



DIF MUNICIPAL DE CHIQUILISTLÁN, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN
2018 - 2021

PÓLIZAS DE DIARIO

JULIO 2019



DIF MUNCIIPAL DE CHIQUILISTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 8-feb.-2020
 Folio D-3

PAGO DE ACREEDOR DEL MES DE JUNIO 2019.

Folio Sist. N° 128

Fecha: 31-jul.-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	EFFECTIVO DIF (Efectivo)			
EFFECTIVO DIF	PAGO DE ACREEDOR DEL MES DE JUNIO 2019.	Ref N° EF	0.00	9,075.34
		1) ACTIVO	0.00	9,075.34
2) PASIVO				
2.1.2.9.0-0000-0000-111-0-01424	AC DIF MPAL CHIQUILISTLAN (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)			
AC DIF MPAL CHIQUILISTLAN	PAGO DE ACREEDOR DEL MES DE JUNIO 2019.	Ref N° PAGO DE AC	9,075.34	0.00
		2) PASIVO	9,075.34	0.00
		control sist.	9,075.34	9,075.34
		Generico	9,075.34	9,075.34
			Cargos	\$9,075.34
			Abonos	\$9,075.34

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: 8-feb.-2020
Poliza D-2

Folio Sist. N° 127

Fecha: 31-jul.-2019

Status: Aplicada

TRASPASO CTA GRAL A EFECTIVO

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abon
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01283	EFFECTIVO DIF (Efectivo)			
EFFECTIVO DIF	TRASPASO CTA GRAL A EFECTIVO	Ref N° EF	55,000.00	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 CTA GRAL A EFECTIVO	Cheque N° 166	0.00	15,000.00
CTA GENERAL DEL DIF 5749	TRASPASO CTA GRAL A EFECTIVO	Cheque N° 167	0.00	5,000.00
CTA GENERAL DEL DIF 5749	TRASPASO CTA GRAL A EFECTIVO	Cheque N° 177	0.00	10,000.00
CTA GENERAL DEL DIF 5749	TRASPASO CTA GRAL A EFECTIVO	Cheque N° 176	0.00	5,000.00
CTA GENERAL DEL DIF 5749	TRASPASO CTA GRAL A EFECTIVO	Cheque N° 180	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	55,000.00	55,000.00
		control sist.	55,000.00	55,000.00
		Generico	55,000.00	55,000.00

Cargos	\$55,000.00
Abonos	\$55,000.00

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

000002

DIF MUNICIPAL DE CHIQUILISTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 8-feb.-2020
Poliza D-1

PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019 A DIRECTORA DE ESTE DIF MPAL.

Folio Sist. N° 121

Fecha: 8-jul.-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	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019 A	Cheque N° 165	0.00	4,992.00
		1) ACTIVO	0.00	4,992.00
2) PASIVO				
2.1.2.9.0-0000-0000-111-0-01424 AC DIF MPAL CHIQUILISTLAN (Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo)				
AC DIF MPAL CHIQUILISTLAN	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2019 A	Ref N° PAGO DE AC	4,992.00	0.00
		2) PASIVO	4,992.00	0.00
		control sist.	4,992.00	4,992.00
		Generico	4,992.00	4,992.00
		Cargos	4,992.00	
		Abonos		4,992.00

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

000003