

A.1.5 Dispone de la Matriz Ingresos Devengados

SoftContabilidad v4.0 DF DE SAN JULIAN, JAL. CONTABILIDAD\SQLSOFT\SoftV4_2023\Usuario - [Poliza N° 84]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Bienes y Servicios Solicitudes Cotizaciones Ordenes de Compra Doc. Fiscal Facturas Comprometido - Pagado Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Devengado Polizas Pagado Recepción <XML> Codificar <XML> Bancos Conciliaciones Cheques

Polizas Poliza N° 84

Total: 100% 12 of 12

DF DE SAN JULIAN, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024

Ingresos: 14-09-2024
Poliza No. 84
Fecha: 15-09-2023
Status: Aprobada

HOJA N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Credito	Abono
Departamento Genérico				
POA(Programa - control adm.)				
1) ACTIVO				
1.1.1.2-0-000-000-111-4-01-203	CLIENTA DIFSA LIZBETH (Servicio Termino)		28,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO CONTINUAL DE LA FAMILIA DEL I	PROCESO FACTURA DEL PROGRAMA DESARROL	Transf N° 0773704	0.00	28,000.00
		4) ACTIVO	28,000.00	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5-0-000-000-261-0-01-747	SISTEMA PARA EL DESARROLLO CONTINUAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO (Transferencia Gubernales por Pagar a Corto Plazo)		0.00	28,000.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO CONTINUAL DE LA FAMILIA DEL I	PROCESO FACTURA DEL PROGRAMA DESARROL	CRD 45511	28,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO CONTINUAL DE LA FAMILIA DEL I	PROCESO FACTURA DEL PROGRAMA DESARROL	CRD 45511	0.00	28,000.00
		4) PASIVO	28,000.00	0.00
6) CLAVES DE CREDITO PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0-441-000-261-1-0010	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Egresos)		0.00	28,000.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO CONTINUAL DE LA FAMILIA DEL I	PROCESO FACTURA DEL PROGRAMA DESARROL	CRD 45511	0.00	28,000.00
8.1.4.0-441-000-261-1-0010	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Gubernamentales)		0.00	28,000.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO CONTINUAL DE LA FAMILIA DEL I	PROCESO FACTURA DEL PROGRAMA DESARROL	CRD 45511	28,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO CONTINUAL DE LA FAMILIA DEL I	PROCESO FACTURA DEL PROGRAMA DESARROL	CRD 45511	0.00	28,000.00
8.2.5.0-441-000-261-1-0010	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Derivados)		0.00	28,000.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO CONTINUAL DE LA FAMILIA DEL I	PROCESO FACTURA DEL PROGRAMA DESARROL	CRD 45511	28,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO CONTINUAL DE LA FAMILIA DEL I	PROCESO FACTURA DEL PROGRAMA DESARROL	CRD 45511	0.00	28,000.00
8.1.6.0-441-000-261-1-0010	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Otros)		0.00	28,000.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO CONTINUAL DE LA FAMILIA DEL I	PROCESO FACTURA DEL PROGRAMA DESARROL	CRD 45511	28,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO CONTINUAL DE LA FAMILIA DEL I	PROCESO FACTURA DEL PROGRAMA DESARROL	CRD 45511	0.00	28,000.00
8.1.7.0-441-000-261-1-0010	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagados)		112,000.00	112,000.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO CONTINUAL DE LA FAMILIA DEL I	PROCESO FACTURA DEL PROGRAMA DESARROL	CRD 45511	28,000.00	0.00
		4) CUENTAS DE CREDITO PRESUPUESTARIAS	140,000.00	140,000.00
		Genérico	140,000.00	140,000.00
Departamento PRESIDENCIA Y DIRECCION				
POA(Programa - Administracion de los ingresos para brindar				
8) OTRAS Y OTROS INGRESOS				
8.2.4.1-0-000-000-261-1-0010	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		28,000.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO CONTINUAL DE LA FAMILIA DEL I	PROCESO FACTURA DEL PROGRAMA DESARROL	CRD 45511	28,000.00	0.00
		Administración de los recursos para brindar	28,000.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	28,000.00	0.00

SoftContabilidad v4.0 DF DE SAN JULIAN, JAL. CONTABILIDAD\SQLSOFT\SoftV4_2023\Usuario - [Poliza N° 174]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Bienes y Servicios Solicitudes Cotizaciones Ordenes de Compra Doc. Fiscal Facturas Comprometido - Pagado Recepción Doc. Fiscal Proc. Dev. Devengado Polizas Pagado Recepción <XML> Codificar <XML> Bancos Conciliaciones Cheques

Polizas Poliza N° 174

Total: 100% 8 of 8

DF DE SAN JULIAN, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024

Ingresos: 14-09-2024
Poliza No. 174
Fecha: 14-09-2023
Status: Aprobada

HOJA N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Credito	Abono
Departamento Genérico				
POA(Programa - control adm.)				
1) ACTIVO				
1.1.1.2-0-000-000-111-4-01-203	CLIENTA DIFSA LIZBETH (Servicio Termino)		28,000.00	0.00
MARIA NARELI MARQUEZ HUAZTE	CLAVE DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DE	Ref N° 3317	0.00	28,000.00
1.1.2.2-0-000-000-261-1-01-216	MARIA NARELI MARQUEZ HUAZTE (Gastos por Glosé a Corto Plazo)		28,000.00	0.00
MARIA NARELI MARQUEZ HUAZTE	CLAVE DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DE	Ref N° FAC351	0.00	28,000.00
MARIA NARELI MARQUEZ HUAZTE	CLAVE DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DE	Ref N° FAC351	0.00	28,000.00
		4) ACTIVO	56,000.00	28,000.00
6) CLAVES DE CREDITO PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0-441-000-261-1-0010	Convenios derivados del Gobierno Estatal (Glosé de Ingresos por Egresos)		0.00	28,000.00
MARIA NARELI MARQUEZ HUAZTE	CLAVE DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DE	Ref N° FAC351	28,000.00	0.00
8.1.4.0-441-000-261-1-0010	Convenios derivados del Gobierno Estatal (Glosé de Ingresos Derivados)		0.00	28,000.00
MARIA NARELI MARQUEZ HUAZTE	CLAVE DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DE	Ref N° FAC351	0.00	28,000.00
MARIA NARELI MARQUEZ HUAZTE	CLAVE DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DE	Ref N° FAC351	28,000.00	0.00
8.1.5.0-441-000-261-1-0010	Convenios derivados del Gobierno Estatal (Glosé de Ingresos Derivados)		0.00	28,000.00
MARIA NARELI MARQUEZ HUAZTE	CLAVE DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DE	Ref N° FAC351	0.00	28,000.00
		4) CUENTAS DE CREDITO PRESUPUESTARIAS	56,000.00	56,000.00
		Genérico	112,000.00	84,000.00
Departamento PRESIDENCIA Y DIRECCION				
POA(Programa - INGRESOS				
4) INGRESOS Y OTROS INGRESOS				
4.1.1.1-0-000-000-261-1-0010	Convenios derivados del Gobierno Estatal		0.00	28,000.00
MARIA NARELI MARQUEZ HUAZTE	CLAVE DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DE	Ref N° FAC351	0.00	28,000.00
		4) INGRESOS Y OTROS INGRESOS	0.00	28,000.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	0.00	28,000.00

Credito	\$28,000.00
Abono	\$28,000.00

SoftContabilidad v4.0 DIF DE SAN JULIAN, JAL. CONTABILIDAD\SQLSOFT\Softv4_2023\Usuario - [Poliza N° 53]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Polizas Poliza N° 53

Total 23 100% 23 de 23

DIF DE SAN JULIAN, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024

Impuesto: 14-Feb-2024
Poliza E-1
Poliza Sist. N° 53
Fecha: 12-04-2023
Status: Aprobada

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cero	Aforo
Departamento Genérico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2-0-000-000-261-0-01370	CUENTA 5120643300 (Banco/Tercer)			
XJQE RIGORDO ROMO MUJER	ARQ/DIARIA	TRAF N° 24230216	0.00	6,400.00
		4) ACTIVO		6,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.2-0-000-000-261-0-01370	XJQE RIGORDO ROMO MUJER (Transferencia de Operación con Pagos a Otros Bancos)			
XJQE RIGORDO ROMO MUJER	ARQ/DIARIA	COI 3292C	2,560.00	0.00
XJQE RIGORDO ROMO MUJER	ARQ/DIARIA	COI 3292C	0.00	2,560.00
XJQE RIGORDO ROMO MUJER	ARQ/DIARIA	COI 7534B	3,840.00	0.00
XJQE RIGORDO ROMO MUJER	ARQ/DIARIA	COI 7534B	0.00	3,840.00
XJQE RIGORDO ROMO MUJER	ARQ/DIARIA	4) PASIVO	6,400.00	6,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.3.0-0-441-0000-261-1-00016	Asiende sociales a personas (Presupuesto de Bienes por Estatal)			
XJQE RIGORDO ROMO MUJER	ARQ/DIARIA	COI 3292C	0.00	1,560.00
XJQE RIGORDO ROMO MUJER	ARQ/DIARIA	COI 7534B	0.00	1,840.00
8.1.4.0-0-441-0000-261-1-00016	Asiende sociales a personas (Presupuesto de Bienes por Estatal)			
XJQE RIGORDO ROMO MUJER	ARQ/DIARIA	COI 3292C	2,560.00	0.00
XJQE RIGORDO ROMO MUJER	ARQ/DIARIA	COI 3292C	0.00	2,560.00
XJQE RIGORDO ROMO MUJER	ARQ/DIARIA	COI 7534B	3,840.00	0.00
XJQE RIGORDO ROMO MUJER	ARQ/DIARIA	COI 7534B	0.00	3,840.00
8.2.5.0-0-441-0000-261-1-00016	Asiende sociales a personas (Presupuesto de Bienes por Estatal)			
XJQE RIGORDO ROMO MUJER	ARQ/DIARIA	COI 3292C	2,560.00	0.00
XJQE RIGORDO ROMO MUJER	ARQ/DIARIA	COI 3292C	0.00	2,560.00
XJQE RIGORDO ROMO MUJER	ARQ/DIARIA	COI 7534B	3,840.00	0.00
XJQE RIGORDO ROMO MUJER	ARQ/DIARIA	COI 7534B	0.00	3,840.00
8.2.6.0-0-441-0000-261-1-00016	Asiende sociales a personas (Presupuesto de Bienes por Estatal)			
XJQE RIGORDO ROMO MUJER	ARQ/DIARIA	COI 3292C	2,560.00	0.00
XJQE RIGORDO ROMO MUJER	ARQ/DIARIA	COI 3292C	0.00	2,560.00
XJQE RIGORDO ROMO MUJER	ARQ/DIARIA	COI 7534B	3,840.00	0.00
XJQE RIGORDO ROMO MUJER	ARQ/DIARIA	COI 7534B	0.00	3,840.00
8.2.7.0-0-441-0000-261-1-00016	Asiende sociales a personas (Presupuesto de Bienes por Estatal)			
XJQE RIGORDO ROMO MUJER	ARQ/DIARIA	COI 3292C	2,560.00	0.00
XJQE RIGORDO ROMO MUJER	ARQ/DIARIA	COI 3292C	0.00	2,560.00
XJQE RIGORDO ROMO MUJER	ARQ/DIARIA	COI 7534B	3,840.00	0.00
XJQE RIGORDO ROMO MUJER	ARQ/DIARIA	COI 7534B	0.00	3,840.00
Control de orden presupuestaria				
			control sist.	32,000.00 38,400.00
			Generado	32,000.00 38,400.00
Departamento PRESIDENCIA Y DIRECCION				
POA/Programa - PROYECTO 10 2023				

SoftContabilidad v4.0 DIF DE SAN JULIAN, JAL. CONTABILIDAD\SQLSOFT\Softv4_2023\Usuario - [Poliza N° 118]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Polizas Poliza N° 118

Total 12 100% 12 de 12

DIF DE SAN JULIAN, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024

Impuesto: 14-Feb-2024
Poliza E-1
Poliza Sist. N° 118
Fecha: 14-04-2023
Status: Aprobada

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cero	Aforo
Departamento Genérico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2-0-000-000-261-0-01370	CUENTA 5120643300 (Banco/Tercer)			
NEUEVA WAL MART DE MEDIDO S. DE R.L. DE C.V.	REPOSICION A HERRALDESA RAMIREZ CORNE	TRAF N° 04210940	0.00	448.00
		4) ACTIVO		448.00
2) PASIVO				
2.1.1.2-0-000-000-261-0-01114	NEUEVA WAL MART DE MEDIDO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Otros Bancos)			
NEUEVA WAL MART DE MEDIDO S. DE R.L. DE C.V.	REPOSICION A HERRALDESA RAMIREZ CORNE	COI 38199	448.00	0.00
NEUEVA WAL MART DE MEDIDO S. DE R.L. DE C.V.	REPOSICION A HERRALDESA RAMIREZ CORNE	COI 38199	0.00	448.00
NEUEVA WAL MART DE MEDIDO S. DE R.L. DE C.V.	REPOSICION A HERRALDESA RAMIREZ CORNE	4) PASIVO	448.00	448.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.3.0-0-730-0000-261-1-00002	Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos por Estatal)			
NEUEVA WAL MART DE MEDIDO S. DE R.L. DE C.V.	REPOSICION A HERRALDESA RAMIREZ CORNE	COI 38199	0.00	448.00
8.2.4.0-0-730-0000-261-1-00002	Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos por Estatal)			
NEUEVA WAL MART DE MEDIDO S. DE R.L. DE C.V.	REPOSICION A HERRALDESA RAMIREZ CORNE	COI 38199	448.00	0.00
NEUEVA WAL MART DE MEDIDO S. DE R.L. DE C.V.	REPOSICION A HERRALDESA RAMIREZ CORNE	COI 38199	0.00	448.00
8.2.5.0-0-730-0000-261-1-00002	Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos por Estatal)			
NEUEVA WAL MART DE MEDIDO S. DE R.L. DE C.V.	REPOSICION A HERRALDESA RAMIREZ CORNE	COI 38199	448.00	0.00
NEUEVA WAL MART DE MEDIDO S. DE R.L. DE C.V.	REPOSICION A HERRALDESA RAMIREZ CORNE	COI 38199	0.00	448.00
8.2.6.0-0-730-0000-261-1-00002	Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos por Estatal)			
NEUEVA WAL MART DE MEDIDO S. DE R.L. DE C.V.	REPOSICION A HERRALDESA RAMIREZ CORNE	COI 38199	448.00	0.00
NEUEVA WAL MART DE MEDIDO S. DE R.L. DE C.V.	REPOSICION A HERRALDESA RAMIREZ CORNE	COI 38199	0.00	448.00
8.2.7.0-0-730-0000-261-1-00002	Articulos deportivos (Presupuesto de Egresos por Estatal)			
NEUEVA WAL MART DE MEDIDO S. DE R.L. DE C.V.	REPOSICION A HERRALDESA RAMIREZ CORNE	COI 38199	448.00	0.00
NEUEVA WAL MART DE MEDIDO S. DE R.L. DE C.V.	REPOSICION A HERRALDESA RAMIREZ CORNE	COI 38199	0.00	448.00
Control de orden presupuestaria				
			control sist.	1,792.00 1,792.00
			Generado	2,240.00 2,688.00
Departamento PRESIDENCIA Y DIRECCION				
POA/Programa - PROYECTO 117 REE EQUIPAMIENTO DE CENTRO				
5) GASTOS Y OTROS RECURSOS				
5.1.2-0-730-000-261-1-00002	ARTICULOS DEPORTIVOS			
NEUEVA WAL MART DE MEDIDO S. DE R.L. DE C.V.	REPOSICION A HERRALDESA RAMIREZ CORNE	COI 38199	448.00	0.00
		5) GASTOS Y OTROS RECURSOS	448.00	0.00
CONTROL DE ORDEN PRESUPUESTARIO				
			control sist.	448.00 448.00
			Generado	448.00 448.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
				Cero
				\$448.00

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Bienes y Servicios Solicitudes Cotizaciones Ordenes de Compra Comprometido - Pagado Recepción de Pago de Doc. Fiscal Facturas Focal Proc. Dev. Devaluado Polizas Pagado Recepción <XML> Codificar <XML> Bancos Conciliaciones Cheques CFDI

Polizas Poliza N° 159

Total 12 100% 12 of 12

DIF DE SAN JULIAN, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024

Ingresos: 14-06-2024
Poliza Sist. N° 159
Fecha: 30-06-2023
Status: Aprobada

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cantón	Ahoros
Departamento Genérico				
POA/Programa - control aut.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-000-111-0-01-203	CUENTA DE FOLIOS (Banco/Telemóvil)			
SESTINA MARIA, DESARROLLO CENTRAL DE LA FAMILIA DEL I	PAQUETE FACTURA DESPENSAS000 DIAS Y PAQ	TRAFOL N° 02023029	0.00	9,090.00
				9,090.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-000-261-0-01-347	SESTINA MARIA B, DESARROLLO INTERIOR DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO (Transferencia Derogada por Pago a Otro Pago)		9,090.00	0.00
SESTINA MARIA B, DESARROLLO CENTRAL DE LA FAMILIA DEL I	PAQUETE FACTURA DESPENSAS000 DIAS Y PAQ	CRD 43834	0.00	9,090.00
SESTINA MARIA B, DESARROLLO CENTRAL DE LA FAMILIA DEL I	PAQUETE FACTURA DESPENSAS000 DIAS Y PAQ	CRD 43834	9,090.00	9,090.00
E) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.1.2.0-441-000-261-1-0001	Auditorías sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Egreso)		0.00	9,090.00
SESTINA MARIA B, DESARROLLO CENTRAL DE LA FAMILIA DEL I	PAQUETE FACTURA DESPENSAS000 DIAS Y PAQ	CRD 43834	0.00	9,090.00
8.2.1.2.0-441-000-261-1-0001	Auditorías sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)		9,090.00	0.00
SESTINA MARIA B, DESARROLLO CENTRAL DE LA FAMILIA DEL I	PAQUETE FACTURA DESPENSAS000 DIAS Y PAQ	CRD 43834	0.00	9,090.00
8.2.1.2.0-441-000-261-1-0001	Auditorías sociales a personas (Presupuesto de Egresos Derogados)		9,090.00	0.00
SESTINA MARIA B, DESARROLLO CENTRAL DE LA FAMILIA DEL I	PAQUETE FACTURA DESPENSAS000 DIAS Y PAQ	CRD 43834	0.00	9,090.00
8.2.1.2.0-441-000-261-1-0001	Auditorías sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejecutados)		9,090.00	0.00
SESTINA MARIA B, DESARROLLO CENTRAL DE LA FAMILIA DEL I	PAQUETE FACTURA DESPENSAS000 DIAS Y PAQ	CRD 43834	0.00	9,090.00
8.2.7.0-441-000-261-1-0001	Auditorías sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagados)		9,090.00	0.00
SESTINA MARIA B, DESARROLLO CENTRAL DE LA FAMILIA DEL I	PAQUETE FACTURA DESPENSAS000 DIAS Y PAQ	CRD 43834	0.00	9,090.00
			9,090.00	0.00
			36,360.00	36,360.00
			42,550.00	54,540.00
			Genérico	42,550.00
				54,540.00
Departamento PRESIDENCIA Y DIRECCION				
POA/Programa - Administración de los recursos para brindar				
5) OBTENCIÓN DE SERVICIOS				
5.2.1.0-441-000-261-1-0001	AFILIACIÓN A SEDES DE PERSONAS		9,090.00	0.00
SESTINA MARIA B, DESARROLLO CENTRAL DE LA FAMILIA DEL I	PAQUETE FACTURA DESPENSAS000 DIAS Y PAQ	CRD 43834	9,090.00	0.00
			9,090.00	0.00
			9,090.00	0.00
			9,090.00	0.00
			Genérico	9,090.00

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Bienes y Servicios Solicitudes Cotizaciones Ordenes de Compra Comprometido - Pagado Recepción de Pago de Doc. Fiscal Facturas Focal Proc. Dev. Devaluado Polizas Pagado Recepción <XML> Codificar <XML> Bancos Conciliaciones Cheques CFDI

Polizas Poliza N° 10189

Total 23 100% 23 of 23

DIF DE SAN JULIAN, JAL.
ADMINISTRACION 2021-2024

Ingresos: 14-06-2024
Poliza Sist. N° 10189
Fecha: 14-06-2023
Status: Aprobada

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cantón	Ahoros
Departamento Genérico				
POA/Programa - control aut.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-000-000-111-0-01-203	CUENTA DE FOLIOS (Banco/Telemóvil)			
ALEJANDRO ALVARADO PINOLLA	PAQUETE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL	TRAFOL N° 03405031	0.00	2,520.00
				2,520.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-000-000-111-0-01-413	ALEJANDRO ALVARADO PINOLLA (Transferencia por Pago a Otro Pago)		888.65	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PINOLLA	PAQUETE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA E	CRD 68462	0.00	888.65
ALEJANDRO ALVARADO PINOLLA	PAQUETE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA E	CRD 68462	0.00	888.65
ALEJANDRO ALVARADO PINOLLA	PAQUETE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA E	CRD 67987	1,631.35	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PINOLLA	PAQUETE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA E	CRD 67987	0.00	1,631.35
			1,631.35	0.00
			2,520.00	2,520.00
E) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.1.2.0-360-000-111-1-0004	Servicios de apoyo administrativo, evaluación, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Egreso)		0.00	888.65
ALEJANDRO ALVARADO PINOLLA	PAQUETE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA E	CRD 68462	0.00	888.65
8.2.1.2.0-360-000-111-1-0004	Servicios de apoyo administrativo, evaluación, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)		888.65	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PINOLLA	PAQUETE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA E	CRD 67987	0.00	1,631.35
ALEJANDRO ALVARADO PINOLLA	PAQUETE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA E	CRD 68462	888.65	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PINOLLA	PAQUETE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA E	CRD 68462	0.00	888.65
ALEJANDRO ALVARADO PINOLLA	PAQUETE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA E	CRD 67987	1,631.35	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PINOLLA	PAQUETE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA E	CRD 67987	0.00	1,631.35
			9,090.00	1,631.35
8.2.1.2.0-360-000-111-1-0004	Servicios de apoyo administrativo, evaluación, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Derogados)		888.65	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PINOLLA	PAQUETE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA E	CRD 68462	0.00	888.65
ALEJANDRO ALVARADO PINOLLA	PAQUETE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA E	CRD 68462	0.00	888.65
ALEJANDRO ALVARADO PINOLLA	PAQUETE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA E	CRD 67987	1,631.35	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PINOLLA	PAQUETE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA E	CRD 67987	0.00	1,631.35
			9,090.00	1,631.35
8.2.7.0-360-000-111-1-0004	Servicios de apoyo administrativo, evaluación, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagados)		888.65	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PINOLLA	PAQUETE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA E	CRD 68462	0.00	888.65
ALEJANDRO ALVARADO PINOLLA	PAQUETE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA E	CRD 68462	0.00	888.65
ALEJANDRO ALVARADO PINOLLA	PAQUETE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA E	CRD 67987	1,631.35	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PINOLLA	PAQUETE SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA E	CRD 67987	0.00	1,631.35
			9,090.00	15,080.00
			12,600.00	15,120.00
			Genérico	12,600.00
				15,120.00
Departamento GUANAJUATO S.C. DE C.V.				

DIP DE SAN JULIAN, JAL. ADMINISTRACION 2021-2024				
Impresión: 14-06-2024				
Poliza N° 34				
Fecha: 29-06-2023				
Estado: Actualizado				
Hoja N° 1				
Cuentas	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Genérico				
POA/Programa - control del Sét.				
1. ACTIVO				
1.1.1.0-000-000-111-4-01121 GASTOS DE FINANCIAMIENTO (Servicio Financiero)				
FISOTERAPIA Y LABORATORIO TECNICOZSART DE CV INGRESO CHABLES NUTEX, NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE TERAPIAS EN LA UNIDAD DE REHABILITACION BASICA				
				1.262,97
			CFDI	1.262,97
2. PASIVO				
2.1.1.0-000-000-111-4-01111 PROVISIONES Y LAUDATORIO TECNICOZSART DE CV (Provisiones por Pago a Corto Plazo)				
FISOTERAPIA Y LABORATORIO TECNICOZSART DE CV INGRESO CHABLES NUTEX, NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE TERAPIAS EN LA UNIDAD DE REHABILITACION BASICA				
				0,00
			CFDI	0,00
8. CUENTAS DE ORDEN PREDETERMINADAS				
8.2.2.0-244-000-111-1-0004 Materias, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercicios)				
FISOTERAPIA Y LABORATORIO TECNICOZSART DE CV INGRESO CHABLES NUTEX, NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE TERAPIAS EN LA UNIDAD DE REHABILITACION BASICA				
				0,00
			CFDI	1.262,97
8.2.3.0-244-000-111-1-0004 Materias, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometidos)				
FISOTERAPIA Y LABORATORIO TECNICOZSART DE CV INGRESO CHABLES NUTEX, NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE TERAPIAS EN LA UNIDAD DE REHABILITACION BASICA				
				0,00
			CFDI	1.262,97
8.2.5.0-244-000-111-1-0004 Materias, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Derogados)				
FISOTERAPIA Y LABORATORIO TECNICOZSART DE CV INGRESO CHABLES NUTEX, NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE TERAPIAS EN LA UNIDAD DE REHABILITACION BASICA				
				0,00
			CFDI	1.262,97
8.2.6.0-244-000-111-1-0004 Materias, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejecutados)				
FISOTERAPIA Y LABORATORIO TECNICOZSART DE CV INGRESO CHABLES NUTEX, NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE TERAPIAS EN LA UNIDAD DE REHABILITACION BASICA				
				0,00
			CFDI	1.262,97
8.2.7.0-244-000-111-1-0004 Materias, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagados)				
FISOTERAPIA Y LABORATORIO TECNICOZSART DE CV INGRESO CHABLES NUTEX, NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE TERAPIAS EN LA UNIDAD DE REHABILITACION BASICA				
				0,00
			CFDI	1.262,97
8.2.8.0-244-000-111-1-0004 Materias, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Reembolsados)				
FISOTERAPIA Y LABORATORIO TECNICOZSART DE CV INGRESO CHABLES NUTEX, NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE TERAPIAS EN LA UNIDAD DE REHABILITACION BASICA				
				0,00
			CFDI	1.262,97
control aut.				
				6.414,85
				7.697,82
Genérico				
				6.414,85
				7.697,82
Departamento U.S.R.				
POA/Programa - Terapias Fisicas a personas con lesiones				
8.2.3.0-244-000-111-1-0004 Materias, accesorios y suministros médicos				
FISOTERAPIA Y LABORATORIO TECNICOZSART DE CV INGRESO CHABLES NUTEX, NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE TERAPIAS EN LA UNIDAD DE REHABILITACION BASICA				
				1.262,97
			CFDI	1.262,97
Terapias Fisicas a personas con lesiones				
				1.262,97
				0,00
U.S.R.				
				1.262,97
				0,00

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.

* “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.”