

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO
Impreso de pólizas del 01/Oct/2015 al 31/Oct/2015 **Fecha: 20/Ene/2018**
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: AV. DE LOS MAESTROS 956

Reg. Fed.: DIF950713168

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47860

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2015	Ingresos		1	Tranferencia Municipio de Ocotlan				
1	2015100	410-101		Ordinario				400,000.00
2	2015100	111-101		Ingresos por subsidio, Tranferencia Inverlat General 282995			400,000.00	
				Ingresos por subsidio, Tranferencia				
	Cifra de Control		521,202			Total póliza :	400,000.00	400,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 16/Oct/2015 :	400,000.00	400,000.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
30/Oct/2015	Ingresos		2	Ingresospor subsidio, Tranferencia Ayuntamiento Municipio de O..				
1	2015101	410-101		Ordinario				221,250.00
2	2015101	111-101		Ingresos por subsidio,transferencia Inverlat General 282995			221,250.00	
				Ingresos por subsidio,transferencia				
	Cifra de Control		521,202			Total póliza :	221,250.00	221,250.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 30/Oct/2015 :	221,250.00	221,250.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
19/Oct/2015	Ingresos		3	Depósito Desayunos Escolares				
1		111-103		Inverlat Alimentaria 283010			13,250.00	
				Desayunos Esc				
2	Admon anterior	113-002		Deudores varios				13,250.00
				Desayunos Esc				
	Cifra de Control		224,105			Total póliza :	13,250.00	13,250.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 19/Oct/2015 :	13,250.00	13,250.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
02/Oct/2015	Ingresos		4	Servicios Generales DIF central				
1		110-002		Adriana Celina Castellanos Vega			145.00	
2		410-201		Oficinas DIF Central				145.00
				1-4				
	Cifra de Control		520,203			Total póliza :	145.00	145.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 02/Oct/2015 :	145.00	145.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
09/Oct/2015	Ingresos		5	Servicios generales DIF central				
1		110-001		Elia Sofia Delgado Arambula			2,510.00	
2		410-201		Oficinas DIF Central				2,510.00
				5-38				
3		110-001		Elia Sofia Delgado Arambula			3,345.00	
4		410-201		Oficinas DIF Central				3,345.00
				39-86				
5		110-001		Elia Sofia Delgado Arambula			5,105.00	
6		410-201		Oficinas DIF Central				5,105.00
				87-142				
7		110-001		Elia Sofia Delgado Arambula			5,525.00	
8		410-201		Oficinas DIF Central				5,525.00
9		110-001		Elia Sofia Delgado Arambula			2,855.00	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OCOTILÁN, LA JALISCO
Impreso de pólizas del 01/Oct/2015 al 31/Oct/2015 Fecha: 20/Ene/2018
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: AV. DE LOS MAESTROS 956

Reg. Fed.: DIF950713168

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47860

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10		410-201		Oficinas DIF Central 213-249				2,855.00
	Cifra de Control		2,601,010			Total póliza :	19,340.00	19,340.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 09/Oct/2015 :	19,340.00	19,340.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 10								
16/Oct/2015	Ingresos			6 Servicios generales DIF Central				
1		110-001		Elia Sofia Delgado Arambula			360.00	
2		410-201		Oficinas DIF Central 250-252				360.00
3		110-001		Elia Sofia Delgado Arambula			4,755.00	
4		410-201		Oficinas DIF Central				4,755.00
5		110-001		Elia Sofia Delgado Arambula			3,025.00	
6		410-201		Oficinas DIF Central				3,025.00
7		110-001		Elia Sofia Delgado Arambula			7,210.00	
8		410-201		Oficinas DIF Central				7,210.00
9		110-001		Elia Sofia Delgado Arambula			2,525.00	
10		410-201		Oficinas DIF Central				2,525.00
	Cifra de Control		2,601,010			Total póliza :	17,875.00	17,875.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 16/Oct/2015 :	17,875.00	17,875.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 10								
30/Oct/2015	Ingresos			7 Servicios generales DIF central				
1		110-001		Elia Sofia Delgado Arambula			2,025.00	
2		410-201		Oficinas DIF Central 520-719				2,025.00
3		110-001		Elia Sofia Delgado Arambula			590.00	
4		410-201		Oficinas DIF Central 720-821				590.00
5		110-001		Elia Sofia Delgado Arambula			1,955.00	
6		410-201		Oficinas DIF Central 822-858				1,955.00
7		110-001		Elia Sofia Delgado Arambula			2,615.00	
8		410-201		Oficinas DIF Central				2,615.00
9		110-001		Elia Sofia Delgado Arambula			3,890.00	
10		410-201		Oficinas DIF Central				3,890.00
11		110-001		Elia Sofia Delgado Arambula			2,885.00	
12		410-201		Oficinas DIF Central				2,885.00
13		110-001		Elia Sofia Delgado Arambula			4,850.00	
14		410-201		Oficinas DIF Central				4,850.00
15		110-001		Elia Sofia Delgado Arambula			1,570.00	
16		410-201		Oficinas DIF Central				1,570.00
	Cifra de Control		4,161,616			Total póliza :	20,380.00	20,380.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 30/Oct/2015 :	20,380.00	20,380.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 16								
22/Oct/2015	Egresos			1 VAZQUEZ MARQUEZ OSWALDO				
1 F-40AD		510-202		Mantenimientos al Inmueble			4,909.99	
2 F-40AD		550-101		CAMBIO DE CHAPAS Y CANDADOS V..			785.60	
3 CH. 001		111-101		Iva Acreditado				5,695.59
	Cifra de Control		1,171,404		CAMBIO DE CHAPAS Y CANDADOS V.. Inverlat General 282995			
						Total póliza :	5,695.59	5,695.59

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OCOTILÁN, JALISCO
Impreso de pólizas del 01/Oct/2015 al 31/Oct/2015 **Fecha: 20/Ene/2018**
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: AV. DE LOS MAESTROS 956

Reg. Fed.: DIF950713168

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47860

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 22/Oct/2015 :							5,695.59	5,695.59
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
23/Oct/2015	Egresos			2 DELGADO ARAMBULA ELIA SOFIA				
1 01-15 OCTUB..	112-001			Sueldos por aplicar		100,000.00		
2 CH. 002	111-101			Inverlat General 282995				100,000.00
Cifra de Control			223,102			Total póliza :	100,000.00	100,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 23/Oct/2015 :							104,732.09	104,732.09
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 6								
26/Oct/2015	Egresos			4 RIOS MONTOYA LAURA LETICIA				
1 Aguinaldo	212-001			Publico en general		4,000.00		
2 Finiquito	111-101			RIOS MONTOYA MARTHA LETICIA				4,000.00
Cifra de Control			323,102			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 26/Oct/2015 :							4,000.00	4,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
28/Oct/2015	Egresos			5 DELGADO ARAMBULA ELIA SOFIA				
1 01-15 OCTUB..	112-001			Sueldos por aplicar		67,695.65		
2 CH. 005	111-101			DELGADO ARAMBULA ELIA SOFIA				67,695.65
Cifra de Control			223,102			Total póliza :	67,695.65	67,695.65
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 28/Oct/2015 :							67,695.65	67,695.65
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
30/Oct/2015	Egresos			6 DELGADO ARAMBULA ELIA SOFIA				
1 16-30 OCTUB..	112-001			Sueldos por aplicar		156,011.00		
2 CH. 006	111-101			DELGADO ARAMBULA ELIA SOFIA				156,011.00
Cifra de Control			223,102			Total póliza :	156,011.00	156,011.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OCOTILÁN, JALISCO
Impreso de pólizas del 01/Oct/2015 al 31/Oct/2015 **Fecha: 20/Ene/2018**
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: AV. DE LOS MAESTROS 956

Reg. Fed.: DIF950713168

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47860

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2015	Egresos		7	DELGADO ARAMBULA ELIA SOFIA				
	1 16-30 OCTUB..	112-001		Sueldos por aplicar			3,000.00	
	2 CH. 007	111-101		Inverlat General 282995				3,000.00
	Cifra de Control		223,102			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
30/Oct/2015	Egresos		8	GASTOS EN EFECTIVO DEL MES DE OCTUBRE				
	1 EF-3868	510-216		Viáticos			227.59	
				CONSUMO				
	2 EF-3868	550-101		Iva Acreeditable			36.41	
				CONSUMO				
	3 EF-3868	510-215		Papelería y Arts. de Oficina			637.46	
				VARIOS				
	4 EF-3868	550-101		Iva Acreeditable			97.99	
				VARIOS				
	5 EF-19642	520-211		Gas			933.93	
				CAIC II				
	6 EF-19642	550-101		Iva Acreeditable			149.43	
				CAIC II				
	7 EF-19641	520-211		Gas			1,729.03	
				CADI				
	8 EF-19641	550-101		Iva Acreeditable			276.65	
				CADI				
	9 EFECTIVO	560-002		Apoyos a Usuarios			174.00	
				APOYO TRANSPORTES HOSPITAL CI..				
	10 EFECTIVO	560-002		Apoyos a Usuarios			95.60	
				APOYO COMPRA LECHE NAN				
	11 EFECTIVO O..	520-208		Telefono			1,203.45	
				CAIC I				
	12 EFECTIVO O..	550-101		Iva Acreeditable			192.55	
				CAIC I				
	13 EF-FF0E65	510-216		Viáticos			162.93	
				CONSUMO				
	14 EF-FF0E65	550-101		Iva Acreeditable			26.07	
				CONSUMO				
	15 EF-989814	530-301		Carne, Pollo, Pescado			550.00	
				COMEDOR DEL CARMEN				
	16 EF-25625	510-216		Viáticos			93.97	
				CONSUMO				
	17 EF-25625	550-101		Iva Acreeditable			15.03	
				CONSUMO				
	18 EFECTIVO SE..	530-207		Energía Eléctrica			118.10	
				TORRECILLAS				
	19 EFECTIVO SE..	550-101		Iva Acreeditable			18.90	
				TORRECILLAS				
	20 EFECTIVO SE..	520-207		Energía Eléctrica			234.48	
				CAIC II				
	21 EFECTIVO SE..	550-101		Iva Acreeditable			37.52	
				CAIC II				
	22 EF-B70C5	510-216		Viáticos			612.00	
				CONSUMO				
	23 EF-353	520-223		Material y arts. médicos			175.00	
				CEPILLO QUIRURGICOS CADI-CAIC I-C..				
	24 EF-17058	510-201		Artículos de limpieza			131.34	
				BOLSAS BASURA				
	25 EF-17058	550-101		Iva Acreeditable			21.02	
				BOLSAS BASURA				
	26 EF-16947	520-201		Artículos de Limpieza			187.72	
				BOLSAS BASURA CADI-CAIC I-CAIC II				
	27 EF-7595	510-223		Material y arts. de ferretería			68.97	
				SEGUETAS				
	28 EF-7595	550-101		Iva Acreeditable			11.04	
				SEGUETAS				
	29 EF-19362	530-211		Gas			1,293.62	
				COMEDOR DEL CARMEN				
	30 EF-19362	550-101		Iva Acreeditable			206.98	
				COMEDOR DEL CARMEN				
	31 EF-512	530-303		Frutas y Verduras			1,000.00	
				COMEDOR DEL CARMEN				
	32 EF-513	530-303		Frutas y Verduras			1,143.00	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OCOTILÁN, JALISCO.
Impreso de pólizas del 01/Oct/2015 al 31/Oct/2015 **Fecha: 20/Ene/2018**
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: AV. DE LOS MAESTROS 956

Reg. Fed.: DIF950713168

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47860

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
33 EF-19293		510-211		COMEDOR DEL CARMEN	Gas		858.21	
34 EF-19293		550-101		OFICINAS DIF	Iva Acreditable		137.31	
35 EF-84		510-215		OFICINAS DIF	Papelería y Arts. de Oficina		2,010.00	
36 EF-84		550-101		IMPRESIÓN RECIBOS DE INGRESOS	Iva Acreditable		321.60	
37 EF-370		510-213		IMPRESIÓN RECIBOS DE INGRESOS	Renta de Equipos		800.00	
38 EF-370		550-101		MONTACARGAS	Iva Acreditable		128.00	
39 EF-507		510-223		MONTACARGAS	Material y arts. de ferretería		41.39	
40 EF-507		550-101		MANGUERA	Iva Acreditable		6.62	
41 EF-16574		510-222		MANGUERA	Material y Arts. Médicos		272.14	
42 EF-16574		550-101		SANITAS	Iva Acreditable		43.54	
43 EFECTIVO		110-001		SANITAS	Elia Sofia Delgado Arambula			16,538.65
44 EFECTIVO		550-101		GASTOS EN EFECTIVO DEL MES DE ..	Iva Acreditable		28.00	
45 EFECTIVO		550-101		GASTOS EN EFECTIVO DEL MES DE ..	Iva Acreditable		30.06	
46 F-8299		510-216		GASTOS EN EFECTIVO DEL MES DE ..	Viaticos		303.45	
47 F-8299		550-101		CONSUMO	Iva Acreditable		48.55	
48 F-B70C5		510-216		CONSUMO	Viaticos		612.00	
49 EFECTIVO		110-001		CONSUMO	Elia Sofia Delgado Arambula			964.00
				GASTOS EN EFECTIVO MES DE OCTU..				
Cifra de Control			25,257,631			Total póliza :	17,502.65	17,502.65
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
							Total al 30/Oct/2015 :	176,513.65
								176,513.65
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 53								
29/Oct/2015	Egresos			9 Traspaso entre cuentas				
1	303235098	111-102		Inverlat Guarderías 283002			1.00	
2	303235098	111-103		Traspaso entre cuentas	Inverlat Alimentaria 283010			1.00
				Traspaso entre cuentas				
Cifra de Control			222,205			Total póliza :	1.00	1.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
							Total al 29/Oct/2015 :	1.00
								1.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
31/Oct/2015	Diario			1 Nomina de Octubre 2015				
1		510-101		Sueldos y Salarios			235,477.14	
2		510-101		1 quincena			232,282.26	
3		113-001		Sueldos y Salarios	2 quincena		5,693.26	
4		210-001		Subsidio al empleo	1 quincena			10,485.70
5		113-001		Retencion de ISR por salarios	1 quincena		5,717.93	
6		210-001		Subsidio al empleo	2 quincena			10,165.39
				Retencion de ISR por salarios				

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE OCOTILÁN, JALISCO..
Impreso de pólizas del 01/Oct/2015 al 31/Oct/2015 **Fecha: 20/Ene/2018**
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: AV. DE LOS MAESTROS 956

Reg. Fed.: DIF950713168

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 47860

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7		112-001		2 quincena Sueldos por aplicar Nomina de octubre				458,519.50
	Cifra de Control		1,778,207			Total póliza :	479,170.59	479,170.59
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 31/Oct/2015 :	479,170.59	479,170.59
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 7								
01/Oct/2015	Diario			2 PROVISION PROGRAMAS ALIMENTARIOS DIF JALISCO				
1 OCTUBRE		115-001		Desayunos Escolares			34,800.00	
				PROVISION PROGRAMAS ALIMENTAR..				
2 OCTUBRE		115-002		Despensas (PAAD)			4,460.00	
				PROVISION PROGRAMAS ALIMENTAR..				
3 OCTUBRE		213-001		Sistema DIF Jalisco				34,800.00
				PROVISION PROGRAMAS ALIMENTAR..				
4 OCTUBRE		213-001		Sistema DIF Jalisco				4,460.00
				PROVISION PROGRAMAS ALIMENTAR..				
5 OCTUBRE		115-003		Proalimne			2,191.00	
				PROVISION PROGRAMAS ALIMENTAR..				
6 OCTUBRE		213-002		Proalimne				2,191.00
				PROVISION PROGRAMAS ALIMENTAR..				
	Cifra de Control		984,010			Total póliza :	41,451.00	41,451.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 01/Oct/2015 :	41,451.00	41,451.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 6								
30/Oct/2015	Diario			3 Comision por dos cheques grad.				
1 999999		570-001		Comsiones Bancarias			3,529.00	
				Comision por dos cheques grad				
2 999999		111-101		Inverlat General 282995				4,093.64
				Comision por dos cheques grad				
3 999999		550-101		Iva Acreeditable			564.64	
				Comision por dos cheques grad				
	Cifra de Control		1,231,203			Total póliza :	4,093.64	4,093.64
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
30/Oct/2015	Diario			4 GASTOS EN EFECTIVO				
1 F-50275		510-214		Combustible y Lubricantes			259.72	
				GASOLINA				
2 F-50275		550-101		Iva Acreeditable			40.28	
				GASOLINA				
3 F-1900		510-216		Viaticos			222.41	
				CONSUMO				
4 F-1900		550-101		Iva Acreeditable			35.59	
				CONSUMO				
5 F-34234		510-214		Combustible y Lubricantes			215.52	
				GASOLINA				
6 F-34234		550-101		Iva Acreeditable			34.48	
				GASOLINA				
7 F-18964		510-216		Viaticos			404.31	
				CONSUMO				
8 F-18964		550-101		Iva Acreeditable			64.69	
				CONSUMO				
9 EFECTIVO		110-002		Adriana Celina Castellanos Vega				1,277.00
	Cifra de Control		4,351,266			Total póliza :	1,277.00	1,277.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 30/Oct/2015 :	5,370.64	5,370.64
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 12								
15/Oct/2015	Diario			5 Prestamo para 1 quincena				
	1 prestamo	113-002		Deudores varios			1,000.00	
				Mary Cruz Sotelo Caafuentes				
	2 prestamo	112-001		Sueldos por aplicar				1,000.00
				Mary Cruz Sotelo Caafuentes				
	Cifra de Control		225,003			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
						Total al 15/Oct/2015 :	1,000.00	1,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
						Total General:	1,577,870.21	1,577,870.21
Total de pólizas impresas : 21								
Total de movimientos impresos : 139								