



DIF MUNICIPAL DE CHIQUILISTLÁN, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN
2018 - 2021

PÓLIZAS DE DIARIO

JUNIO 2019



DIF MUNCIIPAL DE CHIQUILISTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 7-feb.-2020

Poliza D-4

Folio Sist. N° 112

Fecha: 17-jun.-2019

Status: Aplicada

PAGO DE ACREEDOR

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abon
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.1.0-0000-0000-111-0-01283 EFECTIVO DIF (Efectivo)				
EFECTIVO DIF	PAGO DE ACREEDOR	Ref N° PAGO DE AC	0.00	9,131.05
		1) ACTIVO	0.00	9,131.05
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	Ref N° PAGO DE AC	9,131.05	0.00
		2) PASIVO	9,131.05	0.00
		control sist.	9,131.05	9,131.05
		Generico	9,131.05	9,131.05
		Cargos		\$9,131.05
		Abonos		\$9,131.05

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

000001

DIF MUNCIIPAL DE CHIQUILISTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 7-feb.-2020

Poliza D-3

Folio Sist. N° 111

Fecha: 30-jun.-2019

Status: Aplicada

ANTICIPO PARA SISTEMA CONTABLE PARA ESTE DIF.

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	ANTICIPO PARA SISTEMA CONTABLE PARA ES	Ref N° AN	0.00	5,000.00
1.1.3.3.0-0000-0000-111-0-01434 AN SISTEMA DE CONTABILIDAD (Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes intangibles a Corto Plazo)				
AN SISTEMA DE CONTABILIDAD	ANTICIPO PARA SISTEMA CONTABLE PARA ES	Ref N° AN	5,000.00	0.00
	1) ACTIVO		5,000.00	5,000.00
	control sist.		5,000.00	5,000.00
	Generico		5,000.00	5,000.00
	Cargos		\$5,000.00	
	Abonos			\$5,000.00

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

DIF MUNCIIPAL DE CHIQUILISTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 7-feb.-2020
Poliza D-2

TRASPASO CTA GRAL A EFECTIVO

Folio Sist. N° 110

Fecha: 25-jun.-2019

Status: Aplicada

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	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	10,000.00	0.00
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01302	CTA GENERAL DEL DIF 5749 (Bancos/Tesoreria)			
CTA GENERAL DEL DIF 5749	TRASPASO CTA GRAL A EFECTIVO	Ref N° EF	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		Generico	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
CHIQUILISTLAN, JAL
ADMINISTRACION 2018-2021

000003

DIF MUNCIPAL DE CHIQUILISTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 7-feb.-2020
Poliza D-1

TRASPASO CTA GRAL A EFECTIVO

Folio Sist. N° 104

Fecha: 17-jun.-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 CTA GRAL A EFECTIVO	Ref N° EF	15,000.00	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° 154	0.00	15,000.00
		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
PÚBLICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE
CHIQUILISTLÁN, JAL
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

000004