ARVO OMAA QUE ATIENDE A PERSONAS	COI 84098	1,750.00	0.00
CLINICA DE HEMODIALISIS A SAC	ARVO OMAA QUE ATIENDE A PERSONAS	COI 31460	1,276.00	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE AGES	ARVO OMAA QUE ATIENDE A PERSONAS	COI 6190	250.00	0.00
LABORATORIO DE MEDICAMENTOS ULTRA SA DE CV	ARVO OMAA QUE ATIENDE A PERSONAS	COI 507	748.00	0.00
EL ELIMINADO	ARVO OMAA QUE ATIENDE A PERSONAS	COI 3840	2,350.00	0.00
EL ELIMINADO	ARVO OMAA QUE ATIENDE A PERSONAS	Orden Pago N° 122060	500.00	0.00
EL ELIMINADO	ARVO OMAA QUE ATIENDE A PERSONAS	Orden Pago N° 122059	900.00	0.00
EL ELIMINADO	ARVO OMAA QUE ATIENDE A PERSONAS	Orden Pago N° 122052	1,000.00	0.00
EL ELIMINADO	ARVO OMAA QUE ATIENDE A PERSONAS	Orden Pago N° 122052	1,000.00	0.00
JUAN MANUEL SAZCOSA GARCIA	ARVO OMAA QUE ATIENDE A PERSONAS	Orden Pago N° 122059	702.00	0.00
JUAN MANUEL SAZCOSA GARCIA	ARVO OMAA QUE ATIENDE A PERSONAS	Orden Pago N° 122059	702.00	0.00

Administración de los recursos para a brindar

PRESIDENCIA Y DIRECCION	17,063.00	0.00
Cargos	\$19,261.31	
Abonos	\$19,261.31	

Contable | Presupuestal | Patrimonial | Reportes | Sistema

Recepción «XML» | Codificar «XML» | Bases de Datos | Conciliaciones

Bienes y Servicios | Cotizar | Solicitudes | Ordenes de Compra | Recepción de Pago de la Compra | Doc. Fiscal | Facturas | Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. | Devenido | Pagado | Polizas | Bancos | Cheques

Poliza N° 184 | Total 12 | 100% | 12 of 12

DIF DE SAN JULIAN, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024

Ingresos: 14 Feb - 2024
Poliza N° 184
Fecha: 14-02-2024
Status: Aprobada

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Ceros	Abono
Departamento Genérico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2-0-000-000-111-0-01-283	CLIENTA DESPESAS (Servicio/Tercera)		0.00	522.00
	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C. (Presupuesto de Egresos por Pago a Cargo Pasa)		0.00	522.00
2) PASIVO				
2.1.1.2-0-000-000-111-0-01-343	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C.V. (Presupuesto por Pago a Cargo Pasa)		522.00	0.00
	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C. (Presupuesto de Egresos por Pago a Cargo Pasa)		0.00	522.00
E) CUENTAS DE OTRAS RECURSOS ASIGNADOS				
8.2.2.0-0-330-000-111-1-00004	Servicios de consultoría de administración, procesos, métodos y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Egreso)		0.00	522.00
8.2.4.0-330-000-111-1-00004	Servicios de consultoría de administración, procesos, métodos y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Compendidos)		0.00	522.00
8.2.6.0-330-000-111-1-00004	Servicios de consultoría de administración, procesos, métodos y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Egreso)		0.00	522.00
8.2.8.0-330-000-111-1-00004	Servicios de consultoría de administración, procesos, métodos y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Egreso)		0.00	522.00
8.2.8.0-330-000-111-1-00004	Servicios de consultoría de administración, procesos, métodos y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Egreso)		0.00	522.00
8.2.8.0-330-000-111-1-00004	Servicios de consultoría de administración, procesos, métodos y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Egreso)		0.00	522.00
8.2.7.0-330-000-111-1-00004	Servicios de consultoría de administración, procesos, métodos y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Egreso)		2,088.00	2,088.00
			otros gcs	2,438.00
			Generado	3,132.00
Departamento PRESIDENCIA Y DIRECCION				
POA/Programa - Administración de los recursos para brindar				
S) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.0-330-000-111-1-00004	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, METODOS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		522.00	0.00
	PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C. (Presupuesto de Egresos por Pago a Cargo Pasa)		0.00	522.00
			Administración de los recursos para brindar	522.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	522.00

Contable | Presupuestal | Patrimonial | Reportes | Sistema

Recepción «XML» | Codificar «XML» | Bases de Datos | Conciliaciones

Bienes y Servicios | Cotizar | Solicitudes | Ordenes de Compra | Recepción de Pago de la Compra | Doc. Fiscal | Facturas | Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. | Devenido | Pagado | Polizas | Bancos | Cheques

Poliza N° 10195 | Total 12 | 100% | 12 of 12

DIF DE SAN JULIAN, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024

Ingresos: 14 Feb - 2024
Poliza N° 10195
Fecha: 14-02-2024
Status: Aprobada

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Ceros	Abono
Departamento Genérico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2-0-000-000-111-0-01-283	CLIENTA DESPESAS (Servicio/Tercera)		0.00	364.00
	MARIA GUZCALFRE RAMIREZ GAYTAN		0.00	364.00
2) PASIVO				
2.1.1.2-0-000-000-111-0-01-343	MARIA GUZCALFRE RAMIREZ GAYTAN (Transferencia de Obligación por Pago a Cargo Pasa)		364.00	0.00
	MARIA GUZCALFRE RAMIREZ GAYTAN		0.00	364.00
E) CUENTAS DE OTRAS RECURSOS ASIGNADOS				
8.2.2.0-440-000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Egreso)		0.00	364.00
8.2.4.0-440-000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Compendidos)		0.00	364.00
8.2.6.0-440-000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Egreso)		0.00	364.00
8.2.8.0-440-000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Egreso)		0.00	364.00
8.2.8.0-440-000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Egreso)		0.00	364.00
8.2.7.0-440-000-111-1-00004	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Egreso)		1,520.00	1,520.00
			otros gcs	2,394.00
			Generado	3,364.00
Departamento PRESIDENCIA Y DIRECCION				
POA/Programa - Administración de los recursos para brindar				
S) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.0-440-000-111-1-00004	MECENARIOS		364.00	0.00
	MARIA GUZCALFRE RAMIREZ GAYTAN		0.00	364.00
			Administración de los recursos para brindar	364.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	364.00

Ceros: 5384.00

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.
- 3.- 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.
- 4.- 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.
- 5.- 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.
- 6.- 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.
- 7.- 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.
- 8.- 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.
- 9.- 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.
- 10.- 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.”