



**DIF MUNICIPAL DE CHIQUILISTLÁN, JALISCO.**  
**ADMINISTRACIÓN**  
**2018 - 2021**

# **PÓLIZAS DE DIARIO**

## **ENERO 2019**



**DIF MUNCIIPAL DE CHIQUILISTLAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

Impreso: 7-oct.-2019  
Poliza D-6

PAGO DE PROVEEDORES POR PAGAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

Folio Sist. N° 21  
Fecha: 10-ene.-2019  
Status: Aplicada

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abon
<b>Departamento Generico</b>				
<b>POA/Programa - control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01283 EFECTIVO DIF (Efectivo)				
EFECTIVO DIF	PAGO DE PROVEEDORES POR PAGAR	Ref N° EF	0.00	1,683.58
		<b>1) ACTIVO</b>	0.00	1,683.58
2) PASIVO				
2.1.2.9.0-0000-0000-111-0-01387 PROVEEDORES POR PAGAR (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)				
PROVEEDORES POR PAGAR	PAGO DE PROVEEDORES POR PAGAR	Ref N° EF	1,683.58	0.00
		<b>2) PASIVO</b>	1,683.58	0.00
		control sist.	1,683.58	1,683.58
		<b>Generico</b>	1,683.58	1,683.58
		<b>Cargos</b>		<b>\$1,683.58</b>
		<b>Abonos</b>		<b>\$1,683.58</b>

300001

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

**DIF MUNCIIPAL DE CHIQUILISTLAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

Impreso: 7-oct.-2019  
Poliza D-5

Folio Sist. N° 20

Fecha: 21-ene.-2019

Status: Aplicada

TRASPASO DE LA CTA GENERAL A LA CTA DE EFECTIVO.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Departamento Genérico</b>				
<b>POA/Programa - control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01283 EFECTIVO DIF (Efectivo)				
EFECTIVO DIF	TRASPASO DE LA CTA GENERAL A LA CTA DE E	Ref N° EF	10,000.00	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 GENERAL A LA CTA DE E	Cheque N° 043	0.00	10,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		<b>Genérico</b>	10,000.00	10,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$10,000.00</b>

300002

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

**DIF MUNCIIPAL DE CHIQUILISTLAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

Impreso: 7-oct.-2019

Poliza D-4

Folio Sist. N° 19

Fecha: 21-ene.-2019

Status: Aplicada

TRASPASO DE LA CTA GENERAL A LA CTA DE EFECTIVO.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Aboni
<b>Departamento Generico</b>				
<b>POA/Programa - control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01283	EFECTIVO DIF (Efectivo)			
EFECTIVO DIF	TRASPASO DE LA CTA GENERAL A LA CTA DE E	Ref N° EF	10,000.00	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 GENERAL A LA CTA DE E	Cheque N° 041	0.00	10,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		<b>Generico</b>	10,000.00	10,000.00

**Cargos \$10,000.00**

**Abonos \$10,000.00**

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

000000

000000

000003

**DIF MUNICIPAL DE CHIQUILISTLAN, JAL.**

**ADMINISTRACION 2018-2021**

Impreso: 7-oct.-2019  
Poliza D-3

Folio Sist. N° 18

Fecha: 10-ene.-2019

Status: Aplicada

TRASPASO DE LA CTA GENERAL A LA CTA DE EFECTIVO.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Departamento Generico</b>				
<b>POA/Programa - control sist.</b>				
1) ACTIVO				
1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01283	EFFECTIVO DIF (Efectivo)			
CTA GENERAL DEL DIF 5749	TRASPASO DE LA CTA GENERAL A LA CTA DE E	Ref N° TRASPASO	10,000.00	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 GENERAL A LA CTA DE E	Cheque N° 031	0.00	10,000.00
		<b>1) ACTIVO</b>	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		<b>Generico</b>	10,000.00	10,000.00

<b>Cargos</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>Abonos</b>	<b>\$10,000.00</b>

ESTE DOCUMENTO FORMA  
PARTE DE LA CUMENTA  
PUBLICA DEL SISTEMA  
PARA EL MANEJO  
INTEGRAL DE LA ECONOMIA  
DEL MUNICIPIO DE  
CHIQUILISTLAN, JAL.  
ADMINISTRACION 2018-2021

000004