

Dirección:
Reg. Fed.: SDI970622VC0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2022	Egresos		186	GASTOS DIVERSOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL				
1	F/d9e	5126-0261-0021		PRESIDENCIA			800.00	
2	F/d9e	2112-0000-0106		COMBUSTIBLE			800.00	
3	186	1112-0001-0016		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJU..				10,682.60
4	F/d9e	1139-0021-0261		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJU..				800.00
5	F/12a	5126-0261-0001		CTA 1156867437 CTA CORRIENTE			500.00	
6	F/12a	2112-0000-0115		MA DEL CARMEN TORRES RANGEL			500.00	
7	F/12a	1139-0001-0261		Combustibles, lubricantes y aditivos				500.00
8	F/EED	5121-0212-0022		COMBUSTIBLE			807.00	
9	F/EED	2112-0000-0379		DESAYUNOS			807.00	
10	F/EED	1139-0022-0212		COMPRA DE TINTA GI 190 BLACK PA..				807.00
11	F/VARIAS	5137-0375-0018		CANON MEXICANA S. DE R.L. DE C.V.			119.00	
12	F/VARIAS	2112-0000-0200		CANON MEXICANA S. DE R.L. DE C.V.			119.00	
13	F/VARIAS	1139-0018-0375		Materiales y útiles de impresión y reprodu.				119.00
14	F/CAA	5127-0271-0001		COMPRA DE TINTA GI 190 BLACK PA..			1,200.60	
15	F/CAA	2112-0000-0248		MANTENIMIENTO			1,200.60	
16	F/CAA	1139-0001-0271		CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIAJE ..				1,200.60
17	OP/3271	5137-0375-0014		CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV			850.00	
18	OP/3271	2119-0001-0422		CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV			850.00	
19	OP/3271	1139-0014-0375		Viáticos en el país				850.00
20	OP/3272	5123-0237-0017		CONSUMO DE ALIMENTOS EN VIAJE ..			750.00	
21	OP/3272	2119-0001-0497		DIRECCION			750.00	
22	OP/3272	1139-0017-0237		COMPRA DE CAMISA MANGA LARGA ..				750.00
23	OP/3273	5137-0375-0014		KODOMI FABRICS S.A.S. DE C.V.			1,540.00	
24	OP/3273	2119-0001-0569		KODOMI FABRICS S.A.S. DE C.V.			1,540.00	
25	OP/3273	1139-0014-0375		Vestuario y uniformes				1,540.00
26	OP/3274	5137-0375-0018		COMPRA DE CAMISA MANGA LARGA ..			550.00	
27	OP/3274	2119-0001-0301		ALMACEN			550.00	
28	OP/3274	1139-0018-0375		PAGO DE VIATICOS EN SALIDA A LA ..				550.00
29	OP/3275	5125-0254-0015		CISNEROS GUERRA CRISTIAN RAUL			616.00	
30	OP/3275	2119-0001-0313		CISNEROS GUERRA CRISTIAN RAUL			616.00	
31	OP/3275	1139-0015-0254		Viáticos en el país				616.00
32	OP/3276	5127-0271-0015		PAGO DE VIATICOS EN SALIDA A LA ..			150.00	
33	OP/3276	2119-0001-0313		MANTENIMIENTO			150.00	
34	OP/3276	1139-0015-0271		PAGO DE VIATICOS EN SALIDA A LAG..				150.00
35	OP/3277	5122-0221-0008		RODRIGUEZ DIAZ DE LEON FRANCIS..			650.00	
36	OP/3277	2119-0000-0035		RODRIGUEZ DIAZ DE LEON FRANCIS..			650.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI970622VC0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	OP/3277	1139-0008-0221		NEGRETE AGUILAR MA MAGDALENA	Productos alimenticios para personas			650.00
38	OP/3278	5122-0221-0011		COMEDORES	COMPRA DE INSUMOS PARA EL ARE..		750.00	
39	OP/3278	2119-0001-0315		HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA	COMPRA DE INSUMOS PARA EL ARE..		750.00	
40	OP/3278	1139-0011-0221		HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA	Productos alimenticios para personas			750.00
41	OP/3279	5240-0441-0007		TRABAJO SOCIAL	COMPRA DE INSUMOS PARA EL ARE..		800.00	
42	OP/3279	2119-0001-0648		APOYO ECONOMICO PARA TRANSPO..	CAMPOS RAMOS ZORAIDA SAN JUAN..		800.00	
43	OP/3279	1139-0007-0441		SECRETARIA	CAMPOS RAMOS ZORAIDA SAN JUAN..			800.00
44	OP/3280	5137-0375-0010		PAGO DE VIATICOS EN SALIDA A LA ..	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		600.00	
45	OP/3280	2119-0001-0624		LICONA SALAZAR ADOLFO	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPO..		600.00	
46	OP/3280	1139-0010-0375		Viáticos en el país	LICONA SALAZAR ADOLFO			600.00
					PAGO DE VIATICOS EN SALIDA A LA ..			
Total póliza :							21,365.20	21,365.20
Total CFD/CFDI :								0
Total Comp. Ext.:								0

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI970622VC0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jun/2022	Diario		2	PAGO POR LA COMPRA DE DEAYUNOS DEL MES DE MARZ..			
1	F/e99	5240-0441-0007		TRABAJO SOCIAL		15,410.00	
2	F/e99	2112-0000-0093		PAGO POR LA COMPRA DE DEAYUN..		15,410.00	
3	2	1112-0001-0015		DIF JALISCO			15,410.00
4	F/e99	1139-0007-0441		CTA 1162963983 CTA ALIMENTARIA			15,410.00
				DIF JALISCO			15,410.00
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			15,410.00
				PAGO POR LA COMPRA DE DEAYUN..			15,410.00
Total póliza :						30,820.00	30,820.00
Total CFD/CFDI :							0
Total Comp. Ext.:							0