



DIF MUNICIPAL DE CHIQUILISTLÁN, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN
2018 - 2021

PÓLIZAS DE DIARIO

MARZO 2019



DIF MUNICIIPAL DE CHIQUILISTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 24-nov.-2019
Poliza D-2

PAGO DE ISR DE OCTUBRE 2018 A ENERO 2019

Folio Sist. N° 55

Fecha: 5-mar.-2019

Status: Aplicada

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Departamento Dif Municipal				
POA/Programa - DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 IMPUESTOS Y DERECHOS				
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	PAGO DE ISR DE OCTUBRE 2018 A ENERO 201	Otros AC	170.82	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		170.82	0.00
	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		170.82	0.00
	Dif Municipal		170.82	0.00
Departamento Generico				
POA/Programa - control sist.				
1) ACTIVO				
1.0-0000-0000-111-0-01302 CTA GENERAL DEL DIF 5749 (Bancos/Tesorería)				
CTA GENERAL DEL DIF 5749	PAGO DE ISR DE OCTUBRE 2018 A ENERO 201	Ref N° AC	0.00	993.00
CTA GENERAL DEL DIF 5749	PAGO DE ISR DE OCTUBRE 2018 A ENERO 201	Ref N° AC	0.00	971.00
CTA GENERAL DEL DIF 5749	PAGO DE ISR DE OCTUBRE 2018 A ENERO 201	Ref N° AC	0.00	1,344.00
CTA GENERAL DEL DIF 5749	PAGO DE ISR DE OCTUBRE 2018 A ENERO 201	Ref N° AC	0.00	944.00
	1) ACTIVO		0.00	4,252.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-01384 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	PAGO DE ISR DE OCTUBRE 2018 A ENERO 201	Otros AC	170.82	0.00
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	PAGO DE ISR DE OCTUBRE 2018 A ENERO 201	Otros AC	0.00	170.82
2.1.1.7.0-0000-0000-111-0-01310 ISR RETENIDO (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)				
ISR RETENIDO	PAGO DE ISR DE OCTUBRE 2018 A ENERO 201	Ref N° AC	4,081.18	0.00
	2) PASIVO		4,252.00	170.82
3) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	PAGO DE ISR DE OCTUBRE 2018 A ENERO 201	Otros AC	0.00	170.82
8.2.4.0.0-3920-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	PAGO DE ISR DE OCTUBRE 2018 A ENERO 201	Otros AC	170.82	0.00
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	PAGO DE ISR DE OCTUBRE 2018 A ENERO 201	Otros AC	0.00	170.82
8.2.5.0.0-3920-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	PAGO DE ISR DE OCTUBRE 2018 A ENERO 201	Otros AC	170.82	0.00
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	PAGO DE ISR DE OCTUBRE 2018 A ENERO 201	Otros AC	0.00	170.82
8.2.6.0.0-3920-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	PAGO DE ISR DE OCTUBRE 2018 A ENERO 201	Otros AC	170.82	0.00
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	PAGO DE ISR DE OCTUBRE 2018 A ENERO 201	Otros AC	0.00	170.82
8.2.7.0.0-3920-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	PAGO DE ISR DE OCTUBRE 2018 A ENERO 201	Otros AC	170.82	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		683.28	683.28
		control sist.	4,935.28	5,106.10
		Generico	4,935.28	5,106.10

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

Cargos \$4,252.00
Abonos \$4,252.00

000001

DIF MUNICIPAL DE CHIQUILISTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 24-nov.-2019
Poliza D-1

PAGO DE AC ISR RETENIDO

Folio Sist. N° 50
Fecha: 20-mar.-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/Tesoreria)				
CTA GENERAL DEL DIF 5749	PAGO DE AC ISR RETENIDO	Transf N° 002337874	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	PAGO DE AC ISR RETENIDO	Ref N° PAGO DE AC	923.00	0.00
		2) PASIVO	923.00	0.00
		control sist.	923.00	923.00
		Generico	923.00	923.00
		Cargos		\$923.00
		Abonos		\$923.00

000002

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

DIF MUNICIPAL DE CHIQUILISTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 24-nov.-2019
Poliza D-3

Folio Sist. N° 59

Fecha: 22-mar.-2019

Status: Aplicada

TRASPASO DE LA CTA GENERAL A LA CTA DE EFECTIVO

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 GENERAL A LA CTA DE E	Ref N° TRASPASO	5,000.00	0.00
EFECTIVO DIF	TRASPASO DE LA CTA GENERAL A LA CTA DE E	Ref N° TRASPASO	2,000.00	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	Ref N° TRASPASO	0.00	5,000.00
CTA GENERAL DEL DIF 5749	TRASPASO DE LA CTA GENERAL A LA CTA DE E	Ref N° TRASPASO	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	7,000.00	7,000.00
		control sist.	7,000.00	7,000.00
		Generico	7,000.00	7,000.00
		Cargos		\$7,000.00
		Abonos		\$7,000.00

000003

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