



DIF MUNICIPAL DE CHIQUILISTLÁN, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN
2018 - 2021

PÓLIZAS DE DIARIO

ABRIL 2019



DIF MUNCIIPAL DE CHIQUILISTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 5-feb.-2020
Poliza D-2

TRASPASO DE LA CTA GRAL A EFECTIVO

Folio Sist. N° 76
Fecha: 30-abr.-2019
Status: Aplicada

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01283 EFECTIVO DIF (Efectivo)				
EFECTIVO DIF	TRASPASO DE LA CTA GRAL A EFECTIVO	Ref N° EF	6,000.00	0.00
EFECTIVO DIF	TRASPASO DE LA CTA GRAL A EFECTIVO	Ref N° EF	4,000.00	0.00
EFECTIVO DIF	TRASPASO DE LA CTA GRAL A EFECTIVO	Ref N° EF	5,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01302 CTA GENERAL DEL DIF 5749 (Bancos/Tesorería)				
CTA GENERAL DEL DIF 5749	TRASPASO DE LA CTA GRAL A EFECTIVO	Cheque N° 122	0.00	6,000.00
CTA GENERAL DEL DIF 5749	TRASPASO DE LA CTA GRAL A EFECTIVO	Cheque N° 106	0.00	4,000.00
CTA GENERAL DEL DIF 5749	TRASPASO DE LA CTA GRAL A EFECTIVO	Cheque N° 105	0.00	5,000.00
		1) ACTIVO	15,000.00	15,000.00
		control sist.	15,000.00	15,000.00
		Generico	15,000.00	15,000.00

Cargos \$15,000.00

Abonos \$15,000.00

ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA
PUBLICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE
CHIQUILISTLAN, JAL
ADMINISTRACION 2018-2021

000001

DIF MUNICIPAL DE CHIQUILISTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 5-feb.-2020
Poliza D-1

PAGO DE ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2019

Folio Sist. N° 75

Fecha: 12-abr.-2019

Status: Aplicada

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01302 CTA GENERAL DEL DIF 5749 (Bancos/Tesorería)				
CTA GENERAL DEL DIF 5749	ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL ME	Ref N°	0.00	923.00
			1) ACTIVO	0.00
				923.00
2) PASIVO				
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-01310 ISR RETENIDO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR RETENIDO	ISR POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL ME	Ref N°	923.00	0.00
			2) PASIVO	923.00
			control sist.	923.00
			Generico	923.00
				923.00

Cargos	\$923.00
Abonos	\$923.00

ESTE DOCUMENTO FORMA
PARTE DE LA CUENTA
PÚBLICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE
CHIQUILISTLÁN, JAL.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

000002