

**POLIZAS DE DIARIO
ENERO A SEPTIEMBRE
2018**

**DIF MUNICIPAL DE GOMEZ FARIAS
ADMINISTRACION 2015-2018.**



**A EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GO
JALISCO**

Fecha y hora de Impresión 23 oct. 2018 11:09 p. m.
Pagina 1

Usr: Supervisor

Rep rptPolizaContinua.

Póliza: D00001 Del 01/ENE./2018

Concepto: SALDOS INICIALES

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1111-01-01	CAJA CHICA DIF	\$10,909.83		SALDOS INICIALES
0002	1112-01-01	CUENTA DIF	\$1,322.41		SALDOS INICIALES
0003	1112-01-02	CUENTA APORTACIONES DIF	\$2,048.59		SALDOS INICIALES
0004	1112-01-03	CUENTA APOYO FEDERAL	\$2,000.00		SALDOS INICIALES
0005	1129-01	CREDITO AL SALARIO EJERCICIO 2014-	\$27,020.70		SALDOS INICIALES
0006	1235-7-6171	Instalaciones y equipamiento en construccio	\$79,362.59		SALDOS INICIALES
0007	1241-03	Equipo de Computo y de Tecnologias de la i	\$22,663.92		SALDOS INICIALES
0008	1241-1-5111	Muebles de oficina y estanteria	\$10,104.13		SALDOS INICIALES
0009	1242-09	Otro Moviliario y Equipo Eduacional y Rec	\$1,408.00		SALDOS INICIALES
0010	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$8,900.00		SALDOS INICIALES
0011	1243-02	Instrumental Medico y de Laboratorio	\$6.00		SALDOS INICIALES
0012	1246-07	Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$1.00		SALDOS INICIALES
0013	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017		\$10,058.83	SALDOS INICIALES
0014	3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014		\$38,193.05	SALDOS INICIALES
0015	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		\$111,075.32	SALDOS INICIALES
0016	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIO		\$21,712.36	SALDOS INICIALES
0017	3250-2015	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS 20		-\$15,292.39	SALDOS INICIALES
Sumas iguales =>			\$165,747.17	\$165,747.17	

LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTA SISTEMA DIF

LIC. MARTIN TADEO BERNARDINO

DIRECTOR SISTEMA DIF





**A EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GO
JALISCO**

Fecha y hora de Impresión | 23 Oct 2018 11:09 p. m.
Pagina | 1

Usr: Supervisor

Póliza: D00002 Del 01/ENE./2018

Rep: rptPolizaContinua

Concepto: RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIOR

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3210-2017	Resultado del Ejercicio Actual 2017	\$10,058.83		Reclasificación Ejercicio Anterior
0002	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOI		\$10,058.83	Reclasificación Ejercicio Anterior
Sumas iguales =>			<u>\$10,058.83</u>	<u>\$10,058.83</u>	

LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA SISTEMA DIF

LIC. MARTIN TADEO BERNARDINO
DIRECTOR SISTEMA DIF





**A EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GO
JALISCO**

Fecha y hora de Impresión | 23 oct. 2018 11:09 p. m.
Página | 1

Usu: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: D00003 Del 31/ENE./2018

Concepto: COMISIONES BANCARIAS

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$232.00		COMISIONES BANCARIAS CUENTA DIF DEL MES DE ENERO
0002	1112-01-01	CUENTA DIF		\$232.00	S/C
0003	8270-401-PY01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$208.80		COMISIONES BANCARIAS CUENTA FEDERAL DEL MES DE ENERO
0004	1112-01-03	CUENTA APOYO FEDERAL		\$208.80	S/C
0005	8240-401-PY01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$208.80		Movimiento Directo Automático
0007	8220-401-PY01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0008	8220-401-PY01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$208.80	Movimiento Directo Automático
0009	8250-401-PY01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$208.80		Movimiento Directo Automático
0011	8240-401-PY01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0012	8240-401-PY01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$208.80	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$440.80		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$440.80	Movimiento Directo Automático
0015	8260-401-PY01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0016	8260-401-PY01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$208.80		Movimiento Directo Automático
0017	8250-401-PY01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0018	8250-401-PY01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$208.80	Movimiento Directo Automático
0019	8260-401-PY01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-401-PY01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$208.80	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$440.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,644.80	\$2,644.80	

LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTA SISTEMA DIF

LIC. MARTIN TADEO BERNARDINO

DIRECTOR SISTEMA DIF





AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GO

Fecha y hora de Impresión 23 oct. 2018 11:09 p. m. Pagina 1

Usr: Supervisor

JALISCO

Póliza: D00004 Del 28/FEB./2018

Rep: rptPolizaContinua.

Concepto: COMISIONES BANCARIAS

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$232.00		COMISIONES BANCARIAS CUENTA DIF DEL MES DE FEBRERO
0002	1112-01-01	CUENTA DIF		\$232.00	S/C
0003	8270-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$208.80		COMISIONES BANCARIAS CUENTA FEDERAL DEL MES DE FEBRERO
0004	1112-01-03	CUENTA APOYO FEDERAL		\$208.80	S/C
0005	8240-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$208.80		Movimiento Directo Automático
0007	8220-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0008	8220-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$208.80	Movimiento Directo Automático
0009	8250-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$208.80		Movimiento Directo Automático
0011	8240-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0012	8240-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$208.80	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$440.80		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$440.80	Movimiento Directo Automático
0015	8260-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0016	8260-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$208.80		Movimiento Directo Automático
0017	8250-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0018	8250-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$208.80	Movimiento Directo Automático
0019	8260-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$208.80	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$440.80		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,644.80	\$2,644.80	

LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTA SISTEMA DIF

LIC. MARTIN TADEO BERNARDINO

DIRECTOR SISTEMA DIF





**A EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GO
JALISCO**

Fecha y hora de Impresión | 23 oct. 2018 11:09 p. m.
Página | 1

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: D00005 Del 31/MAR./2018

Concepto: COMISIONES BANCARIAS

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$247.08		COMISIONES BANCARIAS CUENTA DIF DEL MES DE MARZO
0002	1112-01-01	CUENTA DIF		\$247.08	S/C
0003	8240-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$247.08		Movimiento Directo Automatico
0004	8220-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$247.08		Movimiento Directo Automatico
0005	8250-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$247.08		Movimiento Directo Automatico
0006	8240-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$247.08		Movimiento Directo Automatico
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$247.08		Movimiento Directo Automatico
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$247.08		Movimiento Directo Automatico
0009	8260-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$247.08		Movimiento Directo Automatico
0010	8250-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$247.08		Movimiento Directo Automatico
0011	8260-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$247.08		Movimiento Directo Automatico
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$247.08		Movimiento Directo Automatico
Sumas iguales =>			\$1,482.48	\$1,482.48	

LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTA SISTEMA DIF

LIC. MARTIN TADEO BERNARDINO

DIRECTOR SISTEMA DIF





**AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GO
JALISCO**

Fecha y hora de Impresión | 23 oct. 2018 11:09 p. m.
Pagina | 1

Usr: Supervisor
Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: D00006 Del 30/ABR./2018

Concepto: COMISIONES BANCARIAS

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$247.08		COMISIONES BANCARIAS CUENTA DIF DEL MES DE ABRIL
0002	1112-01-01	CUENTA DIF		\$247.08	S/C
0003	8240-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$247.08		Movimiento Directo Automatico
0004	8220-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$247.08		Movimiento Directo Automatico
0005	8250-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$247.08		Movimiento Directo Automatico
0006	8240-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$247.08		Movimiento Directo Automatico
0007	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$247.08		Movimiento Directo Automatico
0008	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$247.08		Movimiento Directo Automatico
0009	8260-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$247.08		Movimiento Directo Automatico
0010	8250-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$247.08		Movimiento Directo Automatico
0011	8260-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$247.08		Movimiento Directo Automatico
0012	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$247.08		Movimiento Directo Automatico
Sumas iguales =>			\$1,482.48	\$1,482.48	

LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTA SISTEMA DIF

LIC. MARTIN TADEO BERNARDINO

DIRECTOR SISTEMA DIF





**A EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GO
JALISCO**

Fecha y hora de Impresión | 23 oct. 2018
11:09 p. m.
Página | 1

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua

Póliza: D00007 Del 31/MAY./2018

Concepto: COMISIONES BANCARIAS

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$247.08		COMISIONES BANCARIAS CUENTA DIF DEL MES DE MAYO
0002	1112-01-01	CUENTA DIF		\$247.08	S/C
0003	8270-401-PY03-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$208.80		COMISIONES BANCARIAS CUENTA FEDERAL
0004	1112-01-03	CUENTA APOYO FEDERAL		\$208.80	S/C
0005	8240-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$247.08		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY03-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$208.80		Movimiento Directo Automático
0007	8220-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$247.08	Movimiento Directo Automático
0008	8220-401-PY03-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$208.80	Movimiento Directo Automático
0009	8250-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$247.08		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY03-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$208.80		Movimiento Directo Automático
0011	8240-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$247.08	Movimiento Directo Automático
0012	8240-401-PY03-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$208.80	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$455.88		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$455.88	Movimiento Directo Automático
0015	8260-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$247.08		Movimiento Directo Automático
0016	8260-401-PY03-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$208.80		Movimiento Directo Automático
0017	8250-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$247.08	Movimiento Directo Automático
0018	8250-401-PY03-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$208.80	Movimiento Directo Automático
0019	8260-401-PY02-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$247.08	Movimiento Directo Automático
0020	8260-401-PY03-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$208.80	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$455.88		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			\$2,735.28	\$2,735.28	

LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTA SISTEMA DIF

LIC. MARTIN TADEO BERNARDINO

DIRECTOR SISTEMA DIF





**A EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GO
JALISCO**

Fecha y hora de Impresión | 23 oct. 2018
11:09 p. m.
Página | 1

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: D00008 Del 30/JUN./2018

Concepto: COMISIONES BANCARIAS

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-401-PY01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$232.00		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO
0002	1112-01-01	CUENTA DIF		\$232.00	S/C
0003	8270-401-PY03-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$208.80		S/C
0004	1112-01-03	CUENTA APOYO FEDERAL		\$208.80	S/C
0005	8240-401-PY01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-401-PY03-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$208.80		Movimiento Directo Automático
0007	8220-401-PY01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0008	8220-401-PY03-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$208.80	Movimiento Directo Automático
0009	8250-401-PY01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-401-PY03-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$208.80		Movimiento Directo Automático
0011	8240-401-PY01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0012	8240-401-PY03-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$208.80	Movimiento Directo Automático
0013	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$440.80		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios		\$440.80	Movimiento Directo Automático
0015	8260-401-PY01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$232.00		Movimiento Directo Automático
0016	8260-401-PY03-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient	\$208.80		Movimiento Directo Automático
0017	8250-401-PY01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0018	8250-401-PY03-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$208.80	Movimiento Directo Automático
0019	8260-401-PY01-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$232.00	Movimiento Directo Automático
0020	8260-401-PY03-100-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corrient		\$208.80	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$440.80		Movimiento Directo Automático

Sumas iguales =>

\$2,644.80	\$2,644.80
------------	------------

LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTA SISTEMA DIF

LIC. MARTIN TADEO BERNARDINO

DIRECTOR SISTEMA DIF





**A EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GO
JALISCO**

Fecha y hora de Impresión | 23 oct 2018 11:09 p. m.
Página | 4

Usr: Supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

Póliza: D00009 Del 30/SEP./2018

Concepto: RETIRO DE SALDOS EN CUENTAS DE APORTACIONES

Beneficiario:

Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-02	CUENTA APORTACIONES DIF		\$2,048.57	S/C
0002	1112-01-03	CUENTA APOYO FEDERAL		\$443.89	S/C
0003	1111-01-01	CAJA CHICA DIF	\$2,492.46		S/C
Sumas iguales =>			\$2,492.46	\$2,492.46	

LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTA SISTEMA DIF

LIC. MARTIN TADEO BERNARDINO

DIRECTOR SISTEMA DIF

