

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
02/01/2013	134281	1	ERROR CTA 2690				DEPURACION DE LA CTA 11122 0004 BCOMER 2690 2012	272.00	272.00
02/01/2013	134282	1	Dep no libros 140912				Traspaso Ref 70011684023 AUT 26379	70,000.00	70,000.00
02/01/2013	134282	2	Dep no libros 190812				Traspaso Ref 70030028528 AUT 00229	10,000.00	10,000.00
02/01/2013	134282	3	Error cta 6865				Reclasif Evento 51399 230812	46,500.00	46,500.00
02/01/2013	134282	4	Dep no libros 290812				Traspaso Ref 1105483208 AUT 24221	94,200.00	94,200.00
02/01/2013	134282	5	Dep no libros 140912				Pago Interb Ref 0012091400028824	4,408,959.00	4,408,959.00
02/01/2013	134282	6	Dep no libros 190912				Pago Interb Ref 0012091900040330	1,000,000.00	1,000,000.00
02/01/2013	134282	7	Dep no libros 250912				Pago Interb Ref 0012092500072347	77,599.80	77,599.80
02/01/2013	143554	1	Dep no libros 191212				Traspaso Ref 0002706	3,024,754.02	3,024,754.02
02/01/2013	143554	2	Dep no libros 141212				Traspaso Ref 0141212	1,500,000.00	1,500,000.00
02/01/2013	143554	3	Error cta 6865				Reclasif Evento 95751 271112	23,200.00	23,200.00
02/01/2013	143554	4	Error cta 6865				Reclasif Evento 90633 281112	38,684.00	38,684.00
02/01/2013	143554	5	Error cta 6865				Reclasif Evento 41935 290612	89,378.00	89,378.00
02/01/2013	143554	6	Error cta 6865				Reclasif Evento 39088 310512	3,469.71	3,469.71
02/01/2013	143610	1	Dep no libros 291012				Cargo Transfer Enlace Nom 2da oct12	3,734,440.64	3,734,440.64
02/01/2013	143610	2	Dep no libros 291012				Cargo Transfer Enlac Nom 2da oct12 cheq	40,000.00	40,000.00
02/01/2013	143610	3	Dep no libros 291012				Pago Transfer SPEITEF NOM 2D Qoct12	624,352.79	624,352.79
02/01/2013	143610	4	Dep no libros 291012				Pago Transfer SPEITEF NOM 2D Asimila	448,878.20	448,878.20
02/01/2013	143610	5	Dep no libros 291012				Pgo Transfer SPEITEF NOM 2D Prom Jal	245,943.73	245,943.73
SUBTOTAL								15,480,631.89	15,480,631.89

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 2 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
02/01/2013	143610	6	Error cta 9749				Reclasif Evento 99551 061212	206,813.17	206,813.17
02/01/2013	143610	7	Error cta 9057				Reclasif Evento 99551 061212	206,813.17	206,813.17
02/01/2013	143671	1	Error cta 0894				Reclasif Evento 51764 280812 T7281939	884.89	884.89
02/01/2013	143671	2	Error cta 0894				Reclasif Evento 52285 300812 T468200	3,598.00	3,598.00
02/01/2013	143671	3	Error cta 0894				Reclasif Evento 68488 140912	44,022.00	44,022.00
02/01/2013	143671	4	Error cta 0894				Reclasif Evento 74274 210912 T732321	225.00	225.00
02/01/2013	143671	5	Error cta 0894				Reclasif Evento 80338 111012	9,598.76	9,598.76
02/01/2013	143671	6	Error cta 0894				Reclasif Evento 82043 221012 T8764667	3,020.55	3,020.55
02/01/2013	143671	7	Error cta 0894				Reclasif Evento 82267 231012 CRA770 T7707407	3,350.00	3,350.00
02/01/2013	143671	8	Error cta 0894				Reclasif Evento 82268 231012 CR A771 T7707407	3,350.00	3,350.00
02/01/2013	143671	9	Error cta 0894				Reclasif Evento 82269 231012 CR A768 T7707407	3,350.00	3,350.00
02/01/2013	143671	10	Error cta 0894				Reclasif Evento 83934 311012 CR A1427 T4594687	407.52	407.52
02/01/2013	143671	11	Error cta 0894				Reclasif Evento 88164 121112 CR A1500 T1715028	3,350.00	3,350.00
02/01/2013	143671	12	Error cta 0894				Reclasif Evento 91255 161112 CR A1750 T2011900	12,116.00	12,116.00
02/01/2013	143671	13	Error cta 0894				Reclasif Evento 91260 161112 CR A1752 T2011900	6,960.00	6,960.00
02/01/2013	143671	14	Error cta 0894				Reclasif Evento 90260 271112	85,000.00	85,000.00
02/01/2013	143671	15	Dep no libros 180412				Pgo Interb Ref 75130 Dev tesoreria federación	142,200.50	142,200.50
SUBTOTAL								735,059.56	735,059.56

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 3 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
02/01/2013	144119	1	Dep no libros 250912			Pgo Interb Ref 71641 Trasp Cuotas cta8988	71,550.91	71,550.91
02/01/2013	144119	2	Error cta 3208			Reclasif Evento 45726 250712	2,600.00	2,600.00
02/01/2013	144119	3	Error cta 6865			Reclasif Evento 58174 091212	63,521.60	63,521.60
02/01/2013	144119	4	Dep no libros 291012			Pgo Interb Ref 54344 Trasp cta8988 dia291012	38,000.00	38,000.00
02/01/2013	144119	5	Error cta 6865			Reclasif Evento 84179 311012	56,186.68	56,186.68
02/01/2013	144119	6	Error cta 3208			Reclasif Evento 95673 271112	109,449.99	109,449.99
02/01/2013	144119	7	Error cta 0894			Reclasif Evento 83738 311012	834.28	834.28
02/01/2013	144119	8	Error cta 0894			Reclasif Evento 82486 241012	2,512.26	2,512.26
02/01/2013	144119	9	Error cta 0894			Reclasif Evento 82486 241012	3,864.00	3,864.00
02/01/2013	144119	10	Error cta 0894			Reclasif Evento 83793 311012	81,860.62	81,860.62
02/01/2013	147394	2	Banco pago mas			Ajuste dif monto ch emitido vs monto pag banco	0.03	0.03
02/01/2013	147394	5	Banco pago mas			Ajuste dif monto ch emitido vs monto pag banco	3.00	3.00
02/01/2013	147394	6	Banco pago mas			Ajuste dif monto ch emitido vs monto pag banco	0.01	0.01
02/01/2013	147394	7	Banco pago mas			Ajuste dif monto ch emitido vs monto pag banco	22.00	22.00
02/01/2013	147394	8	Ev 100261 duplicado			Correccion registro duplicado Reclas Ev 46940	26,419.88	26,419.88
02/01/2013	147411	1	Error cta 2480			Reclasif Evento 91404 041112	5,590.00	5,590.00
02/01/2013	147592	1	Dep no libros 260312			Spei enviado santander cuot recup	200,000.00	200,000.00
02/01/2013	147592	2	Dep no libros 180412			Spei enviado santander a 8988		
SUBTOTAL							662,415.26	662,415.26

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 4 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
								415,000.00	415,000.00
02/01/2013	147592	3	Dep no libros 250912				Pag Interbanc Ref 0912 Trasp cuotas 8988		
								106,414.87	106,414.87
02/01/2013	147592	4	Dep no libros 250912				Pag Interbanc Ref 2902 Trasp cuotas 8988		
								5,246.73	5,246.73
02/01/2013	147592	5	Dep no libros 291012				Pag Interbanc Ref 1012 Trasp cuenta 8988		
								4,918,000.00	4,918,000.00
02/01/2013	147592	6	Dep no libros 291012				Pag Interbanc Ref 291012 Trasp cuenta 8988		
								42,000.00	42,000.00
02/01/2013	147592	7	Dep no libros 141112				Spei enviado santander Ref 5842		
								100,000.00	100,000.00
02/01/2013	147592	8	Carg no libros 141112				Cargo Transf Enlace Transf 3may12 cta 6865		
								2,578,401.00	2,578,401.00
02/01/2013	147592	9	Carg no libros 060612				Cargo Transf Enlace trasp060612 urg cta 6865		
								3,469.71	3,469.71
02/01/2013	147592	10	Carg no libros 060612				Cargo Transf Enlace trasp060612 cta 6865		
								3,469.71	3,469.71
02/01/2013	147592	11	Carg no libros 280612				Cargo Transf Enlace trasp280612 urgente		
								1,107,400.00	1,107,400.00
02/01/2013	147592	12	Carg no libros 190912				Cargo Transf Enlace cheques 19sep12 cta9057		
								43,848.85	43,848.85
02/01/2013	147592	13	Carg no libros 191212				Cargo Transf spei banmx monded		
								21,313.77	21,313.77
02/01/2013	147592	14	Carg no libros 191212				Pago transf trasp 8988 a 2480 bcomer		
								4,422.01	4,422.01
02/01/2013	147592	15	Carg no libros 191212				pago transf speitef cta 023 monederos bnmex		
								53,237.45	53,237.45
02/01/2013	147592	16	Carg no libros 201212				Pago transf trasp 8988 a 2480 bcomer a teso		
								3,413.39	3,413.39
02/01/2013	147592	17	Carg no libros 201212				pago transf speitef trasp8988 a 4023bnx mon		
								6,786.00	6,786.00
02/01/2013	148217	1	Error cta 7388				Reclasif Evento 100040 311212 TR1690		
								100.00	100.00
SUBTOTAL								9,412,523.49	9,412,523.49

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 5 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
02/01/2013	148217	2	Error cta 7388			Reclasif Evento 100040 311212 TR1690	100.00	100.00
02/01/2013	148355	1	Error cta 7388			CANCELACIÓN - Reclasif Evento 100040 311212 TR1690	-100.00	-100.00
02/01/2013	148355	2	Error cta 7388			CANCELACIÓN - Reclasif Evento 100040 311212 TR1690	-100.00	-100.00
02/01/2013	148370	1	Error cta 7388			Reclasif Evento 100040 311212 TR1690	100.00	100.00
02/01/2013	148370	2	Anular Error cta 9749			CANCELA Reclasif Evento 99551 061212	206,813.17	206,813.17
02/01/2013	148370	3	Anular registro			CANCELAR Registro Evento 83337 210912	10,000.00	10,000.00
02/01/2013	148370	4	Ref 2872			Comisiones Bancarias Diciembre 2012	11.36	11.36
02/01/2013	148370	5	Ref 4389			Comisiones Bancarias Diciembre 2012	9.58	9.58
02/01/2013	148370	6	El registro contable es mayor			Ajuste dif Deposito recibido bancos vs monto registrado contabilidad	0.04	0.04
02/01/2013	148690	1	Error cta 0225			Reclasif Evento 34663 140212 CH 5206	1,470.25	1,470.25
02/01/2013	148690	2	Error cta 0225			Reclasif Evento 34664 140212 CH 5208	10,503.14	10,503.14
02/01/2013	148690	3	Error cta 0225			Reclasif Evento 34743 210212 Transf 473100	2,337.00	2,337.00
02/01/2013	148690	4	Error cta 0225			Reclasif Evento 37888 010312 Transf 6505	32,905.03	32,905.03
02/01/2013	148690	5	Error cta 9057			Reclasif Evento 91386 2012 Transf 2483	333,954.72	333,954.72
02/01/2013	148690	6	Error cta 6862			Reclasif Evento 50818 160212 Dep Tuxcac	9,000.00	9,000.00
02/01/2013	148690	7	Cargo no libros 110112			Pago Transf compra fruta octnovdic11 R5682	9,000.00	9,000.00
02/01/2013	148690	8	Cargo no libros 110112			Pago Transf a fruta octnovdic11 Huejucar	37,500.00	37,500.00
SUBTOTAL							653,504.29	653,504.29

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 6 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
02/01/2013	153813	1	Error cta 9020			Reclasif Evento 100865 311212	2,000.00	2,000.00
02/01/2013	153815	1	Error cta 9020			Reclasif Evento 100865 311212	2,000.00	2,000.00
02/01/2013	153832	1	Error cta 9020			CANCELACIÓN - Reclasif Evento 100865 311212	-2,000.00	-2,000.00
02/01/2013	154538	1	DEPURACION CTA 9057 DE MARZO-2012			CORRECCION EVENTO 31668	687.00	687.00
02/01/2013	154539	1	DEPURACION CTA 9057 DE ABRIL-2012			CORRECCION EVENTO 35325 RELACION \$30,006.13	539.30	539.30
02/01/2013	154540	1	DEPURACION CTA 9057 DE ABRIL-2012			CORRECCION EVENTOS 33388,33710,34265,35325,33839	19,448.75	19,448.75
02/01/2013	154541	1	DEPURACION CTA 9057 DE MAYO-2012			CORRECCION EVENTOS 36977,36978,36979 RELACION CH 5234 \$60,013.45	2,351.50	2,351.50
02/01/2013	154542	1	DEPURACION CTA 9057 DE MAYO-2012			CORRECCION EVENTOS 36878,36880,36881 RELACION \$6,010.17	928.50	928.50
02/01/2013	154543	1	DEPURACION CTA 9057 DE MAYO-2012			CORRECCION EVENTO 37178 RELACION \$30,002.65	200.00	200.00
02/01/2013	154544	1	DEPURACION CTA 9057 DE MAYO-2012			CORRECCION EVENTOS 37190,38094 RELACION \$30,014.48	5,304.91	5,304.91
02/01/2013	154545	1	DEPURACION CTA 9057 DE MAYO-2012			CORRECCION EVENTOS 37190,38094 RELACION \$30,014.48	5,304.91	5,304.91
02/01/2013	154546	1	DEPURACION CTA 9057 DE MAYO-2012			CANCELACIÓN - CORRECCION EVENTOS 37190,38094 RELACION \$30,014.48	-5,304.91	-5,304.91
02/01/2013	154547	1	DEPURACION CTA 9057 DE MAYO-2012			CORRECCION EVENTOS 36356,36580,36792,36779,37198,38076, 38115,39158,39210,39220,38425,38426,3 8716,39536,38509,39257,38514	237,604.24	237,604.24
02/01/2013	154548	1	DEPURACION CTA 9057 DE JUN-2012			CORRECCION EVENTOS 39661,40200,40209,40220,40770,41534, 41693,41694,43575,42575,42576,42577, 42118,42629,42630,42631,42662,41716,4 1909,41729,42426,41931,42318,40342	269,064.20	269,064.20
SUBTOTAL							269,064.20	269,064.20

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								86,626.57	86,626.57
02/01/2013	154549	1	DEPURACION CTA 9057 DE JULIO-2012				CORRECCION EVENTOS 43093,43094,43095,43096,43097,43892, 43907,43908,43910,44325,45159,46267, 47157,47158,47159,48609,47811,48126,4 8527,44042	45,886.47	45,886.47
02/01/2013	154550	1	DEPURACION CTA 9057 DE AGOSTO-2012				CORRECCION EVENTOS 49420,50133,51174,51394,51648,51890,5 2276,52279,54168,54169,52471,52483,5 3527,52954	359,884.63	359,884.63
02/01/2013	154551	1	DEPURACION CTA 9057 DE SEP-2012				CORRECCION EVENTOS 58431,68637,68700,75645,76084,79700, 79701,76529	172,651.71	172,651.71
02/01/2013	154553	1	DEPURACION CTA 9057 DE OCT-2012				CORRECCION EVENTOS 79983,80788,81185,81798,82159,83521,8 4398,87846	18,551.45	18,551.45
02/01/2013	154554	1	DEPURACION CTA 9057 DE NOV-2012				CORRECCION EVENTOS 87702,87703,87704,90713,92173,92194, 91347,91348,92251,92252	5,978.03	5,978.03
02/01/2013	154563	1	DEPURACION CTA 9057 DE DIC-2012				CORRECCION EVENTOS 97458,96909,97989,98344,98345,98438, 98439,98440,83737	56,483.91	56,483.91
02/01/2013	154858	1	01/06/2124 12:00:00 a.m.				CANCELACIÓN - REC ID 35817 COMPRA FRUTA	-18,528.00	-18,528.00
02/01/2013	154859	1	DEPURACION CTA 9057 DE MARZO-2012				CANCELACIÓN - CORRECCION EVENTO 31668	-687.00	-687.00
02/01/2013	154860	1	DEPURACION CTA 9057 DE ABRIL-2012				CANCELACIÓN - CORRECCION EVENTO 35325 RELACION \$30,006.13	-539.30	-539.30
02/01/2013	154861	1	DEPURACION CTA 9057 DE ABRIL-2012				CANCELACIÓN - CORRECCION EVENTOS 33388,33710,34265,35325,33839	-19,448.75	-19,448.75
02/01/2013	154862	1	DEPURACION CTA 9057 DE MARZO-2012				CORRECCION EVENTO 32949	687.00	687.00
02/01/2013	154863	1	DEPURACION CTA 9057 DE ABRIL-2012				CORRECCION EVENTO 35761 RELACION \$30,006.13	539.30	539.30
SUBTOTAL								708,086.02	708,086.02

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 8 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
02/01/2013	154864	1	DEPURACION CTA 9057 DE ABRIL-2012				CORRECCION EVENTOS 33388,33931,35149,33839	19,448.75	19,448.75
02/01/2013	154865	1	DEPURACION CTA 9057 DE AGOSTO-2012				APLICACIÓN PROVICION TR 9768252	4,800.00	4,800.00
02/01/2013	154866	1	DEPURACION CTA 9057 DE AGOSTO-2012				CORRECCION EVENTO 51664	7,389.54	7,389.54
02/01/2013	154867	1	DEPURACION CTA 9057 DE MARZO-2012				CORRECCION EVENTO 31349	0.01	0.01
02/01/2013	154868	1	DEPURACION CTA 9057 DE MAYO-2012				CORRECCION EVENTO 39194	0.20	0.20
02/01/2013	154869	1	DEPURACION CTA 9057 DE JULIO-2012				CORRECCION EVENTO 44046,43738,43628,51663,47590	449,229.84	449,229.84
02/01/2013	154870	1	DEPURACION CTA 9057 DE JUNIO-2012				CORRECCION EVENTO 43385,41966,42428	102,072.06	102,072.06
02/01/2013	154953	1	DEPURACION CTA 9057,2480,894,2690				CORRECCION POLIZAS DE LOS CH 12699 Y 12701 CTA 6865	100,182.73	100,182.73
02/01/2013	154955	1	EVENTO 144119,134281				CANCELACION APLICACIÓN EVENTO 154953 DE CTA 894 Y 2690	1,106.28	1,106.28
02/01/2013	154963	1	DEPURACION CTA 2480 DE MARZO-2012				CORRECCION EVENTOS 37813,33140,31589	3,475.54	3,475.54
02/01/2013	154964	1	DEPURACION CTA 2480 DE ABRIL-2012				CORRECCION EVENTOS 49682,35080,35081,33692,33554,33555, 34278	193,324.05	193,324.05
02/01/2013	154965	1	DEPURACION CTA 2480 DE MAYO-2012				CORRECCION EVENTOS 43206,37506,39539	80,054.62	80,054.62
02/01/2013	154966	1	DEPURACION CTA 2480 DE MAYO-2012				CORRECCION EVENTOS 38893,36882 AL 36888 REL-\$6010.17	4,238.67	4,238.67
02/01/2013	154968	1	DEPURACION CTA 2480 DE JUN-2012				CORRECCION EVENTOS 40774,41467,43400	169,967.84	169,967.84
02/01/2013	154969	1	DEPURACION CTA 2480 DE JUL-2012				CORRECCION EVENTOS 44430,45316,45043,45044,45068,45081	105,749.22	105,749.22
SUBTOTAL								1,241,039.35	1,241,039.35

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 9 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
02/01/2013	154970	1	DEPURACION CTA 2480 DE AGOSTO-2012				CORRECCION EVENTOS 49469,51891,51892,52438	166,811.86	166,811.86
02/01/2013	154971	1	DEPURACION CTA 2480 DE SEP-2012				CORRECCION EVENTOS 68652,75792	4,854.20	4,854.20
02/01/2013	154972	1	DEPURACION CTA 2480 DE NOV-2012				CORRECCION EVENTOS 89181,91311	7,496.55	7,496.55
02/01/2013	154973	1	DEPURACION CTA 2480 DE DIC-2012				CORRECCION EVENTOS 97479,98756,98237	13,754.00	13,754.00
02/01/2013	155001	1	CANCELACION PROVISION				CANCELACION TRASPASO CHEQUES EN CIRCULACION DIC-12	74,515,545.54	74,515,545.54
02/01/2013	155002	1					CANCELACIÓN - APOYO AMIGOS DEL CRUCERO	-6,000.00	-6,000.00
02/01/2013	155047	1	DEPURACION CTA 9057				CORRECCION EVENTO 90753	3,200.00	3,200.00
02/01/2013	155048	1	DEPURACION CTA 9057				CORRECCION EVENTO 80806	3,000.00	3,000.00
02/01/2013	155051	1	80570				CANCELACIÓN - ALIMENTOS	-3,633.52	-3,633.52
02/01/2013	155051	2	80570				CANCELACIÓN - ALIMENTOS	-3,013.24	-3,013.24
02/01/2013	155051	3	80570				CANCELACIÓN - ALIMENTOS	-4,870.12	-4,870.12
02/01/2013	155053	1	DEPURACION CTA 9057 DIC-2012				CORRECCION EVENTO 98413	13,997.60	13,997.60
02/01/2013	155054	1	DEPURACION CTA 9057 NOV-DIC/2012				CORRECCION EVENTOS 96967,96733,88469,98203,100232,98215 ,97860,98213,97887,100521,98492	5,805,213.63	5,805,213.63
02/01/2013	155055	1	DEPURACION CTA 9057 DIC-2012				CORRECCION EVENTO 97953	15,969.32	15,969.32
02/01/2013	155056	1	DEPURACION CTA 9057 DIC-2012				CORRECCION EVENTOS 101213,101215,97859,97861,101220,985 04,97954,97896,97868,97889,97984,973 96,97888,97990,98489,98490,98502,985 03,97897,97899	2,080,553.09	2,080,553.09
SUBTOTAL								82,612,878.91	82,612,878.91

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
02/01/2013	155057	1	TR1098				CANCELACIÓN - COMPRAS DE SUDADERAS PARA REGION ESFACT179	-1,415,755.60	-1,415,755.60
02/01/2013	155063	1	DEPURACION CTA 9057 DIC-2012				APLICACIÓN DE INVERSIÓN DIC-12	9,000,629.08	9,000,629.08
02/01/2013	155064	1	DEPURACION CTA 9057 JUL-2012				COMISION DE CHEQUES PAGADOS E IVA DE LA COMISION	167.04	167.04
02/01/2013	155065	1	DEPURACION CTA 9057 OCT-2012				OTROS CARGOS BANCARIOS	110.31	110.31
02/01/2013	155066	1	DEPURACION CTA 9057 MARZO-2012				ISR RETENIDO POR INVERSIONES	540.97	540.97
02/01/2013	155067	1	DEPURACION CTA 9057 MAYO-2012				ISR RETENIDO POR INVERSIONES	350.79	350.79
02/01/2013	155068	1	DEPURACION CTA 9057 JUN-2012				ISR RETENIDO POR INVERSIONES	549.17	549.17
02/01/2013	155069	1	DEPURACION CTA 9057 AGOSTO-2012				ISR RETENIDO POR INVERSIONES	475.40	475.40
02/01/2013	155070	1					CANCELACIÓN - GASTOS DE METROPOLIZACION DE FAMILIAS EN SITUACION DE CALLE	-20,000.00	-20,000.00
02/01/2013	155166	1	EVENTOS 53292,53293				CORRECCION CH 5198 Y 5192 CTA 2480	36,647.95	36,647.95
02/01/2013	155167	1	EVENTOS 53298,53296,53295,532 94,53299,53297				CORRECCION CHEQUES 5222,5223,5224,5210,5220 Y 5215 CTA 2480	32,176.37	32,176.37
02/01/2013	155175	1	DEPURACION CTA 9057 NOV Y DIC- 2012				CORRECCION EVENTOS 97228,91587,91018	0.32	0.32
02/01/2013	155176	1	DEPURACION CTA 9057 AGOSTO-2012				APLICACIÓN TR 823755 DEVOLUCION MAZAMITLA	40,000.00	40,000.00
02/01/2013	155201	1	CR 80492,80704,80732,806 83,80682,80721,81045, 81028,81018				CORRECCION EVENTOS 35245,31396,31387,31378,31380,31374, 33200,33202,33199 REL-\$21,641.78	3,225.80	3,225.80
SUBTOTAL								7,679,117.60	7,679,117.60

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 11 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
02/01/2013	155218	1	TR326,312,321,CR8025 6,80382,381,390,395,34 1,354,374			CORRECCION EVENTOS 30934 AL 936,30878 AL 880,30888,890,31397,31400 AL 406	6,375.51	6,375.51
02/01/2013	155219	1	CR 80452,474,441,442,454, 463,552,488,561,437,43 8,361,542,551			CORRECCION EVENTOS 41828 AL 836,35413,41993,994,35396,398	7,898.82	7,898.82
02/01/2013	155220	1	CR 80439,440,468,465,497, 472,575,568,548,78534, 80177,263,276,510			CORRECCION EVENTOS 35210,211,220 AL 223,35236 AL 238,35267,43203 AL 205,33362	8,150.56	8,150.56
02/01/2013	155225	1	TR 321,1232,1115			CORRECCION EVENTOS 30889,30891,43167,43166	9,508.84	9,508.84
02/01/2013	155231	1	CR82503,82478,477,47 6,592,584,597,595,526, 659,550,555,679,697,69 2,845,759,777,778			CORRECCION EVENTOS 38082 A LA 090,127,37501,502,38448,450,451,436,0 38,428,427	12,225.20	12,225.20
02/01/2013	155232	1	CR82547,82523,82522, 82457,82450,82441,824 30			CORRECCION EVENTOS 37199 A LA 37202,36872,37182,37194	2,658.89	2,658.89
02/01/2013	157583	1	REF 9618939			CARGO NO REGISTRADO EN LIBROS CTA 865 DEL 2012	19,372.00	19,372.00
02/01/2013	157880	1	REF 0000101012			CARGO NO REGISTRADO EN LIBROS CTA 3208	26,478.16	26,478.16
02/01/2013	166119	1	CARGOS NO REGISTRADOS			PAGO ESTIMACION 9 SEGUN DE 100 CORAZONES	224,914.40	224,914.40
02/01/2013	166120	1	CARGOS NO REGISTRADO			COMP PAGO ESTIMACION 10 DE 100 CORAZONES	300,000.00	300,000.00
02/01/2013	166129	1	CARGOS NO REGISTRADO			INSTALACION DE MYA SOMBRA PARA 100 CORAZONES	24,977.68	24,977.68
02/01/2013	166173	2	DIF CTA 882			DIF EN PAGO CTA 3208 BANAMEX Y 6882 SERFIN 2012	0.02	0.02
02/01/2013	166173	3	CTA 6882 DIF DEPOSITO			DIF EN PAGO CTA 3208 BANAMEX Y 6882 SERFIN 2012	0.01	0.01
SUBTOTAL							642,560.09	642,560.09

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
02/01/2013	166173	4	CTA 882 DIF EN DEPOSITO			DIF EN PAGO CTA 3208 BANAMEX Y 6882 SERFIN 2012	50.00	50.00
02/01/2013	166173	7	CTA 882 DEPOSITO DUPLICADO			DIF EN PAGO CTA 3208 BANAMEX Y 6882 SERFIN 2012	420.00	420.00
08/01/2013	97387	1	A 2176			CANCELACIÓN - INSTALACION DE BARRAS CASA HOGAR DE MUJERES	-9,256.80	-9,256.80
08/01/2013	97390	1	405			CANCELACIÓN - JUSTIFICACION VIATICO 3762	-111.00	-111.00
08/01/2013	117351	1	1			TRASPASOS BANCARIOS	6,664,861.86	6,664,861.86
08/01/2013	117369	1	16			INVERSION	127,401,415.93	127,401,415.93
08/01/2013	122805	1				TRASPASOS BANCARIOS	6,664,861.86	6,664,861.86
08/01/2013	122824	1				INVERSION	127,401,651.22	127,401,651.22
08/01/2013	132692	1	CANC ID 117351			TRASPASOS BANCARIOS	-6,664,861.86	-6,664,861.86
08/01/2013	132710	1	CANC ID 117369			INVERSION	-127,401,415.93	-127,401,415.93
09/01/2013	97524	1	139			CANCELACIÓN - ALIMENTOS	-64,260.00	-64,260.00
09/01/2013	97543	1	A 2249			CANCELACIÓN - MATERIAL ORTOPEDICO PARA LA DIRECCION PARA LA INCLUSION	-1,738.84	-1,738.84
09/01/2013	97544	1	A 2544			CANCELACIÓN - GASTOS PARA MENORES QUE SE ENCUENTRAN EN ALBERGUES EN CUSTODIA EN EL CEF	-206,813.17	-206,813.17
09/01/2013	97545	1	A 817			CANCELACIÓN - EQUIPO PARA INSTALACION DE TARJA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	-5,080.80	-5,080.80
09/01/2013	97546	1	A 980			CANCELACIÓN - SALIDA DE VIATICO 3463	-2,383.00	-2,383.00
09/01/2013	115468	1	TR 1643			SV 4095 REUNION CD MEXICO UNION DE PADRES DE FAMILIA		
SUBTOTAL							133,777,339.47	133,777,339.47

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 13 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
							2,583.00	2,583.00
09/01/2013	115469	1	TR 1644			SV 4096 REUNION REGIONAL		
							387.00	387.00
09/01/2013	115470	1	TR 1645			SV 4097 REUNION REGIONAL		
							1,591.00	1,591.00
09/01/2013	117352	1	2			TRASPASOS BANCARIOS		
							939,268.48	939,268.48
09/01/2013	122806	1				TRASPASOS BANCARIOS		
							939,268.48	939,268.48
09/01/2013	132589	1	1			PAGO CUOTA SIND. 1A. DIC. 2012 SINDICATO A		
							28,420.49	28,420.49
09/01/2013	132590	1	1			PAGO CUOTA SIND. 2A. DIC. 2012 SINDICATO A		
							28,648.45	28,648.45
09/01/2013	132591	1	1			PAGO SEDAR 2A. QUINC. DIC. 2012		
							129,160.94	129,160.94
09/01/2013	132693	1	CANC ID 117352			TRASPASOS BANCARIOS		
							-939,268.48	-939,268.48
10/01/2013	116251	1	ARRENDAMIENTO DIPE			NOMINA 1er Quincena Enero 2013		
							37,045,560.78	37,045,560.78
10/01/2013	132585	1	1			TR. REINTEGRO PROG. TRABAJO INFANTIL E.J. 2012		
							13,686.10	13,686.10
11/01/2013	115471	1	TR 1651			GASTOS A COMPROBAR X INAUGURACION SUPERA ATOTONILCO		
							33,000.00	33,000.00
11/01/2013	117353	1	3			TRASPASOS BANCARIOS		
							966,653.54	966,653.54
11/01/2013	122807	1				TRASPASOS BANCARIOS		
							966,653.54	966,653.54
11/01/2013	132694	1	CANC ID 117353			TRASPASOS BANCARIOS		
							-966,653.54	-966,653.54
14/01/2013	117354	1	4			TRASPASOS BANCARIOS		
							18,481,660.17	18,481,660.17
14/01/2013	117370	1	17			INVERSION		
							38,021,299.91	38,021,299.91
14/01/2013	117474	1				TRANF. BANC. 1A. QUINC ENERO 2013		
							4,567,028.36	4,567,028.36
14/01/2013	117483	1				TRANF. BANC. 1A. QUINC ENERO 2013		
SUBTOTAL							100,258,948.22	100,258,948.22

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 14 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE			
							4,567,028.36	4,567,028.36
14/01/2013	122808	1				TRASPASOS BANCARIOS		
							18,481,660.17	18,481,660.17
14/01/2013	122823	1	duplicada			TRANS.BANC.1A QUIN		
							4,567,028.36	4,567,028.36
14/01/2013	122825	1				INVERSION		
							38,021,299.91	38,021,299.91
14/01/2013	132695	1	CANC ID 117354			TRASPASOS BANCARIOS		
							-18,481,660.17	-18,481,660.17
14/01/2013	132711	1	CANC ID 117370			INVERSION		
							-38,021,299.91	-38,021,299.91
15/01/2013	112419	1	4			MATERIAL DE ASEO PARA LOS 5 CADIS		
							10,000.00	10,000.00
15/01/2013	112421	1	6			RENTA ENERO 2013 OFICINAS CEPAVI		
							23,856.40	23,856.40
15/01/2013	112423	1	5			PAGO BECAS ALUMNOS TALLERES PROTEGIDOS		
							32,400.00	32,400.00
15/01/2013	117355	1	5			TRASPASOS BANCARIOS		
							1,014,519.36	1,014,519.36
15/01/2013	122809	1				TRASPASOS BANCARIOS		
							1,014,519.36	1,014,519.36
15/01/2013	132696	1	CANC ID 117355			TRASPASOS BANCARIOS		
							-1,014,519.36	-1,014,519.36
15/01/2013	133122	1	15/01/2013 12:00:00 a.m.			PAGO PENSION ALIM 1ER ENE 2013		
							8,686.00	8,686.00
15/01/2013	133124	1	15/01/2013 12:00:00 a.m.			FINIQ 1ER QUINC ENE 2013		
							116,176.15	116,176.15
15/01/2013	133125	1	15/01/2013 12:00:00 a.m.			RAYA PROM JAL 1ER ENE 2013		
							263,214.05	263,214.05
15/01/2013	133126	1	15/01/2013 12:00:00 a.m.			FINIQ RAYA DIF ASIM 1ER QUINC ENE 2012		
							11,733.30	11,733.30
15/01/2013	133127	1	15/01/2013 12:00:00 a.m.			RAYA DIF ASIM 1ER QUINC ENE 2013		
							1,297,825.80	1,297,825.80
16/01/2013	112412	1	A 2768			SV 4173 SEGUIMIENTOPROGRAMASALIMENTA RIOS ZONA INDIGENA		
							4,791.00	4,791.00
SUBTOTAL							11,917,258.78	11,917,258.78

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 15 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
16/01/2013	112413	1	SV 4172			SV 4172	4,851.00	4,851.00
16/01/2013	112414	1	9			SV 4169 CAPACITACION SIEM AMECA	272.00	272.00
16/01/2013	112415	1	7			SV 4167 CAPACIATACION SIEM DIF	272.00	272.00
16/01/2013	112416	1	10			SV 4170 CAPACITACION SIEM CHAPALA	209.00	209.00
16/01/2013	112417	1	8			SV 4168 CAPACITACION SIEM	209.00	209.00
16/01/2013	112422	1	13			SV 4171 SEGUIMIENTO PROGRAMAS ALIMENTARIOS ZONA INDIGENA	4,288.00	4,288.00
16/01/2013	112424	1	3			HOJAS DE PAPEL SOLICITADAS POR EL ALMECEN	57,517.44	57,517.44
16/01/2013	112425	1	1			PRODUCTO DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL ALMACEN	11,325.08	11,325.08
16/01/2013	112444	1	14			PAGO SERVICIO CADI 8	2,331.08	2,331.08
16/01/2013	112446	1	15			PAGO SERVICIO CTRO ATN A LA MUJER	5,308.40	5,308.40
16/01/2013	112449	1	16			PAGO SERVICIO CADI 10	1,967.57	1,967.57
16/01/2013	112450	1	18			PAGO SERVICIO CTRO EDUARDO MONTAÑO	767.41	767.41
16/01/2013	112451	1	17			PAGO SERVICIO COMEDDR DIF JALISCO	3,623.56	3,623.56
16/01/2013	117356	1	6			TRASPASOS BANCARIOS	4,758,283.51	4,758,283.51
16/01/2013	122810	1				TRASPASOS BANCARIOS	4,758,283.51	4,758,283.51
16/01/2013	132697	1	CANC ID 117356			TRASPASOS BANCARIOS	-4,758,283.51	-4,758,283.51
17/01/2013	112418	1	19			GASTOS A COMPROBAR JUNTA DE GOBIERNO 22 ENE 13	5,000.00	5,000.00
SUBTOTAL							4,856,225.05	4,856,225.05

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 16 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
17/01/2013	112420	1	21			GASTOSA COMPROBAR X REPARACION EQUIPO RAYOS X DEL CRI	12,760.00	12,760.00
17/01/2013	117357	1	7			TRASPASOS BANCARIOS	5,720,016.50	5,720,016.50
17/01/2013	122811	1				TRASPASOS BANCARIOS	5,720,016.50	5,720,016.50
17/01/2013	132586	1	1			PAGO PROV. DIC. 2012	5,239,314.00	5,239,314.00
17/01/2013	132698	1	CANC ID 117357			TRASPASOS BANCARIOS	-5,720,016.50	-5,720,016.50
18/01/2013	112426	1	940			UTENSILIOS PARA COCINA	56,315.68	56,315.68
18/01/2013	112558	1	9046290			SV 4186 CAPACITACION SIEM DIF	1,444.00	1,444.00
18/01/2013	112559	1	9046327			SV 4185 CAPACITACION SIEM DIF	1,444.00	1,444.00
18/01/2013	113338	1	BX 4023 050213 2220033			SV 4184 CAPACITACION SIEM DIF	272.00	272.00
18/01/2013	113343	1	BX 4023 050213 2220033			SV 4183 CAPACITACION SIEM DIF	209.00	209.00
18/01/2013	117358	1	8			TRASPASOS BANCARIOS	5,116,015.71	5,116,015.71
18/01/2013	117475	1				TRANF. BANC.PROC. ESP. 2A. QUINC ENERO 2013	27,900.59	27,900.59
18/01/2013	122812	1				TRASPASOS BANCARIOS	5,116,015.71	5,116,015.71
18/01/2013	132699	1	CANC ID 117358			TRASPASOS BANCARIOS	-5,116,015.71	-5,116,015.71
21/01/2013	112565	1	00000761 A			SV 4198 REPORTAJE ESPECIAL SOBRE EL 6o INFORME DIF JALISCO	2,044.00	2,044.00
21/01/2013	112568	1	0000761 B			SV 4199 REPORTAJE ESPECIAL SOBRE EL 6o INFORME DIF JALISCO	1,444.00	1,444.00
21/01/2013	112573	1	00000761 C			SV 4200 1REPORTAJE ESPECIAL SOBRE EL 6o INFORME DIF JALISCO	1,444.00	1,444.00
SUBTOTAL							16,180,623.48	16,180,623.48

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 17 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
21/01/2013	112574	1	00000761 D			SV 4201REPORTAJE ESPECIAL SOBRE EL 6o INFORME DIF JALISCO	1,444.00	1,444.00
21/01/2013	117359	1	9			TRASPASOS BANCARIOS	895,084.06	895,084.06
21/01/2013	117480	1				PAGO SINDICATO OPD 1A QINC. ENERO 2013	335.07	335.07
21/01/2013	122813	1				TRASPASOS BANCARIOS	895,084.06	895,084.06
21/01/2013	132700	1	CANC ID 117359			TRASPASOS BANCARIOS	-895,084.06	-895,084.06
22/01/2013	112583	1	0143181070105713020 1			PAGO SERVICIO CADI 2	9,725.00	9,725.00
22/01/2013	112584	1	01431811200141130131			PAGO SERBVICIO ALMACEN GRAL	44,718.00	44,718.00
22/01/2013	112585	1	0143194050417213020 1			ESTACIONAMIENTO PUBLICO	3,575.00	3,575.00
22/01/2013	112586	1	0143989110021513012 8			CASA HOGAR PARA MUJERES	16,078.00	16,078.00
22/01/2013	112587	1	0145312100135113020 1			SUPERA ATOTONILCO	5,551.00	5,551.00
22/01/2013	112588	1	00106186 A			PAGO SERVICIO CASA HOHAR P MUJERES	3,750.50	3,750.50
22/01/2013	112589	1	00106186 B			PAGO SERVICIO CDIAM	1,223.24	1,223.24
22/01/2013	115484	1	TR 1691			ASIGANACION FONDO REVOLVENTE A Lic ROSALES DE DIR REC FINANCIEROS	225,000.00	225,000.00
22/01/2013	117360	1	10			TRASPASOS BANCARIOS	293,233.11	293,233.11
22/01/2013	122814	1				TRASPASOS BANCARIOS	293,233.11	293,233.11
22/01/2013	132701	1	CANC ID 117360			TRASPASOS BANCARIOS	-293,233.11	-293,233.11
23/01/2013	112474	1	A 2773			GASTOS A COMPROBAR TALLER EDUCACION POR LA PAZ		
SUBTOTAL							1,499,716.98	1,499,716.98

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 18 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
							40,000.00	40,000.00
23/01/2013	112655	1	00000866 O			REP FDO REV		
							4,000.00	4,000.00
23/01/2013	115472	1	TR 1668			REP FDO REV CRI		
							12,615.00	12,615.00
23/01/2013	115473	1	TR 1669			GASTOS A COMPROBAR DIR GRAL		
							3,815.00	3,815.00
23/01/2013	115474	1	TR 1670			VIAJE DEL ING. VALDEZ A LACD. DE MEXICO		
							23,095.00	23,095.00
23/01/2013	115475	1	TR 1671			PAGO ESCRITURACION		
							121,800.00	121,800.00
23/01/2013	115476	1	TR 1672			ENVIO CORRESPONDECIA URGENTE PARA AUDITORIA SUPERIOS DE LA FEDERACION		
							1,042.70	1,042.70
23/01/2013	115477	1	TR 1673			ALIMENTOS REUNION REFORMAS A LA LEY CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL		
							1,250.00	1,250.00
23/01/2013	115478	1	TR 1674			REP FDO RERV CEPAVI		
							8,494.40	8,494.40
23/01/2013	115479	1	TR 1675			ALIMENTOS		
							1,875,000.00	1,875,000.00
23/01/2013	115480	1	TR 1676			ALIMENTOS		
							6,607,125.00	6,607,125.00
23/01/2013	117361	1	10			TRASPASOS BANCARIOS		
							1,026,620.75	1,026,620.75
23/01/2013	117476	1				PAGO CUOTA SIND. 1A. ENERO. 2013 SINDICATO A		
							38,848.27	38,848.27
23/01/2013	117477	1				PAGO SEDAR 1A. QUINC. ENERO 2013		
							127,791.07	127,791.07
23/01/2013	118363	1	SANTANDER 6865 REF 9703039 EL 150313			CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES		
							2,400.00	2,400.00
23/01/2013	118363	2	SANTANDER 6865 REF 9703039 EL 150313			CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES		
							1,200.00	1,200.00
23/01/2013	118363	3	SANTANDER 6865 REF 9703039 EL 150313			CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES		
							1,200.00	1,200.00
SUBTOTAL							9,896,297.19	9,896,297.19

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 19 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
23/01/2013	118363	4	SANTANDER 6865 REF 9703039 EL 150313				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,600.00	1,600.00
23/01/2013	118363	5	SANTANDER 6865 REF 9703039 EL 150313				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
23/01/2013	118363	6	SANTANDER 6865 REF 9703039 EL 150313				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
23/01/2013	118363	7	SANTANDER 6865 REF 9703039 EL 150313				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,400.00	1,400.00
23/01/2013	118363	8	SANTANDER 6865 REF 9703039 EL 150313				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
23/01/2013	118363	9	SANTANDER 6865 REF 9703039 EL 150313				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
23/01/2013	118363	10	SANTANDER 6865 REF 9703039 EL 150313				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
23/01/2013	118363	11	SANTANDER 6865 REF 9703039 EL 150313				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
23/01/2013	118363	12	SANTANDER 6865 REF 9703039 EL 150313				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
23/01/2013	118363	13	SANTANDER 6865 REF 9703039 EL 150313				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	880.00	880.00
23/01/2013	118363	14	SANTANDER 6865 REF 9703039 EL 150313				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
23/01/2013	118363	15	SANTANDER 6865 REF 9703039 EL 150313				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
23/01/2013	118363	16	SANTANDER 6865 REF 9703039 EL 150313				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,400.00	1,400.00
23/01/2013	118363	17	SANTANDER 6865 REF 9703039 EL 150313				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
23/01/2013	118363	18	SANTANDER 6865 REF 9703039 EL 150313				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
23/01/2013	118363	19	SANTANDER 6865 REF 9703039 EL 150313				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES		
SUBTOTAL								18,480.00	18,480.00

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 20 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								1,200.00	1,200.00
23/01/2013	118363	20	SANTANDER 6865 REF 9703039 EL 150313				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES		
								2,400.00	2,400.00
23/01/2013	118363	21	SANTANDER 6865 REF 9703039 EL 150313				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES		
								2,400.00	2,400.00
23/01/2013	118363	22	SANTANDER 6865 REF 9703039 EL 150313				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES		
								1,200.00	1,200.00
23/01/2013	118363	23	SANTANDER 6865 REF 9703039 EL 150313				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES		
								1,200.00	1,200.00
23/01/2013	118363	24	SANTANDER 6865 REF 9703039 EL 150313				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES		
								1,200.00	1,200.00
23/01/2013	118363	25	SANTANDER 6865 REF 9703039 EL 150313				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES		
								1,200.00	1,200.00
23/01/2013	118363	26	SANTANDER 6865 REF 9703039 EL 150313				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES		
								1,200.00	1,200.00
23/01/2013	122815	1					TRASPASOS BANCARIOS		
								1,632,996.75	1,632,996.75
23/01/2013	132702	1	CANC ID 117361				TRASPASOS BANCARIOS		
								-1,026,620.75	-1,026,620.75
23/01/2013	132806	1					TRASPASOS BANCARIOS		
								580,000.00	580,000.00
24/01/2013	112643	1	00000466 A				TALLER EDUCAION POR LA PAZ		
								26,330.00	26,330.00
24/01/2013	115481	1	TR 1677				DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR EN SU CUENTA DE VIATICOS		
								56.18	56.18
24/01/2013	115482	1	TR 1678				DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR EN SU CUENTA DE VIATICOS		
								43.00	43.00
24/01/2013	115483	1	TR 1679				ALIMENTOS		
								8,180,318.25	8,180,318.25
24/01/2013	117362	1	11				TRASPASOS BANCARIOS		
								231,810.27	231,810.27
24/01/2013	122816	1					TRASPASOS BANCARIOS		
								231,810.27	231,810.27
24/01/2013	132703	1	CANC ID 117362				TRASPASOS BANCARIOS		
SUBTOTAL								9,868,743.97	9,868,743.97

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 21 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
							-231,810.27	-231,810.27
25/01/2013	117363	1	12			TRASPASOS BANCARIOS	5,117,482.79	5,117,482.79
25/01/2013	122817	1				TRASPASOS BANCARIOS	5,117,482.79	5,117,482.79
25/01/2013	132704	1	CANC ID 117363			TRASPASOS BANCARIOS	-5,117,482.79	-5,117,482.79
28/01/2013	112592	1	51			SV 4206 ASESORIA Y SUPERVICION DE DE CAI EN MPIO	396.00	396.00
28/01/2013	112593	1	51			SV 4206 ASESORIA Y SUPERVICION DE DE CAI EN MPIO	396.00	396.00
28/01/2013	112816	1	00106186			PAGO SERVICIO CFE CDIAM	15,163.00	15,163.00
28/01/2013	112852	1	00106186J			PAGO SERVICIO GAS CRI	13,392.17	13,392.17
28/01/2013	112862	1	9076471			SV 4204 DEVELACION DE PLACAS EN COMEDORES ASISTENCIALES	4,668.00	4,668.00
28/01/2013	112871	1	00001038A			SV 4210 FUMIGACION CENTROS SUPERA	1,046.00	1,046.00
28/01/2013	112872	1	00001038B			SV 4209 FUMIGACION CENTROS SUPERA	1,786.00	1,786.00
28/01/2013	112883	1	9076492			SV 4205 DEVELACION DE PLACAS EN COMEDORES ASISTENCIALES	1,919.00	1,919.00
28/01/2013	112985	1	00001006			APOYOS VARIOS	53,599.72	53,599.72
28/01/2013	113297	1	BX 4023 050213 2220033			FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
28/01/2013	113806	1	BMER 2480 0063345013 080213			PAGO SERVICIO INTERNET TESORERIA	1,998.00	1,998.00
28/01/2013	117364	1	13			TRASPASOS BANCARIOS	487,030.68	487,030.68
28/01/2013	118256	1	SANTANDER 6865 REF 9708914 EL 150313			PAPEL BOND SOLICITADO POR EL ALMACEN	6,780.43	6,780.43
28/01/2013	122818	1				TRASPASOS BANCARIOS		
SUBTOTAL							5,474,265.52	5,474,265.52

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 22 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE			
							487,030.68	487,030.68
28/01/2013	132705	1	CANC ID 117364			TRASPASOS BANCARIOS		
							-487,030.68	-487,030.68
29/01/2013	112708	1	9069751			SV 4211 REUNION EN CD MEXICO Y PUEBLA UNION DE PADRES DE FAM	3,072.00	3,072.00
29/01/2013	112709	1	64			SV 4212 ASISTIR CEREMONIA COLOCACION PLACA DE CAI CABO CORRIENTES	2,873.00	2,873.00
29/01/2013	112710	1	9069795			SV 4213 ASISTIR CEREMONIA COLOCACION PLACA DE CAI CABO CORRIENTES	2,056.00	2,056.00
29/01/2013	112711	1	9069824			SV 4214 CEREMINIA COLOCACION DE PLACA	2,056.00	2,056.00
29/01/2013	112772	1	9139123			PAGO VIAJE DEL 07 ENE INAGURACION INST DE DIF VALLARTA DEL ING VALDEZ	5,166.00	5,166.00
29/01/2013	112817	1	00106186 B			PAGO SERVICIO CADI 8	81.00	81.00
29/01/2013	112824	1	00106186 C			PAGO SERVICIO SUPERA HUEJUQUILLA	2,022.00	2,022.00
29/01/2013	112827	1	00106186D			PAGO SERVICIO CEPAVI	5,479.00	5,479.00
29/01/2013	112840	1	00106186E			PAGO SERVICIO CAIVESCI	1,591.00	1,591.00
29/01/2013	112851	1	00106186I			PAGO SERVICIO DE PROTECCION	716.30	716.30
29/01/2013	112861	1	9076434			SV 4227	1,152.00	1,152.00
29/01/2013	113095	1	9097976			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ARTICULOS DE COCINA SOL X ALMACEN	59,215.10	59,215.10
29/01/2013	113108	1	9107618			SV 4223 ASISTIR DEVELACION DE PLACA DIF OBRAS	1,464.00	1,464.00
29/01/2013	113220	1	BX 05022013 2220033			SV 4220 SUPERVISION ADECUACIONESA NUEVA UBR	209.00	209.00
SUBTOTAL							87,152.40	87,152.40

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
29/01/2013	113222	1	BX 05022013 2220033			SV 4224 ASISTIR DEVELACION DE PLACA DIF OBRAS	178.00	178.00
29/01/2013	113223	1	BX 05022013 2220033			SV 4225 DEVELACION DE PLACAS DIF OBRAS	209.00	209.00
29/01/2013	113291	1	BX 4023 05022013 2220033			SV 4216 SUPERVISION DE CAI EN ZAPOTLAN DEL REY Y LA BARCA	396.00	396.00
29/01/2013	113293	1	BX 4023 050213 2220033			SV 4218 SUPERVISION DE LA OPERACION Y ADMON	178.00	178.00
29/01/2013	113294	1	BX 4023 050213 2220033			SV 4219	178.00	178.00
29/01/2013	113295	1	BX 4023 050213 2220033			SV 4217 SUPERVISION DE LA OPERACION Y ADMON	178.00	178.00
29/01/2013	113296	1	BX 4023 050213 2220033			SV 4215 CEREMONIA COLOCACION PLACA CADI	294.00	294.00
29/01/2013	113473	1	BX 4023 060213 11004			SV 4222 ASISTIR EVENTO DDE LA RED NACIONALD E REFUGIOS EDO DE MEX	3,286.00	3,286.00
29/01/2013	113909	1	SFIN 6865 9124271 080213			SV 4226 DEVELACION DE PLACAS DIF OBRAS	1,919.00	1,919.00
29/01/2013	115485	1	TR 1693			PAGO ESTIMACION # 1 DE 100 CORAZONES	9,788,415.80	9,788,415.80
29/01/2013	115486	1	TR 1694			PAGO ESTIMACION # 01 XCONVENIO ADICONAL 100 CORAZONES	949,360.10	949,360.10
29/01/2013	115487	1	TR 1695			PAGO ESTIMACION # 01 XCONVENIO ADICONAL 100 CORAZONES	1,160,239.10	1,160,239.10
29/01/2013	115488	1	TR 1697			PAGO ESTIMACION # 9 SUPERA TLAJOMULCO	3,244,059.30	3,244,059.30
29/01/2013	115489	1	TR 1698			LIBERACION DEPOSITOEN GARANTIA	8,236.00	8,236.00
29/01/2013	115490	1	TR 1699			LIBERACION DEPOSITOEN GARANTIA	40,000.00	40,000.00
29/01/2013	115491	1	TR 1700			PAGO ESTIMACION # 5 SUPERA TLAJOMULCO	1,693,088.20	1,693,088.20
SUBTOTAL							16,890,214.50	16,890,214.50

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
29/01/2013	115492	1	TR 1701				PAGO ESTIMACION # SUPERA ATOTONILCO	131,541.50	131,541.50
29/01/2013	115493	1	TR 1702				PAGO ESTIMACION # 7 SUPERA TLAJOMULCO	672,967.50	672,967.50
29/01/2013	115494	1	TR 1703				PAGO ESTIMACION # 11 SEGUNDOCONVENIO PARA 100 CORAZONES	3,139.30	3,139.30
29/01/2013	115495	1	TR 1704				PAGO ESTIMACION # 3 SUPERA ATOTONILCO	149,997.65	149,997.65
29/01/2013	115496	1	TR 1705				DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE	50,000.00	50,000.00
29/01/2013	115500	1	TR 1724				APOYO ECONOMICO CASO 1509	2,667.00	2,667.00
29/01/2013	117365	1	13				TRASPASOS BANCARIOS	2,314,719.74	2,314,719.74
29/01/2013	117478	1					TRANF. BANC.PENSION ALIM. 1A. QUINC DIC. 2012	1,302.00	1,302.00
29/01/2013	117479	1					TRANF. BANC. 1A. QUINC ENERO 2013	4,810,585.40	4,810,585.40
29/01/2013	122819	1					TRASPASOS BANCARIOS	2,314,719.74	2,314,719.74
29/01/2013	132706	1	CANC ID 117365				TRASPASOS BANCARIOS	-2,314,719.74	-2,314,719.74
30/01/2013	112815	1	00001766				GASTOS A COMPROBAR CAPACITACION REG 2 Y 4 SUPERA ATOTONILCO	29,500.00	29,500.00
30/01/2013	113113	1	00000678C				FONDO REVOLVENTE	1,508.00	1,508.00
30/01/2013	113211	1	BX 05022013 2220033				FONDO REVOLVENTE	378.00	378.00
30/01/2013	113215	1	BX 05022013 2220033				JUST VIAT 4095	205.00	205.00
30/01/2013	113551	1	SFIN 9444049 6865 070213				MATERIAL DE PAPELERIA PARA ALMACEN	10,386.87	10,386.87
SUBTOTAL								8,178,897.96	8,178,897.96

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 25 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
30/01/2013	113987	1	BX 4023 REF 00001705 POR 695235 EL 080213				FONDO REVOLVENTE	547.20	547.20
30/01/2013	113987	2	BX 4023 REF 00001705 POR 695235 EL 080213				FONDO REVOLVENTE	1,856.00	1,856.00
30/01/2013	113987	3	BX 4023 REF 00001705 POR 695235 EL 080213				FONDO REVOLVENTE	427.56	427.56
30/01/2013	113987	4	BX 4023 REF 00001705 POR 695235 EL 080213				FONDO REVOLVENTE	264.00	264.00
30/01/2013	113987	5	BX 4023 REF 00001705 POR 695235 EL 080213				FONDO REVOLVENTE	158.00	158.00
30/01/2013	113987	6	BX 4023 REF 00001705 POR 695235 EL 080213				FONDO REVOLVENTE	222.00	222.00
30/01/2013	113987	7	BX 4023 REF 00001705 POR 695235 EL 080213				FONDO REVOLVENTE	703.98	703.98
30/01/2013	113987	8	BX 4023 REF 00001705 POR 695235 EL 080213				FONDO REVOLVENTE	179.38	179.38
30/01/2013	113987	9	BX 4023 REF 00001705 POR 695235 EL 080213				FONDO REVOLVENTE	345.20	345.20
30/01/2013	113987	10	BX 4023 REF 00001705 POR 695235 EL 080213				FONDO REVOLVENTE	150.00	150.00
30/01/2013	113987	11	BX 4023 REF 00001705 POR 695235 EL 080213				FONDO REVOLVENTE	232.00	232.00
30/01/2013	113987	12	BX 4023 REF 00001705 POR 695235 EL 080213				FONDO REVOLVENTE	217.38	217.38
30/01/2013	113988	1	BX 4023 REF 00001705 POR 695235 EL 080213				FONDO REVOLVENTE	104.00	104.00
30/01/2013	113988	2	BX 4023 REF 00001705 POR 695235 EL 080213				FONDO REVOLVENTE	756.00	756.00
30/01/2013	113988	3	BX 4023 REF 00001705 POR 695235 EL 080213				FONDO REVOLVENTE	1,298.00	1,298.00
30/01/2013	113988	4	BX 4023 REF 00001705 POR 695235 EL 080213				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								7,460.70	7,460.70

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 26 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
							700.00	700.00
30/01/2013	113988	5	BX 4023 REF 00001705 POR 695235 EL 080213			FONDO REVOLVENTE		
							476.00	476.00
30/01/2013	113988	6	BX 4023 REF 00001705 POR 695235 EL 080213			FONDO REVOLVENTE		
							292.00	292.00
30/01/2013	113988	7	BX 4023 REF 00001705 POR 695235 EL 080213			FONDO REVOLVENTE		
							1,464.00	1,464.00
30/01/2013	113988	8	BX 4023 REF 00001705 POR 695235 EL 080213			FONDO REVOLVENTE		
							292.00	292.00
30/01/2013	113988	9	BX 4023 REF 00001705 POR 695235 EL 080213			FONDO REVOLVENTE		
							1,464.00	1,464.00
30/01/2013	113988	10	BX 4023 REF 00001705 POR 695235 EL 080213			FONDO REVOLVENTE		
							292.00	292.00
30/01/2013	113988	11	BX 4023 REF 00001705 POR 695235 EL 080213			FONDO REVOLVENTE		
							1,464.00	1,464.00
30/01/2013	117366	1	14			TRASPASOS BANCARIOS		
							1,639,378.97	1,639,378.97
30/01/2013	117926	1	SANTANDER 3240 REF 9426165 EL 140313			ALIMENTOS		
							117,431.20	117,431.20
30/01/2013	118268	1	SANTANDER 6865 REF 9711190 EL 150313			PROVEEDOR TRANSPORTES		
							13,800.00	13,800.00
30/01/2013	122820	1				TRASPASOS BANCARIOS		
							1,639,378.97	1,639,378.97
30/01/2013	132707	1	CANC ID 117366			TRASPASOS BANCARIOS		
							-1,639,378.97	-1,639,378.97
31/01/2013	112814	1	9338874			COMPRA ZAPATO ESCOLAR DEACUARDO ALPEDIDO 130079		
							463,705.94	463,705.94
31/01/2013	112842	1	00106186F			PAGO SERVICIO TELEFONIA E INTERNET		
							133,621.16	133,621.16
31/01/2013	112842	2	00106186F			PAGO SERVICIO TELEFONIA E INTERNET		
							2,946.40	2,946.40
31/01/2013	112845	1	00106186G			PAGO SERVICIO		
							11,549.00	11,549.00
SUBTOTAL							2,388,876.67	2,388,876.67

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 27 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
31/01/2013	112845	2	00106186G			PAGO SERVICIO	22,646.86	22,646.86
31/01/2013	112849	1	00106186H			PAGO SERVICIO TELEFONIA	286.00	286.00
31/01/2013	112917	1	167			REUNION REGIONAL COSTA SUR PROTECCION CIVIL	272.00	272.00
31/01/2013	112927	1	1112553			ALIMENTOS	157,800.00	157,800.00
31/01/2013	112930	1	1112609			ALIMENTOS	4,734.00	4,734.00
31/01/2013	112941	1	1112864			ALIMENTOS	1,081,087.80	1,081,087.80
31/01/2013	113090	1	793944			GASTO COMIDA COMITÉ ADQUISICIONES	30,450.00	30,450.00
31/01/2013	113092	1	794267			LECHE PARA DIFERENTES AREAS	128,411.76	128,411.76
31/01/2013	113092	2	794267			LECHE PARA DIFERENTES AREAS	559,516.86	559,516.86
31/01/2013	113092	3	794267			LECHE PARA DIFERENTES AREAS	8,337,190.88	8,337,190.88
31/01/2013	113104	1	00106186A			PAGHO SERVIVIO CFE CRI	29,949.00	29,949.00
31/01/2013	113105	1	00106186B			PAGO SERVICIO DESARROLLO PARA LA VIDA	7,125.95	7,125.95
31/01/2013	113107	1	00106186C			PAGO SERVICIO CELULAR ENE 2013	49,625.00	49,625.00
31/01/2013	113109	1	9108327			SV 0009 TRASLADO PERSONAL A CENTROS DE DIA	1,070.00	1,070.00
31/01/2013	113390	1	BX 4023 060213 331700			GASTOS A COMPROBAR TALLE RINTERCAMBIO DE EVALUACION	99,000.00	99,000.00
31/01/2013	113406	1	BX 4023 060213 331700			GASTOS A COMPROBAR TALLERINTERCAMBIO DE EVALUACION	82,700.00	82,700.00
31/01/2013	113463	1	BX 4023 060213 11004			SV 0001 EVENTO DIFUSOR INFANTIL	837.00	837.00
31/01/2013	113469	1	BX 4023 060213 11004			FONDO REVOLVENTE	1,298.00	1,298.00
SUBTOTAL							10,594,001.11	10,594,001.11

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 28 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
31/01/2013	113469	2	BX 4023 060213 11004			FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
31/01/2013	113478	1	BX 4023 060213 11004			SV 0010 ASISTIR TORNEOCACHIBOL COLIMA	2,751.00	2,751.00
31/01/2013	113552	1	BX 4023 6 02 13 X 331700			GASTOS A COMPROBAR TALLERINTERCAMBIO DE EVALUACION	150,000.00	150,000.00
31/01/2013	113552	2	SERFIN 7 02 15 REF 1575031			GASTOS A COMPROBAR TALLERINTERCAMBIO DE EVALUACION	10,100.00	10,100.00
31/01/2013	113576	1	9453300 3240 070213			ALIMENTOS	178,225.00	178,225.00
31/01/2013	113576	2	9453300 3240 070213			ALIMENTOS	1,321,775.00	1,321,775.00
31/01/2013	113588	1	9453248 3240 070213			ALIMENTOS	951,928.62	951,928.62
31/01/2013	113588	2	9453248 3240 070213			ALIMENTOS	4,330,251.56	4,330,251.56
31/01/2013	113588	3	9453248 3240 070213			ALIMENTOS	2,505,575.68	2,505,575.68
31/01/2013	113588	4	9453248 3240 070213			ALIMENTOS	639,781.30	639,781.30
31/01/2013	113588	5	9453248 3240 070213			ALIMENTOS	23,561.66	23,561.66
31/01/2013	113597	1	9113095 6865 070213			SV 086 DEVELACION DE PLACA UBR COMEDOR ASISTENCIAL	729.00	729.00
31/01/2013	113598	1	9113101 6865 070213			ASISTIR A DEVELACION DE PLACAS VIATICO 0077	878.00	878.00
31/01/2013	113619	1	9508488 6865 080213			ROTULACION DE BARDAS	168,200.00	168,200.00
31/01/2013	113622	1	9602970 6865 080213			COMPRA MULETAS Y SILLAS DIR INCLUSION	61,623.72	61,623.72
31/01/2013	113624	1	9602999 3240 080213			APOYO ECONOMICO TRABAJO SOCIAL OPERADO FAM	235,979.82	235,979.82
31/01/2013	113625	1	569			DEVELACION DE PLACAS CAIC UBR COMEDOR ASISTENCIAL Y ADULTOS MAYORES	1,099.00	1,099.00
SUBTOTAL							10,583,059.36	10,583,059.36

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 29 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
31/01/2013	113626	1	570			ASISTIR A DEVELACION DE PLACAS CAIC UBR COMEDOR ASISTENCIAL Y ADULTOS MAYORES	4,470.00	4,470.00
31/01/2013	113628	1	9606276 3240 080213			APOYO INSUMOS	25,000.00	25,000.00
31/01/2013	113631	1	9606283 3240 080213			APOYO INSUMOS	25,000.00	25,000.00
31/01/2013	113633	1	9606297 3240 080213			APOYO INSUMOS	15,000.00	15,000.00
31/01/2013	113637	1	9606305 3240 080213			APOYO INSUMOS	25,000.00	25,000.00
31/01/2013	113640	1	9606319 3240 080213			APOYO INSUMOS	25,000.00	25,000.00
31/01/2013	113641	1	9606327 3240 080213			APOYO INSUMOS	25,000.00	25,000.00
31/01/2013	113643	1	9606341 3240 080213			APOYO INSUMOS	25,000.00	25,000.00
31/01/2013	113644	1	9606346 3240 080213			APOYO INSUMOS	15,000.00	15,000.00
31/01/2013	113646	1	855396 3240 080213			APOYO INSUMOS	20,000.00	20,000.00
31/01/2013	113779	1	0082848015 2480 080213			PAGO SERVICIO BODEGA ATEMAJAC A	121.00	121.00
31/01/2013	113788	1	BMER 2480 0082848026 080213			PAGO SERVICIO BODEGA ATEMAJAC B	3,241.00	3,241.00
31/01/2013	113791	1	BMER 2480 0082848037 080213			PAGO SERVICIO EDIFICIO NUEVO	69,034.00	69,034.00
31/01/2013	113792	1	BMER 2480 0082848048 080213			PAGO SERVICIO CADI 10	7,678.00	7,678.00
31/01/2013	113795	1	BMER 2480 0082848059 080213			PAGO SERVICIO CTRO DIA MONTAÑO	5,397.00	5,397.00
31/01/2013	113796	1	BMER 2480 0082848071 080213			PAGO SERVICIO COMEDOR	3,926.60	3,926.60
31/01/2013	113797	1	BMER 2480 0082848085 080213			PAGO SERVICIO CTRO DIA MONTAÑO	1,119.40	1,119.40
SUBTOTAL							294,987.00	294,987.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
31/01/2013	113798	1	BMER 2480 0082848099 080213			PAGO SERVICIO ATEN A LA MUJER	6,414.80	6,414.80
31/01/2013	113799	1	BMER 2480 0082848112 080213			PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR	2,100.67	2,100.67
31/01/2013	113905	1	SFIN 6865 9121955 080213			REP FDO REV	2,250.40	2,250.40
31/01/2013	113906	1	SFIN 6865 9122000 080213			REP FDO REV	2,250.40	2,250.40
31/01/2013	113907	1	SFIN 6865 9122087 080213			COMPRA DE MATERIALES PARA LOS PROYECTOS DE HUERTOS	2,962.00	2,962.00
31/01/2013	113908	1	SFIN 6865 9122103 080213			SALIDA DE VIATIC 34	558.00	558.00
31/01/2013	113919	1	BX 4023 REF 000001662 POR 6445043 080213			SV 003 ASISTIR EVENTOREGIONAL DIFUSOR INFANTIL	1,175.00	1,175.00
31/01/2013	113921	1	BX 4023 REF 000001662 POR 6445043 080213			REP FDO REV COMPRAS	4,481.00	4,481.00
31/01/2013	113922	1	BX 4023 REF 000001662 POR 6445043 080213			REP FDO REV COMPRAS	2,612.10	2,612.10
31/01/2013	113923	1	BX 4023 REF 000001662 POR 6445043 080213			REP FDO REV COMPRAS	3,944.00	3,944.00
31/01/2013	113924	1	BX 4023 REF 000001662 POR 6445043 080213			REP FDO COMPRAS	5,452.00	5,452.00
31/01/2013	113925	1	BX 4023 REF 000001662 POR 6445043 EL 080213			REP FDO COMPRAS	3,688.80	3,688.80
31/01/2013	113926	1	BX 4023 REF 000001662 POR 6445043 EL 080213			REP FDO COMPRAS	2,175.58	2,175.58
SUBTOTAL							40,064.75	40,064.75

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
31/01/2013	113927	1	BX 4023 REF 000001662 POR 6445043 EL 081213				REP FDO COMPRAS		
								928.00	928.00
31/01/2013	113928	1	BX 4023 REF 000001662 POR 6445043 EL 080213				REP FDO COMPRAS		
								1,337.00	1,337.00
31/01/2013	113928	2	BX 4023 REF 000001662 POR 6445043 EL 080213				REP FDO COMPRAS		
								1,559.00	1,559.00
31/01/2013	113929	1	BX 4023 REF 000001662 POR 6445043 EL 080213				REP FDO COMPRAS		
								580.00	580.00
31/01/2013	113930	1	BX 4023 REF 000001662 POR 6445043 EL 080213				REP FDO COMPRAS		
								15,015.97	15,015.97
31/01/2013	113970	1	BX 4023 REF 000001662 POR 6445043 EL 080213				REP FDO COMPRAS		
								258.00	258.00
31/01/2013	113970	2	BX 4023 REF 000001662 POR 6445043 EL 080213				REP FDO COMPRAS		
								140.00	140.00
31/01/2013	113970	3	BX 4023 REF 000001662 POR 6445043 EL 080213				REP FDO COMPRAS		
								3,116.60	3,116.60
31/01/2013	113970	4	BX 4023 REF 000001662 POR 6445043 EL 080213				REP FDO COMPRAS		
								798.28	798.28
31/01/2013	113971	1	BX 4023 REF 000001662 POR 6445043 EL 080213				REP FDO COMPRAS		
								1,850.00	1,850.00
31/01/2013	113971	2	BX 4023 REF 000001662 POR 6445043 EL 080213				REP FDO COMPRAS		
								1,850.00	1,850.00
31/01/2013	113971	3	BX 4023 REF 000001662 POR 6445043 EL 080213				REP FDO COMPRAS		
								1,850.00	1,850.00
SUBTOTAL								29,282.85	29,282.85

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 32 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
31/01/2013	113971	4	BX 4023 REF 000001662 POR 6445043 EL 080213			REP FDO COMPRAS	1,850.00	1,850.00
31/01/2013	113975	1	BX 4023 REF 000001662 POR 6445043 EL 080213			SALIDA VIATICO 48	4,852.00	4,852.00
31/01/2013	113976	1	BX 4023 REF 000001662 POR 6445043 EL 080213			SALIDA DE VIATICO 032	1,407.00	1,407.00
31/01/2013	113977	1	BX 4023 REF 000001662 POR 6445043 EL 080213			ASISTIR SEGUNDO CONGRESO REGIONAL DE CUERPO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	4,296.00	4,296.00
31/01/2013	113978	1	BX 4023 REF 00001662 POR 6445043 EL 080213			REUNION REGIONAL 08 COSTA SUR PROTECCION CIVIL	1,582.00	1,582.00
31/01/2013	113979	1	BX 4023 REF 00001662 POR 6445043 EL 080213			VALORAR A LOS PACIENTES DE SAN MATEO LOCALIDAD DE LA HUERTA CRI	949.00	949.00
31/01/2013	113980	1	BX 4023 REF 00001662 POR 6445043 EL 080213			VALORAR A LOS PACIENTES VARIOS MUNICIPIOS CRI	898.00	898.00
31/01/2013	113981	1	BX 4023 REF 00001662 POR 6445043 EL 080213			SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS EN ZONA INDIGENA VIATICO 0047	4,820.00	4,820.00
31/01/2013	113982	1	BX 4023 REF 00001662 POR 6445043 EL 080213			REP FDO REV	1,032.10	1,032.10
31/01/2013	113983	1	BX 4023 REF 00001662 POR 6445043 EL 080213			REP FDO REV	2,508.16	2,508.16
31/01/2013	113984	1	BX 4023 REF 00001662 POR 6445043 EL 080213			REP FDO REV	1,124.76	1,124.76
31/01/2013	113985	1	BX 4023 REF 00001662 POR 6445043 EL 080213			REP FDO REV	1,814.58	1,814.58
SUBTOTAL							27,133.60	27,133.60

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 33 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
31/01/2013	113986	1	BX 4023 REF 00001662 POR 6445043 EL 080213			REP FDO REV		
							1,415.74	1,415.74
31/01/2013	114060	1	SFIN 6865 REF 9628580 EL 080213			MATERIAL PARA CONSTRUCCION		
							13,994.24	13,994.24
31/01/2013	114082	1	BX 4023 REF 114129 EL 110213			J M ROMO S A		
							3,597.88	3,597.88
31/01/2013	114085	1	BX 4023 REF 00000027 EL 110213			GASTOS A COMPROBAR ECOTECNIAS SUPERA TALPA		
							50,000.00	50,000.00
31/01/2013	114087	1	SFIN 6865 REF 9129406 EL 110213			GASTOS A COMPROBAR X GASTOS DEL 6o INFORME		
							10,000.00	10,000.00
31/01/2013	114088	1	SFIN 6865 REF 9129418 EL 110213			REP FDO TS		
							1,895.24	1,895.24
31/01/2013	114088	2	SFIN 6865 REF 9129418 EL 110213			REP FDO TS		
							250.00	250.00
31/01/2013	114090	1	SFIN 6865 REF 9129442 EL 110213			SALIDA DE VIATICO 033		
							558.00	558.00
31/01/2013	114097	1	SFIN 6865 REF 9129488 EL 110213			JUST VIAT 11		
							476.02	476.02
31/01/2013	114097	2	SFIN 6865 REF 9129488 EL 110213			JUST VIAT 11		
							800.00	800.00
31/01/2013	114098	1	BX 4023 REF 00000730 EL 110213			JUST VIAT 27		
							1,346.00	1,346.00
31/01/2013	114099	1	BX 4023 REF 00000730 EL 110213			JUST VIAT 17		
							1,780.00	1,780.00
31/01/2013	114100	1	BX 4023 REF 00000730 EL 110213			JUST VIAT 14		
							1,300.00	1,300.00
31/01/2013	114101	1	BX 4023 REF 00000730 EL 110213			GASTOS A COMPROBAR COMPRA SILLA RUEDAS		
							3,895.00	3,895.00
31/01/2013	114102	1	BX 4023 REF 00000730 EL 110213			GASTOS ACOMPROBAR RENTA CONCENTRADOR DE OXIGENO		
							2,804.52	2,804.52
SUBTOTAL							94,112.64	94,112.64

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/01/2013	114103	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213				REP FDO REV	292.00	292.00
31/01/2013	114103	2	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213				REP FDO REV	1,464.00	1,464.00
31/01/2013	114103	3	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213				REP FDO REV	292.00	292.00
31/01/2013	114103	4	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213				REP FDO REV	1,464.00	1,464.00
31/01/2013	114103	5	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213				REP FDO REV	1,652.00	1,652.00
31/01/2013	114103	6	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213				REP FDO REV	756.00	756.00
31/01/2013	114103	7	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213				REP FDO REV	418.00	418.00
31/01/2013	114103	8	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213				REP FDO REV	3,012.00	3,012.00
31/01/2013	114103	9	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213				REP FDO REV	200.00	200.00
31/01/2013	114103	10	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213				REP FDO REV	524.00	524.00
31/01/2013	114103	11	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213				REP FDO REV	512.00	512.00
31/01/2013	114104	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213				SALIDA VIATICO 029	158.00	158.00
SUBTOTAL								10,744.00	10,744.00

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
31/01/2013	114105	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213			JUST VIAT	356.00	356.00
31/01/2013	114106	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213			SV 0008 DEVELACION PLACAS CENTRO DE DIA	250.00	250.00
31/01/2013	114107	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213			FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
31/01/2013	114108	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213			FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
31/01/2013	114109	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213			FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
31/01/2013	114110	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213			FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
31/01/2013	114111	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213			FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
31/01/2013	114113	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213			FONDO REVOLVENTE	898.00	898.00
31/01/2013	114114	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213			FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
31/01/2013	114120	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213			FONDO REVOLVENTE	720.00	720.00
31/01/2013	114122	1	97			FONDO REVOLVENTE	712.00	712.00
31/01/2013	114124	1	BX 4023 REF 00000730 POT 4947093 EL 110213			FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
SUBTOTAL							5,800.00	5,800.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
31/01/2013	114125	1	BX 4023 REF 00000730 POT 4947093 EL 110213				SV 100 DEVELACION DE PLACAS		
								377.00	377.00
31/01/2013	114125	2	BX 4023 REF 00000730 POT 4947093 EL 110213				SV 100 DEVELACION DE PLACAS		
								377.00	377.00
31/01/2013	114126	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213				REP FDO TESORERIA		
								800.00	800.00
31/01/2013	114127	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213				ASISTIR A DEVELACION DE PLACAS VIATICO 0078		
								230.00	230.00
31/01/2013	114128	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213				SV 085 DEVELACION DE PLACA UBR COMEDOR ASISTENCIAL		
								178.00	178.00
31/01/2013	114129	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213				REP FDO REV		
								1,853.68	1,853.68
31/01/2013	114130	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213				JUST VIAT 32		
								544.00	544.00
31/01/2013	114132	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213				JUST VIAT 37		
								418.00	418.00
31/01/2013	114134	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213				JUST VIAT 39		
								356.00	356.00
31/01/2013	114135	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213				JUST VIAT 41		
								720.00	720.00
31/01/2013	114136	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213				JUST VIAT 13		
								356.00	356.00
31/01/2013	114137	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213				JUST VIAT 22		
								712.00	712.00
SUBTOTAL								6,921.68	6,921.68

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
31/01/2013	114138	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213			JUST VIAT 26	418.00	418.00
31/01/2013	114140	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213			JUST VIAT 38	356.00	356.00
31/01/2013	114141	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213			SV 0002 ASISTIR EVENTOREGIONAL DIFUSOR INFANTIL	387.00	387.00
31/01/2013	114142	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213			SV 0015 DEVELACION PLACAS ZAPOTLAN DEL REY	242.00	242.00
31/01/2013	114143	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213			SV 0016 DEVELACION PLACAS ZAPOTLAN DEL REY	273.00	273.00
31/01/2013	114144	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213			REP FDO REV	1,050.00	1,050.00
31/01/2013	114145	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213			REP FDO REV	486.00	486.00
31/01/2013	114146	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213			REP FDO REV	1,024.14	1,024.14
31/01/2013	114147	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213			REP FDO REV	322.00	322.00
31/01/2013	114148	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213			REP FDO REV	2,400.00	2,400.00
31/01/2013	114153	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213			REP FDO REV	2,797.20	2,797.20
31/01/2013	114154	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213			REP FDO REV	1,200.40	1,200.40
SUBTOTAL							10,955.74	10,955.74

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
31/01/2013	114154	2	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213			REP FDO REV	255.80	255.80
31/01/2013	114155	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213			SV 0043 ASISTIR CLAUSURA DE PADRES	168.00	168.00
31/01/2013	114156	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213			SV 044	446.00	446.00
31/01/2013	114157	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213			SUPERVISION EN LA UBR TOMATLAN	418.00	418.00
31/01/2013	114158	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213			REUNION REGIONAL COSTA SUR PROTECCION CIVIL	272.00	272.00
31/01/2013	114159	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213			SALIDA DE VIATICO 40	146.00	146.00
31/01/2013	114160	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213			SALIDA VIATICO 0030	158.00	158.00
31/01/2013	114162	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213			SALIDA DE VIATICO 033	272.00	272.00
31/01/2013	114165	1	BX 4023 REF 00000730 POR 4947093 EL 110213			GASTOS ACOMPROBAR PROTESIS DE RODILLA	16,000.00	16,000.00
31/01/2013	114167	1	BX 4023 REF 00000730 EL 110213			SV 0006 ASISTIR EVENTOREGIONAL DIFUSOR INFANTIL	927.00	927.00
31/01/2013	114168	1	BX 4023 REF 00000730 EL 110213			SV 0005 ASISTIR EVENTOREGIONAL DIFUSOR INFANTIL	957.00	957.00
31/01/2013	114170	1	BX 4023 REF 00000730 EL 110213			SV 0007 ASISTIR EVENTOREGIONAL DIFUSOR INFANTIL	2,107.00	2,107.00
31/01/2013	114704	1	SANTANDER 6865 REF 9155397 EL 150213			SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DEL 2012	1,293.00	1,293.00
SUBTOTAL							23,419.80	23,419.80

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 39 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
31/01/2013	114705	1	SANTANDER 6865 REF 9155486 EL 150213			JUS VIAT	3,012.00	3,012.00
31/01/2013	114708	1	SANTANDER 6865 REF 9155806 EL 150213			JUST VIAT	1,798.00	1,798.00
31/01/2013	114709	1	BMEX 4023 REF 00001989 POR 2952654 EL 150213			JUST VIAT	2,160.00	2,160.00
31/01/2013	114709	2	BMEX 4023 REF 00001989 POR 2952654 EL 150213			JUST VIAT	1,276.00	1,276.00
31/01/2013	114710	1	BMEX 4023 REF 00001989 POR 2952654 EL 150213			TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE VARIOS APOYOS DE TRABAJO SOCIAL	24,000.00	24,000.00
31/01/2013	114749	1	SANTANDER 6865 REF 505972 EL 120213			MATERIAL DIDACTICO CADI 8	1,500.00	1,500.00
31/01/2013	114751	1	SANTANDER 6865 REF 506295 EL 120213			MATERIAL DIDACTICO CADI 6	1,500.00	1,500.00
31/01/2013	114752	1	SANTANDER 6865 REF 506401 EL 120213			JUST VIAT	4,060.00	4,060.00
31/01/2013	114753	1	SANTANDER 6865 REF 506759 EL 120213			MATERIAL DIDACTICO PARA TRABAJAR CON LOS BECARIOS DEL CADI	1,500.00	1,500.00
31/01/2013	114759	1	SANTANDER 3240 REF 9007138 EL 120213			APOYO ECONOMICO DE TRABAJO SOCIAL	7,521.60	7,521.60
31/01/2013	114760	1	SANTANDER 6865 REF 9131781 EL 120213			MATERIAL DIDACTICO CADI 2	1,500.00	1,500.00
31/01/2013	114761	1	SANTANDER 6865 REF 9131789 EL 120213			PEREZ GARCIA MARISELA	1,500.00	1,500.00
31/01/2013	114762	1	SANTANDER 6865 REF 9131796 EL 120213			SALIDA DE VIATICO 80	1,005.00	1,005.00
31/01/2013	114763	1	SANTANDER 6865 REF 9131802 EL 120213			SALIDA DE VIATICO 70	1,754.00	1,754.00
SUBTOTAL							54,086.60	54,086.60

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
31/01/2013	114766	1	BMEX 4023 REF 00000476 POR 6288201 EL 120213				JUST VIAT		
								262.00	262.00
31/01/2013	114766	2	BMEX 4023 REF 00000476 POR 6288201 EL 120213				JUST VIAT		
								2,224.00	2,224.00
31/01/2013	114767	1	BMEX 4023 REF 00000476 POR 6288201 EL 120213				JUST VIAT		
								200.00	200.00
31/01/2013	114767	2	BMEX 4023 REF 00000476 POR 6288201 EL 120213				JUST VIAT		
								1,680.00	1,680.00
31/01/2013	114769	1	BMEX 4023 REF 00000476 POR 6288201 EL 120213				JUST VIAT		
								4,730.00	4,730.00
31/01/2013	114779	1	BMEX 4023 REF 00000476 POR 6288201 EL 120213				SALIDA DE VIATICO 73		
								1,528.00	1,528.00
31/01/2013	114780	1	BMEX 4023 REF 00000476 POR 6288201 EL 120213				SALIDA DE VIATICO 0072		
								1,155.00	1,155.00
31/01/2013	114782	1	BMEX 4023 REF 00000476 POR 6288201 EL 120213				FDO CAMETH		
								5,642.02	5,642.02
31/01/2013	114811	1	SANTANDER 3240 REF 9136189 EL 130213				GASTOS A COMPRBARGASTOS FUNERARIOS		
								3,700.00	3,700.00
31/01/2013	114869	1	SANTANDER 3240 REF 540703 EL 130213				ALIMENTOS PARA ORIENTACION ALIMENTARIA		
								4,734.00	4,734.00
31/01/2013	114869	2	SANTANDER 3240 REF 540703 EL 130213				ALIMENTOS PARA ORIENTACION ALIMENTARIA		
								157,800.00	157,800.00
31/01/2013	114869	3	SANTANDER 3240 REF 540703 EL 130213				ALIMENTOS PARA ORIENTACION ALIMENTARIA		
								1,078,720.80	1,078,720.80
31/01/2013	114879	1	SANTANDER 6865 REF 555856 EL 130213				REP FDO REV		
								1,152.00	1,152.00
SUBTOTAL								1,263,527.82	1,263,527.82

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 41 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
31/01/2013	114890	1	SANTANDER 6865 REF 555905 EL 130213				REP FDO REV	1,237.00	1,237.00
31/01/2013	114892	1	SANTANDER 6865 REF 556055 EL 130213				REP FDO REV	208.80	208.80
31/01/2013	114892	2	SANTANDER 6865 REF 556055 EL 130213				REP FDO REV	41.76	41.76
31/01/2013	114892	3	SANTANDER 6865 REF 556055 EL 130213				REP FDO REV	99.76	99.76
31/01/2013	114892	4	SANTANDER 6865 REF 556055 EL 130213				REP FDO REV	84.00	84.00
31/01/2013	114892	5	SANTANDER 6865 REF 556055 EL 130213				REP FDO REV	112.00	112.00
31/01/2013	114892	6	SANTANDER 6865 REF 556055 EL 130213				REP FDO REV	228.00	228.00
31/01/2013	114892	7	SANTANDER 6865 REF 556055 EL 130213				REP FDO REV	24.00	24.00
31/01/2013	114892	8	SANTANDER 6865 REF 556055 EL 130213				REP FDO REV	40.00	40.00
31/01/2013	114892	9	SANTANDER 6865 REF 556055 EL 130213				REP FDO REV	3.00	3.00
31/01/2013	114896	1	SANTANDER 6865 REF 556168 EL 130213				REP FDO REV	298.36	298.36
31/01/2013	114904	1	SANTANDER 6865 REF 556238 EL 130213				REP FDO REV	2,047.00	2,047.00
31/01/2013	114936	1	SANTANDER 6865 REF 9156376 EL 130213				COMPRA ARTICULOS VARIOS PARA LA DIR INCLUSION	41,502.48	41,502.48
31/01/2013	114938	1	SANTANDER 6865 REF 9156441 EL 130213				PAGO BANCAS PARA COMEDOR Y LITERAS IDIVIDUALES DESARROLLO COMUNITARIO	919,416.00	919,416.00
31/01/2013	114940	1	SANTANDER 3240 REF 9156974 EL 130213				ALIEMNTOS	430,955.80	430,955.80
SUBTOTAL								1,396,297.96	1,396,297.96

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 42 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
31/01/2013	114946	1	SANTANDER 3240 REF 9156998 EL 130213				ALIMENTOS	47,161.10	47,161.10
31/01/2013	114948	1	BMEX 3208 REF 088547 EL 130213				CONTENEDORES Y CESTOS CON RUEDAS PARA 100 CORAZONES	22,268.52	22,268.52
31/01/2013	114951	1	SANTANDER 6865 REF 440926 EL 130213				SALIDA DE VIATICO 146	2,310.00	2,310.00
31/01/2013	114976	1	SANTANDER 6865 REF 9134306 EL 130213				BENEFICIO X VTA DE CORBATAS Y NASCADAS 100 CORAZONES	13,000.00	13,000.00
31/01/2013	114977	1	SANTANDER 6865 REF 523234 EL 130213				SERVICIO DE MENSAJERIA	10,413.42	10,413.42
31/01/2013	114979	1	SANTANDER 6865 REF 9135103 EL 130213				IMPRESION DE VINIL GRAN FORMATO UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO	194,880.00	194,880.00
31/01/2013	114980	1	SANTANDER 6865 REF 9135108 EL 130213				CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO GENERAL	5,873.32	5,873.32
31/01/2013	114982	1	SANTANDER 6865 REF 9134564 EL 130213				SALIDA VIATICO 193 ELABORACION DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION	4,289.00	4,289.00
31/01/2013	114983	1	SANTANDER 6865 REF 9134589 EL 130213				JUST VIAT	1,308.48	1,308.48
31/01/2013	114983	2	SANTANDER 6865 REF 9134589 EL 130213				JUST VIAT	1,174.00	1,174.00
31/01/2013	114984	1	SANTANDER 6865 REF 9134603 EL 130213				JUST VIAT	2,216.00	2,216.00
31/01/2013	114984	2	SANTANDER 6865 REF 9134603 EL 130213				JUST VIAT	2,764.00	2,764.00
31/01/2013	114985	1	SANTANDER 6865 REF 9134617 EL 130213				JUST VIAT	1,672.00	1,672.00
31/01/2013	114985	2	SANTANDER 6865 REF 9134617 EL 130213				JUST VIAT	3,130.00	3,130.00
31/01/2013	114986	1	SANTANDER 6865 REF 9134636 EL 130213				JUST VIAT	2,084.00	2,084.00
SUBTOTAL								314,543.84	314,543.84

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 43 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
31/01/2013	114986	2	SANTANDER 6865 REF 9134636 EL 130213				JUST VIAT		
								1,800.00	1,800.00
31/01/2013	114987	1	SANTANDER 6865 REF 9134651 EL 130213				REP FDO REV		
								1,222.00	1,222.00
31/01/2013	114988	1	SANTANDER 6865 REF 9134673 EL 130213				REP FDO REV		
								1,832.60	1,832.60
31/01/2013	114989	1	SANTANDER 6865 REF 9134689 EL 130213				REP FDO REV		
								613.00	613.00
31/01/2013	114989	2	SANTANDER 6865 REF 9134689 EL 130213				REP FDO REV		
								398.96	398.96
31/01/2013	114989	3	SANTANDER 6865 REF 9134689 EL 130213				REP FDO REV		
								130.00	130.00
31/01/2013	114989	4	SANTANDER 6865 REF 9134689 EL 130213				REP FDO REV		
								72.00	72.00
31/01/2013	114989	5	SANTANDER 6865 REF 9134689 EL 130213				REP FDO REV		
								48.00	48.00
31/01/2013	114989	6	SANTANDER 6865 REF 9134689 EL 130213				REP FDO REV		
								104.00	104.00
31/01/2013	114989	7	SANTANDER 6865 REF 9134689 EL 130213				REP FDO REV		
								72.00	72.00
31/01/2013	114989	8	SANTANDER 6865 REF 9134689 EL 130213				REP FDO REV		
								1,060.00	1,060.00
31/01/2013	114990	1	SANTANDER 6865 REF 9134697 EL 130213				REP FDO REV		
								456.00	456.00
31/01/2013	114990	2	SANTANDER 6865 REF 9134697 EL 130213				REP FDO REV		
								313.62	313.62
31/01/2013	114990	3	SANTANDER 6865 REF 9134697 EL 130213				REP FDO REV		
								59.48	59.48
31/01/2013	114990	4	SANTANDER 6865 REF 9134697 EL 130213				REP FDO REV		
								812.00	812.00
31/01/2013	114990	5	SANTANDER 6865 REF 9134697 EL 130213				REP FDO REV		
SUBTOTAL								8,993.66	8,993.66

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 44 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
							75.58	75.58
31/01/2013	114990	6	SANTANDER 6865 REF 9134697 EL 130213			REP FDO REV		
							138.00	138.00
31/01/2013	114990	7	SANTANDER 6865 REF 9134697 EL 130213			REP FDO REV		
							29.98	29.98
31/01/2013	114990	8	SANTANDER 6865 REF 9134697 EL 130213			REP FDO REV		
							248.04	248.04
31/01/2013	114990	9	SANTANDER 6865 REF 9134697 EL 130213			REP FDO REV		
							96.04	96.04
31/01/2013	114991	1	SANTANDER 6865 REF 9134705 EL 130213			SALIDA VIATICO 191 ASESORAR EN LA CONSTRUCCION DE LAS ECOTECNIAS		
							5,560.00	5,560.00
31/01/2013	114992	1	SANTANDER 6865 REF 9134719 EL 130213			SALIDA VIATICO 192 CONSTRUCCION DE ECOTECNIAS		
							4,678.00	4,678.00
31/01/2013	114993	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV		
							290.86	290.86
31/01/2013	114994	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV		
							524.00	524.00
31/01/2013	114994	2	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV		
							1,426.84	1,426.84
31/01/2013	114994	3	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV		
							2,668.00	2,668.00
31/01/2013	114995	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV		
							961.46	961.46
31/01/2013	114996	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV		
							112.00	112.00
31/01/2013	114996	2	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV		
							2,995.26	2,995.26
SUBTOTAL							19,804.06	19,804.06

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
31/01/2013	114996	3	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV	524.00	524.00
31/01/2013	114996	4	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV	430.40	430.40
31/01/2013	114996	5	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV	60.00	60.00
31/01/2013	114996	6	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV	32.00	32.00
31/01/2013	114997	1	BMEX 00000876 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV	2,157.60	2,157.60
31/01/2013	114998	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV	3,570.48	3,570.48
31/01/2013	114999	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV	4,438.00	4,438.00
31/01/2013	115000	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV	11,575.24	11,575.24
31/01/2013	115003	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV	1,389.00	1,389.00
31/01/2013	115004	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV	5,772.00	5,772.00
31/01/2013	115006	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV	7,229.30	7,229.30
31/01/2013	115008	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			BECAS ALUMNOS DE TALLERES MES FEBRERO	32,400.00	32,400.00
SUBTOTAL							69,578.02	69,578.02

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 46 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
31/01/2013	115010	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FOD REV	9,699.88	9,699.88
31/01/2013	115010	2	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FOD REV	284.36	284.36
31/01/2013	115015	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			JUST VIAT	544.00	544.00
31/01/2013	115016	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			JUST VIAT	388.00	388.00
31/01/2013	115017	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			JUST VIAT	356.00	356.00
31/01/2013	115018	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			JUST VIAT	356.00	356.00
31/01/2013	115019	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			JUST VIAT	292.00	292.00
31/01/2013	115020	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			JUST VIAT 4183	63.00	63.00
31/01/2013	115022	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			VIATICO 0081	126.00	126.00
31/01/2013	115023	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV	800.00	800.00
31/01/2013	115023	2	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV	457.80	457.80
31/01/2013	115023	3	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV	130.00	130.00
SUBTOTAL							13,497.04	13,497.04

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 47 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
31/01/2013	115024	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			FDO REV		
							1,257.80	1,257.80
31/01/2013	115025	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV		
							400.00	400.00
31/01/2013	115026	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			JUST VIAT		
							356.00	356.00
31/01/2013	115027	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			JUST VIAT		
							418.00	418.00
31/01/2013	115028	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			JUST VIAT		
							418.00	418.00
31/01/2013	115029	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			JUST VIAT		
							104.00	104.00
31/01/2013	115030	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV		
							1,899.84	1,899.84
31/01/2013	115031	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV		
							682.16	682.16
31/01/2013	115031	2	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV		
							436.80	436.80
31/01/2013	115032	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV		
							1,716.00	1,716.00
31/01/2013	115033	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV		
							1,888.00	1,888.00
31/01/2013	115034	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV		
							192.00	192.00
SUBTOTAL							9,768.60	9,768.60

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 48 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
31/01/2013	115034	2	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV	483.00	483.00
31/01/2013	115035	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV	1,508.00	1,508.00
31/01/2013	115036	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV	400.00	400.00
31/01/2013	115037	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV	279.20	279.20
31/01/2013	115038	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			JUST VIAT	365.00	365.00
31/01/2013	115039	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			JUST VIAT	356.00	356.00
31/01/2013	115040	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			JUST VIAT	504.00	504.00
31/01/2013	115040	2	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			JUST VIAT	436.00	436.00
31/01/2013	115043	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			JUST VIAT	126.00	126.00
31/01/2013	115043	2	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			JUST VIAT	554.00	554.00
31/01/2013	115045	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			JUST VIAT	227.00	227.00
31/01/2013	115046	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV	365.82	365.82
SUBTOTAL							5,604.02	5,604.02

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 49 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
31/01/2013	115046	2	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV	384.00	384.00
31/01/2013	115048	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV	400.00	400.00
31/01/2013	115048	2	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV	188.20	188.20
31/01/2013	115049	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV	359.98	359.98
31/01/2013	115049	2	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV	453.98	453.98
31/01/2013	115050	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV	272.00	272.00
31/01/2013	115051	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV	770.00	770.00
31/01/2013	115052	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV	168.00	168.00
31/01/2013	115052	2	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REP FDO REV	92.00	92.00
31/01/2013	115054	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			JUST VIAT	1,656.00	1,656.00
31/01/2013	115054	2	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			JUST VIAT	147.16	147.16
31/01/2013	115054	3	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			JUST VIAT	140.00	140.00
SUBTOTAL							5,031.32	5,031.32

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
31/01/2013	115055	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			JUST VIAT		
							356.00	356.00
31/01/2013	115056	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			TRASLADO DE EQUIPOS DE COCINA ME NUTRE VIATICO 117		
							146.00	146.00
31/01/2013	115058	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			REVISAR EL FUTURO DE LA REGION Y HACER ENTREGA RECEPCION DE PAPELERIA		
							369.00	369.00
31/01/2013	115060	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			JUST VIAT		
							4,350.00	4,350.00
31/01/2013	115061	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			JUST VIAT		
							588.00	588.00
31/01/2013	115062	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			JUST VIAT		
							418.00	418.00
31/01/2013	115063	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			JUST VAIT		
							544.00	544.00
31/01/2013	115155	1	BMEX 4023 REF 00001775 POR 3319 EL 140213			REP FDO REV		
							1,610.00	1,610.00
31/01/2013	115156	1	BMEX 4023 REF 00001775 POR 3319 EL 140213			REP FDO REV		
							2,000.00	2,000.00
31/01/2013	115158	1	BMEX 4023 REF 00001775 POR 3319 EL 140213			SV 0004 ASISTIR EVENTOREGIONAL DIFUSOR INFANTIL		
							1,514.00	1,514.00
31/01/2013	115159	1	BMEX 4023 REF 00001156 POR 4419076 EL 140213			REP FDO REV		
							3,118.08	3,118.08
31/01/2013	115159	2	BMEX 4023 REF 00001156 POR 4419076 EL 140213			REP FDO REV		
							1,100.00	1,100.00
SUBTOTAL							16,113.08	16,113.08

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 51 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
31/01/2013	115160	1	BMEX 4023 REF 00001156 POR 4419076 EL 140213			REP FDO REV		
							1,749.92	1,749.92
31/01/2013	115160	2	BMEX 4023 REF 00001156 POR 4419076 EL 140213			REP FDO REV		
							410.36	410.36
31/01/2013	115160	3	BMEX 4023 REF 00001156 POR 4419076 EL 140213			REP FDO REV		
							400.00	400.00
31/01/2013	115160	4	BMEX 4023 REF 00001156 POR 4419076 EL 140213			REP FDO REV		
							706.00	706.00
31/01/2013	115160	5	BMEX 4023 REF 00001156 POR 4419076 EL 140213			REP FDO REV		
							740.00	740.00
31/01/2013	115160	6	BMEX 4023 REF 00001156 POR 4419076 EL 140213			REP FDO REV		
							2,716.00	2,716.00
31/01/2013	115160	7	BMEX 4023 REF 00001156 POR 4419076 EL 140213			REP FDO REV		
							605.34	605.34
31/01/2013	115160	8	BMEX 4023 REF 00001156 POR 4419076 EL 140213			REP FDO REV		
							4,560.00	4,560.00
31/01/2013	115160	9	BMEX 4023 REF 00001156 POR 4419076 EL 140213			REP FDO REV		
							250.00	250.00
31/01/2013	115160	10	BMEX 4023 REF 00001156 POR 4419076 EL 140213			REP FDO REV		
							50.00	50.00
31/01/2013	115162	1	BMEX 4023 REF 00001156 POR 4419076 EL 140213			REP FDO REV		
							2,164.44	2,164.44
31/01/2013	115163	1	BMEX 4023 REF 00001156 POR 4419076 EL 140213			REP FDO REV		
							136.00	136.00
SUBTOTAL							14,488.06	14,488.06

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 52 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
31/01/2013	115163	2	BMEX 4023 REF 00001156 POR 4419076 EL 140213			REP FDO REV	60.00	60.00
31/01/2013	115164	1	BMEX 4023 REF 00001156 POR 4419076 EL 140213			REP FDO REV	414.00	414.00
31/01/2013	115164	2	BMEX 4023 REF 00001156 POR 4419076 EL 140213			REP FDO REV	1,202.00	1,202.00
31/01/2013	115164	3	BMEX 4023 REF 00001156 POR 4419076 EL 140213			REP FDO REV	230.00	230.00
31/01/2013	115164	4	BMEX 4023 REF 00001156 POR 4419076 EL 140213			REP FDO REV	100.00	100.00
31/01/2013	115164	5	BMEX 4023 REF 00001156 POR 4419076 EL 140213			REP FDO REV	16.00	16.00
31/01/2013	115164	6	BMEX 4023 REF 00001156 POR 4419076 EL 140213			REP FDO REV	2,577.52	2,577.52
31/01/2013	115170	1	BMEX 4023 REF 00001156 POR 4419076 EL 140213			REP FDO REV	32,361.20	32,361.20
31/01/2013	115170	2	BMEX 4023 REF 00001156 POR 4419076 EL 140213			REP FDO REV	2,000.00	2,000.00
31/01/2013	115173	1	BMEX 4023 REF 00001156 POR 4419076 EL 140213			REP FDO REV	17,446.20	17,446.20
31/01/2013	115173	2	BMEX 4023 REF 00001156 POR 4419076 EL 140213			REP FDO REV	600.00	600.00
31/01/2013	115175	1	BMEX 4023 REF 00001156 POR 4419076 EL 140213			REP FDO REV	1,047.66	1,047.66
SUBTOTAL							58,054.58	58,054.58

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 53 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
31/01/2013	115175	2	BMEX 4023 REF 00001156 POR 4419076 EL 140213			REP FDO REV	192.80	192.80
31/01/2013	115178	1	BMEX 4023 REF 00001156 POR 4419076 EL 140213			JUST VIAT	1,692.00	1,692.00
31/01/2013	115178	2	BMEX 4023 REF 00001156 POR 4419076 EL 140213			JUST VIAT	1,936.00	1,936.00
31/01/2013	115180	1	BMEX 4023 REF 00001156 POR 4419076 EL 140213			SEGUIMIENTO A PROGRAMAS ALIMENTARIOS VIATICO 116	3,900.00	3,900.00
31/01/2013	115206	1	SANTANDER 6865 REF 9345163 EL 140213			COMPRA ESTAMBRES E HILOS DIR INCLUSION	39,150.00	39,150.00
31/01/2013	115207	1	SANTANDER 6865 REF 9345182 EL 140213			CARNE PARA EL COMEDOR	31,408.00	31,408.00
31/01/2013	115207	2	SANTANDER 6865 REF 9345182 EL 140213			CARNE PARA EL COMEDOR	460.00	460.00
31/01/2013	115212	1	SANTANDER 6865 REF 9345331 EL 140213			CARNE PARA DIFERENTES AREAS	11,860.00	11,860.00
31/01/2013	115212	2	SANTANDER 6865 REF 9345331 EL 140213			CARNE PARA DIFERENTES AREAS	10,646.20	10,646.20
31/01/2013	115212	3	SANTANDER 6865 REF 9345331 EL 140213			CARNE PARA DIFERENTES AREAS	18,856.00	18,856.00
31/01/2013	115212	4	SANTANDER 6865 REF 9345331 EL 140213			CARNE PARA DIFERENTES AREAS	14,040.00	14,040.00
31/01/2013	115212	5	SANTANDER 6865 REF 9345331 EL 140213			CARNE PARA DIFERENTES AREAS	13,766.00	13,766.00
31/01/2013	115212	6	SANTANDER 6865 REF 9345331 EL 140213			CARNE PARA DIFERENTES AREAS	14,688.00	14,688.00
31/01/2013	115212	7	SANTANDER 6865 REF 9345331 EL 140213			CARNE PARA DIFERENTES AREAS	15,266.40	15,266.40
SUBTOTAL							177,861.40	177,861.40

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
31/01/2013	115212	8	SANTANDER 6865 REF 9345331 EL 140213				CARNE PARA DIFERENTES AREAS	14,076.00	14,076.00
31/01/2013	115212	9	SANTANDER 6865 REF 9345331 EL 140213				CARNE PARA DIFERENTES AREAS	29,744.00	29,744.00
31/01/2013	115213	1	SANTANDER 6865 REF 886651 EL 140213				TONER PARA EGRESOS	2,754.08	2,754.08
31/01/2013	115249	1	SANTANDER 6865 REF 9137682 EL 140213				GASTOS A COMPROBAR X REUNION DE TRABAJO	5,000.00	5,000.00
31/01/2013	115250	1	SANTANDER 6865 REF 9137705 EL 140213				JUST VIAT	3,012.00	3,012.00
31/01/2013	115251	1	SANTANDER 6865 REF 9141577				SALIDA DE VIATICO 98	2,246.00	2,246.00
31/01/2013	115252	1	SANTANDER 6865 REF 9141698 EL 140213				SALIDA DE VIATICO 99	2,137.00	2,137.00
31/01/2013	115253	1	SANTANDER 6865 REF 9142108 EL 140213				SALIDA DE VIATICO 100	2,486.00	2,486.00
31/01/2013	115254	1	SANTANDER 6865 REF 9142213 EL 140213				JUST VIAT	2,296.00	2,296.00
31/01/2013	115254	2	SANTANDER 6865 REF 9142213 EL 140213				JUST VIAT	2,100.00	2,100.00
31/01/2013	115255	1	SANTANDER 6865 REF 9142269 EL 140213				JUST VIAT	418.00	418.00
31/01/2013	115255	2	SANTANDER 6865 REF 9142269 EL 140213				JUST VIAT	2,050.00	2,050.00
31/01/2013	115256	1	SANTANDER 6865 REF 9142357 EL 140213				JUST VIAT	1,298.00	1,298.00
31/01/2013	115256	2	SANTANDER 6865 REF 9142357 EL 140213				JUST VIAT	1,216.00	1,216.00
31/01/2013	115257	1	SANTANDER 6865 REF 9142425 EL 140213				JUST VIAT	796.00	796.00
31/01/2013	115257	2	SANTANDER 6865 REF 9142425 EL 140213				JUST VIAT		
SUBTOTAL								71,629.08	71,629.08

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 55 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								1,078.00	1,078.00
31/01/2013	115258	1	SANTANDER 6865 REF 9142509 EL 140213				JUST VIAT		
								2,720.00	2,720.00
31/01/2013	115259	1	SANTANDER 6865 REF 9142664 EL 140213				JUST VIAT		
								3,626.00	3,626.00
31/01/2013	115259	2	SANTANDER 6865 REF 9142664 EL 140213				JUST VIAT		
								2,574.00	2,574.00
31/01/2013	115260	1	SANTANDER 6865 REF 9142703 EL 140213				JUST VIAT		
								2,216.00	2,216.00
31/01/2013	115260	2	SANTANDER 6865 REF 9142703 EL 140213				JUST VIAT		
								1,842.00	1,842.00
31/01/2013	115261	1	SANTANDER 6865 REF 9142791 EL 140213				JUST VIAT		
								564.00	564.00
31/01/2013	115261	2	SANTANDER 6865 REF 9142791 EL 140213				JUST VIAT		
								2,324.00	2,324.00
31/01/2013	115262	1	SANTANDER 6865 REF 9142836 EL 140213				JUST VIAT		
								1,320.00	1,320.00
31/01/2013	115262	2	SANTANDER 6865 REF 9142836 EL 140213				JUST VIAT		
								4,060.00	4,060.00
31/01/2013	115263	1	SANTANDER 6865 REF 9143019 EL 140213				JUST VIAT		
								686.00	686.00
31/01/2013	115263	2	SANTANDER 6865 REF 9143019 EL 140213				JUST VIAT		
								1,318.00	1,318.00
31/01/2013	115264	1	SANTANDER 6865 REF 9143087 EL 140213				JUST VIAT		
								2,176.00	2,176.00
31/01/2013	115265	1	SANTANDER 6865 REF 9143132 EL 140213				REP FDO REV		
								2,969.60	2,969.60
31/01/2013	115265	2	SANTANDER 6865 REF 9143132 EL 140213				REP FDO REV		
								50.00	50.00
31/01/2013	115266	1	SANTANDER 6865 REF 9143180 EL 140213				REP FDO REV		
								2,088.00	2,088.00
SUBTOTAL								31,611.60	31,611.60

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 56 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
31/01/2013	115266	2	SANTANDER 6865 REF 9143180 EL 140213			REP FDO REV	2,262.00	2,262.00
31/01/2013	115266	3	SANTANDER 6865 REF 9143180 EL 140213			REP FDO REV	2,613.02	2,613.02
31/01/2013	115267	1	SANTANDER 6865 REF 9143270 EL 140213			REP FDO REV	260.00	260.00
31/01/2013	115267	2	SANTANDER 6865 REF 9143270 EL 140213			REP FDO REV	2,505.60	2,505.60
31/01/2013	115267	3	SANTANDER 6865 REF 9143270 EL 140213			REP FDO REV	24.00	24.00
31/01/2013	115267	4	SANTANDER 6865 REF 9143270 EL 140213			REP FDO REV	417.08	417.08
31/01/2013	115268	1	SANTANDER 6865 REF 9143742 EL 140213			JUST VIAT	1,254.00	1,254.00
31/01/2013	115268	2	SANTANDER 6865 REF 9143742 EL 140213			JUST VIAT	632.00	632.00
31/01/2013	115310	1	SANTANDER 6865 REF 9345312 EL 140213			ALIMENTOS PARA EL COMEDOR	18,374.20	18,374.20
31/01/2013	115321	1	SANTANDER 6865 REF 738572 EL 1450213			REP FDO REV	539.40	539.40
31/01/2013	115343	1	SANTANDER 3240 REF 847227 EL 140213			LECHE DIFERENTES MUNICIPIOS	1,629,120.36	1,629,120.36
31/01/2013	115343	2	SANTANDER 3240 REF 847227 EL 140213			LECHE DIFERENTES MUNICIPIOS	542,921.44	542,921.44
31/01/2013	115343	3	SANTANDER 3240 REF 847227 EL 140213			LECHE DIFERENTES MUNICIPIOS	197,325.28	197,325.28
31/01/2013	115343	4	SANTANDER 3240 REF 847227 EL 140213			LECHE DIFERENTES MUNICIPIOS	8,213,486.76	8,213,486.76
31/01/2013	115360	1	SANTANDER 6865 REF 9638433 EL 180213			ESCALERAS DE 2 PELDAÑOS SOLCITADAS POR LA DIRECCION PARA LA INCLUSION	1,287.60	1,287.60
SUBTOTAL							10,613,022.74	10,613,022.74

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 57 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
31/01/2013	115362	1	SANTANDER 6865 REF 9638405 EL 180213			MANTENIMIENTO REC HUMANOS ENERO 2013	43,711.12	43,711.12
31/01/2013	115363	1	SANTANDER 6865 REF 9638447 EL 180213			MENSAJERIA	8,514.40	8,514.40
31/01/2013	115364	1	SANTANDER 6865 REF 9638438 EL 180213			BOLETOS DE AVION	6,072.00	6,072.00
31/01/2013	115366	1	SANTANDER 3240 REF 9639258 EL 180213			APOYO ECONOMICO DE TRABAJO SOCIAL	10,000.02	10,000.02
31/01/2013	115368	1	SANTANDER 3240 REF 9639233 EL 180213			APOYO ECONOMICO DE TRABAJO SOCIAL	3,999.96	3,999.96
31/01/2013	115368	2	SANTANDER 3240 REF 9639233 EL 180213			APOYO ECONOMICO DE TRABAJO SOCIAL	9,999.90	9,999.90
31/01/2013	115370	1	SANTANDER 3240 REF 9639277 EL 180213			APOYO TRASLADOS VARIOS TRABAJO SOCIAL OPERADO FAM 2012	11,177.00	11,177.00
31/01/2013	115370	2	SANTANDER 3240 REF 9639277 EL 180213			APOYO TRASLADOS VARIOS TRABAJO SOCIAL OPERADO FAM 2012	2,402.50	2,402.50
31/01/2013	115377	1	SANTANDER 3240 REF 9640358 EL 180213			FRUTA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	15,780.00	15,780.00
31/01/2013	115422	1	SANTANDER 3240 REF 9848760 EL 190213			APOYO TRABAJO SOCIAL	10,000.00	10,000.00
31/01/2013	115531	1	SANTANDER 3240 REF 9242174 EL 210213			APOYO ECONOMICO TRABAJO SOCIAL CASOS URGENTES PROTESIS TOTAL DE CADERA	10,000.00	10,000.00
31/01/2013	115537	1	SANTANDER 3240 REF 9242307 EL 210213			APOYO ECONOMICO TRABAJO SOCIAL	20,000.00	20,000.00
31/01/2013	115537	2	SANTANDER 3240 REF 9242307 EL 210213			APOYO ECONOMICO TRABAJO SOCIAL	5,000.01	5,000.01
31/01/2013	115538	1	SANTANDER 3240 REF 9242313 EL 210213			APOYO ECONOMICO DE TRABAJO SOCIAL	9,999.98	9,999.98
31/01/2013	115538	2	SANTANDER 3240 REF 9242313 EL 210213			APOYO ECONOMICO DE TRABAJO SOCIAL	9,999.98	9,999.98
SUBTOTAL							176,656.87	176,656.87

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 58 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
31/01/2013	115540	1	SANTANDER 3240 REF 9251477 EL 210213			APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	694.00	694.00
31/01/2013	115540	2	SANTANDER 3240 REF 9251477 EL 210213			APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	4,060.00	4,060.00
31/01/2013	115540	3	SANTANDER 3240 REF 9251477 EL 210213			APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	428.00	428.00
31/01/2013	115540	4	SANTANDER 3240 REF 9251477 EL 210213			APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	925.00	925.00
31/01/2013	115540	5	SANTANDER 3240 REF 9251477 EL 210213			APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	3,096.00	3,096.00
31/01/2013	115540	6	SANTANDER 3240 REF 9251477 EL 210213			APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	1,928.00	1,928.00
31/01/2013	115550	1	BMEX 4023 REF 00000516 EL 210213			SALIDA VIATICO 129	1,762.00	1,762.00
31/01/2013	115674	1	SANTANDER 6865 REF 9666260 EL 180213			MATERIAL PARA CONSTRUCCION	23,036.00	23,036.00
31/01/2013	115685	1	SANTANDER 3240 REF 204940 EL 180213			APOYO ECONOMICO TRABAJO SOCIAL	780.00	780.00
31/01/2013	116375	1	ID 100955			RECLASIFICAION ADEUDO A PETIION DEL CRI	8,903.00	8,903.00
31/01/2013	116377	1	BX 25/01/13 77405.52			TRANSFERENCIA REPARACION VEHICULO AVERIADO EN TUXPAN	1,000.00	1,000.00
31/01/2013	116436	1	SANTANDER 3240 REF 9435431 EL 220213			APOYOS DE TRABAJO SOCIAL	2,808.06	2,808.06
31/01/2013	116437	1	SANTANDER 3240 REF 9435449 EL 220213			APOYO ECONOMICO TRABAJO SOCIAL	5,000.00	5,000.00
31/01/2013	116437	2	SANTANDER 3240 REF 9435449 EL 220213			APOYO ECONOMICO TRABAJO SOCIAL	10,000.01	10,000.01
31/01/2013	116437	3	SANTANDER 3240 REF 9435449 EL 220213			APOYO ECONOMICO TRABAJO SOCIAL	11,100.01	11,100.01
SUBTOTAL							75,520.08	75,520.08

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 59 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
31/01/2013	116438	1	SNTANDER 3240 REF 9435503 EL 220213				APOYO DE TRABAJO SOCIAL CASO 1399 SEP 2012	469.20	469.20
31/01/2013	116439	1	SANTANDER 3240 REF 9435514 EL 220213				APOYO ECONOMICO	5,253.00	5,253.00
31/01/2013	116440	1	SANTANDER 3240 REF 9435547 EL 220213				APOYO TRABAJO SOCIAL PARA ESTUDIOS DE RADIOLOGIA OPERADO FAM 2012	8,420.00	8,420.00
31/01/2013	116441	1	SANTANDER 3240 REF 9435553 EL 220213				APOYO ECONOMICO	6,000.00	6,000.00
31/01/2013	116442	1	SANTANDER 3240 REF 9435562 EL 220213				APOYOS DE TRABAJO SOCIAL	7,192.00	7,192.00
31/01/2013	116442	2	SANTANDER 3240 REF 9435562 EL 220213				APOYOS DE TRABAJO SOCIAL	7,000.00	7,000.00
31/01/2013	116443	1	SANTANDER 3240 REF 9435577 EL 220213				APOYO ECONOMICO	7,500.00	7,500.00
31/01/2013	116449	1	SANTANDER 3240 REF 9436301 EL 220213				APOYO ECONOMICO ESTUDIOS MEDICOS	2,850.00	2,850.00
31/01/2013	116449	2	SANTANDER 3240 REF 9436301 EL 220213				APOYO ECONOMICO ESTUDIOS MEDICOS	2,650.00	2,650.00
31/01/2013	116449	3	SANTANDER 3240 REF 9436301 EL 220213				APOYO ECONOMICO ESTUDIOS MEDICOS	130.00	130.00
31/01/2013	116450	1	SANTANDER 3240 REF 9436321 EL 220213				APOYO ECONOMICO ESTUDIOS MEDICOS	3,360.00	3,360.00
31/01/2013	116450	2	SANTANDER 3240 REF 9436321 EL 220213				APOYO ECONOMICO ESTUDIOS MEDICOS	6,000.00	6,000.00
31/01/2013	116452	1	SANTANDER 3240 REF 9456366 EL 220213				APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO OPERADORA FAM 2012	1,047.00	1,047.00
31/01/2013	116452	2	SANTANDER 3240 REF 9456366 EL 220213				APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO OPERADORA FAM 2012	1,719.00	1,719.00
SUBTOTAL								59,590.20	59,590.20

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 60 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
31/01/2013	116453	1	SANTANDER 3240 REF 9456392 EL 220213				APOYO ECONOMICO PARA INSUMOS PARA CIRUGIA CASO 1928 CASOS URGENTES	10,000.00	10,000.00
31/01/2013	116453	2	SANTANDER 3240 REF 9456392 EL 220213				APOYO ECONOMICO PARA INSUMOS PARA CIRUGIA CASO 1928 CASOS URGENTES	8,000.00	8,000.00
31/01/2013	117068	1	BMEX 4023 REF 00002550 EL 220213				FONDO REVOLVENTE	878.00	878.00
31/01/2013	117069	1	BMEX 4023 REF 00002550 EL 220213				FONDO REVOLVENTE	798.00	798.00
31/01/2013	117070	1	BMEX 4023 REF 00002550 EL 220213				FONDO REVOLVENTE	522.00	522.00
31/01/2013	117333	1	SANTANDER 6865 REF 9770841 EL 260213				PAGO FOTOCOPIADO 2a QUINCENA DIC 12	4,007.95	4,007.95
31/01/2013	117335	1	SANTANDER 6865 REF 9770837 EL 260213				COMPRA PAPELERIA ALMACEN GRAL	9,893.92	9,893.92
31/01/2013	117367	1	15				TRASPASOS BANCARIOS	719,675.62	719,675.62
31/01/2013	117368	1	41247				TRASPASOS BANCARIOS	3,217,310.00	3,217,310.00
31/01/2013	117373	1	20				COMISIONES IVA.BANCARIAS	8,921.40	8,921.40
31/01/2013	117470	1					PAGO SEDAR 2A. QUINC DIC.12	128,756.76	128,756.76
31/01/2013	117471	1					PAGO SINDICATO OPD 1A QINC. DIC 2012	335.07	335.07
31/01/2013	117472	1					PAGO SINDICATO OPD 2A QINC. DIC 2012	335.07	335.07
31/01/2013	117473	1					PAGO PENSIONES 2DA QUINC DIC. 12	3,048,537.43	3,048,537.43
31/01/2013	117481	1					CORRECCION EVENTO CAPACITACION DIF MPALES.	107,100.00	107,100.00
31/01/2013	117551	1	SANTANDER 3240 REF 9396692 EL 280213				ALIMENTOS	11,540.40	11,540.40
SUBTOTAL								7,276,611.62	7,276,611.62

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 61 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
31/01/2013	117551	2	SANTANDER 3240 REF 9396692 EL 280213			ALIMENTOS	672,000.00	672,000.00
31/01/2013	117551	3	SANTANDER 3240 REF 9396692 EL 280213			ALIMENTOS	639,781.30	639,781.30
31/01/2013	117551	4	SANTANDER 3240 REF 9396692 EL 280213			ALIMENTOS	1,468,308.00	1,468,308.00
31/01/2013	117551	5	SANTANDER 3240 REF 9396692 EL 280213			ALIMENTOS	1,520,428.72	1,520,428.72
31/01/2013	117551	6	SANTANDER 3240 REF 9396692 EL 280213			ALIMENTOS	277,146.60	277,146.60
31/01/2013	117551	7	SANTANDER 3240 REF 9396692 EL 280213			ALIMENTOS	336,000.00	336,000.00
31/01/2013	117551	8	SANTANDER 3240 REF 9396692 EL 280213			ALIMENTOS	421,855.80	421,855.80
31/01/2013	117551	9	SANTANDER 3240 REF 9396692 EL 280213			ALIMENTOS	306,458.08	306,458.08
31/01/2013	117551	10	SANTANDER 3240 REF 9396692 EL 280213			ALIMENTOS	1,167,962.26	1,167,962.26
31/01/2013	117551	11	SANTANDER 3240 REF 9396692 EL 280213			ALIMENTOS	719,269.20	719,269.20
31/01/2013	117551	12	SANTANDER 3240 REF 9396692 EL 280213			ALIMENTOS	384,012.46	384,012.46
31/01/2013	117551	13	SANTANDER 3240 REF 9396692 EL 280213			ALIMENTOS	10,458.40	10,458.40
31/01/2013	117551	14	SANTANDER 3240 REF 9396692 EL 280213			ALIMENTOS	290,769.56	290,769.56
31/01/2013	117551	15	SANTANDER 3240 REF 9396692 EL 280213			ALIMENTOS	212,004.80	212,004.80
31/01/2013	117552	1	SANTANDER 3240 REF 9396710 EL 280213			ALIMENTOS	3,678.76	3,678.76
SUBTOTAL							8,430,133.94	8,430,133.94

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 62 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
31/01/2013	117553	1	SANTANDER 3240 REF 1444534 EL 280213				ALIMENTOS	1,850,517.90	1,850,517.90
31/01/2013	117553	2	SANTANDER 3240 REF 1444534 EL 280213				ALIMENTOS	1,687,609.82	1,687,609.82
31/01/2013	117553	3	SANTANDER 3240 REF 1444534 EL 280213				ALIMENTOS	755,932.26	755,932.26
31/01/2013	117553	4	SANTANDER 3240 REF 1444534 EL 280213				ALIMENTOS	235,342.44	235,342.44
31/01/2013	117555	1	SANTANDER 3240 REF 1444821 EL 280213				LECHE	8,608,117.54	8,608,117.54
31/01/2013	117556	1	SANTANDER 3240 REF 1445085 EL 280213				ALIMENTOS	39,560.00	39,560.00
31/01/2013	117597	1	SANTANDER 3240 REF 9640442 EL 010313				ALIMENTOS	236,480.00	236,480.00
31/01/2013	117598	1	SANTANDER 3240 REF 9640453 EL 010313				ALIMENTOS	1,618,350.88	1,618,350.88
31/01/2013	117598	2	SANTANDER 3240 REF 9640453 EL 010313				ALIMENTOS	8,868.00	8,868.00
31/01/2013	117598	3	SANTANDER 3240 REF 9640453 EL 010313				ALIMENTOS	1,428,118.66	1,428,118.66
31/01/2013	117599	1	SANTANDER 3240 REF 9640485 EL 010313				ALIMENTOS	342,182.10	342,182.10
31/01/2013	117600	1	SANTANDER 3240 REF 9640494 EL 010313				ALIMENTOS	2,232,056.00	2,232,056.00
31/01/2013	117600	2	SANTANDER 3240 REF 9640494 EL 010313				ALIMENTOS	742,189.20	742,189.20
31/01/2013	117600	3	SANTANDER 3240 REF 9640494 EL 010313				ALIMENTOS	7,048,332.00	7,048,332.00
31/01/2013	117600	4	SANTANDER 3240 REF 9640494 EL 010313				ALIMENTOS	11,850.00	11,850.00
31/01/2013	117609	1	SANTANDER 3240 REF 242895 EL 010313				LECHE PARA DIF MUNICIPALES SOLICITADO POR DIFERENTES ARES		
SUBTOTAL								26,845,506.80	26,845,506.80

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 63 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								411,503.12	411,503.12
31/01/2013	117609	2	SANTANDER 3240 REF 242895 EL 010313				LECHE PARA DIF MUNICIPALES SOLICITADO POR DIFERENTES AREAS	3,508,912.66	3,508,912.66
31/01/2013	117609	3	SANTANDER 3240 REF 242895 EL 010313				LECHE PARA DIF MUNICIPALES SOLICITADO POR DIFERENTES AREAS	221,536.00	221,536.00
31/01/2013	117609	4	SANTANDER 3240 REF 242895 EL 010313				LECHE PARA DIF MUNICIPALES SOLICITADO POR DIFERENTES AREAS	17,802.00	17,802.00
31/01/2013	117609	5	SANTANDER 3240 REF 242895 EL 010313				LECHE PARA DIF MUNICIPALES SOLICITADO POR DIFERENTES AREAS	19,780.00	19,780.00
31/01/2013	117626	1	SANTANDER 3240 REF 9648220 EL 080313				APOYO ECONOMICO	7,616.57	7,616.57
31/01/2013	117627	1	SANTANDER 6865 REF 9646449 EL 080313				ALIMENTOS	24,148.00	24,148.00
31/01/2013	117628	1	SANTANDER 6865 REF 9646513 EL 080313				SUMINISTRO DE CARNE PARA EL COMEDOR	44,568.00	44,568.00
31/01/2013	117629	1	SANTANDER 6865 REF 9646415 EL 080313				CARNE PARA EL COMEDOR	2,384.00	2,384.00
31/01/2013	117630	1	SANTANDER 6865 REF 9646402 EL 080313				CARNE	26,412.00	26,412.00
31/01/2013	117631	1	SANTANDER 6865 REF 9646440 EL 080313				CARNE PARA DIFERENTES AREAS	8,496.00	8,496.00
31/01/2013	117631	2	SANTANDER 6865 REF 9646440 EL 080313				CARNE PARA DIFERENTES AREAS	3,356.40	3,356.40
31/01/2013	117631	3	SANTANDER 6865 REF 9646440 EL 080313				CARNE PARA DIFERENTES AREAS	3,896.00	3,896.00
31/01/2013	117635	1	SANTANDER 3240 REF 9648238 EL 080313				APOYO ECONOMICO	2,522.08	2,522.08
31/01/2013	117636	1	SANTANDER 3240 REF 9648277 EL 080313				ALIMENTOS	9,502.80	9,502.80
31/01/2013	117636	2	SANTANDER 3240 REF 9648277 EL 080313				ALIMENTOS	8,814.80	8,814.80
SUBTOTAL								4,321,250.43	4,321,250.43

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
31/01/2013	117636	3	SANTANDER 3240 REF 9648277 EL 080313			ALIMENTOS		
							5,043.90	5,043.90
31/01/2013	117636	4	SANTANDER 3240 REF 9648277 EL 080313			ALIMENTOS		
							3,720.60	3,720.60
31/01/2013	117636	5	SANTANDER 3240 REF 9648277 EL 080313			ALIMENTOS		
							4,127.40	4,127.40
31/01/2013	117636	6	SANTANDER 3240 REF 9648277 EL 080313			ALIMENTOS		
							4,083.40	4,083.40
31/01/2013	117636	7	SANTANDER 3240 REF 9648277 EL 080313			ALIMENTOS		
							4,520.60	4,520.60
31/01/2013	117636	8	SANTANDER 3240 REF 9648277 EL 080313			ALIMENTOS		
							730.00	730.00
31/01/2013	117636	9	SANTANDER 3240 REF 9648277 EL 080313			ALIMENTOS		
							3,060.80	3,060.80
31/01/2013	117637	1	SANTANDER 3240 REF 9648205 EL 080313			FRUTAS Y VERDURAS		
							24,663.32	24,663.32
31/01/2013	117638	1	SANTANDER 3240 REF 9651905 EL 080313			FRUTAS Y VERDURAS		
							28,193.72	28,193.72
31/01/2013	117639	1	SANTANDER 3240 REF 9651876 EL 080313			CREMERIA		
							4,936.00	4,936.00
31/01/2013	117639	2	SANTANDER 3240 REF 9651876 EL 080313			CREMERIA		
							10,140.00	10,140.00
31/01/2013	117639	3	SANTANDER 3240 REF 9651876 EL 080313			CREMERIA		
							4,544.80	4,544.80
31/01/2013	117639	4	SANTANDER 3240 REF 9651876 EL 080313			CREMERIA		
							15,540.60	15,540.60
31/01/2013	117639	5	SANTANDER 3240 REF 9651876 EL 080313			CREMERIA		
							11,181.30	11,181.30
31/01/2013	117639	6	SANTANDER 3240 REF 9651876 EL 080313			CREMERIA		
							5,407.40	5,407.40
SUBTOTAL							129,893.84	129,893.84

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 65 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
31/01/2013	117639	7	SANTANDER 3240 REF 9651876 EL 080313				CREMERIA	10,470.00	10,470.00
31/01/2013	117639	8	SANTANDER 3240 REF 9651876 EL 080313				CREMERIA	14,455.80	14,455.80
31/01/2013	117639	9	SANTANDER 3240 REF 9651876 EL 080313				CREMERIA	16,379.00	16,379.00
31/01/2013	117651	1	SANTANDER 3240 REF 9651860 EL 080313				SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA DIFERENTES AREAS	3,922.91	3,922.91
31/01/2013	117651	2	SANTANDER 3240 REF 9651860 EL 080313				SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA DIFERENTES AREAS	2,403.97	2,403.97
31/01/2013	117651	3	SANTANDER 3240 REF 9651860 EL 080313				SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA DIFERENTES AREAS	3,628.12	3,628.12
31/01/2013	117651	4	SANTANDER 3240 REF 9651860 EL 080313				SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA DIFERENTES AREAS	1,852.43	1,852.43
31/01/2013	117651	5	SANTANDER 3240 REF 9651860 EL 080313				SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA DIFERENTES AREAS	3,333.41	3,333.41
31/01/2013	117651	6	SANTANDER 3240 REF 9651860 EL 080313				SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA DIFERENTES AREAS	71,135.67	71,135.67
31/01/2013	117915	1	SANTANDER 3240 REF 9425158 EL 140313				ABARROTES	21,899.87	21,899.87
31/01/2013	117925	1	SANTANDER 3240 REF 9425378 EL 140313				ALIMENTOS	19,433.80	19,433.80
31/01/2013	117925	2	SANTANDER 3240 REF 9425378 EL 140313				ALIMENTOS	15,799.60	15,799.60
31/01/2013	117925	3	SANTANDER 3240 REF 9425378 EL 140313				ALIMENTOS	19,687.60	19,687.60
31/01/2013	117925	4	SANTANDER 3240 REF 9425378 EL 140313				ALIMENTOS	25,158.40	25,158.40
31/01/2013	117925	5	SANTANDER 3240 REF 9425378 EL 140313				ALIMENTOS	25,769.20	25,769.20
31/01/2013	117925	6	SANTANDER 3240 REF 9425378 EL 140313				ALIMENTOS		
SUBTOTAL								255,329.78	255,329.78

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 66 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
							2,097.00	2,097.00
31/01/2013	117925	7	SANTANDER 3240 REF 9425378 EL 140313			ALIMENTOS		
							19,957.20	19,957.20
31/01/2013	117925	8	SANTANDER 3240 REF 9425378 EL 140313			ALIMENTOS		
							6,828.30	6,828.30
31/01/2013	117925	9	SANTANDER 3240 REF 9425378 EL 140313			ALIMENTOS		
							36,413.40	36,413.40
31/01/2013	117939	1	SANTANDER 3240 REF 9426364 EL 140313			ALIMENTOS		
							16,395.96	16,395.96
31/01/2013	117939	2	SANTANDER 3240 REF 9426364 EL 140313			ALIMENTOS		
							2,001.00	2,001.00
31/01/2013	117939	3	SANTANDER 3240 REF 9426364 EL 140313			ALIMENTOS		
							27,878.80	27,878.80
31/01/2013	117939	4	SANTANDER 3240 REF 9426364 EL 140313			ALIMENTOS		
							2,391.68	2,391.68
31/01/2013	117939	5	SANTANDER 3240 REF 9426364 EL 140313			ALIMENTOS		
							27,464.68	27,464.68
31/01/2013	117939	6	SANTANDER 3240 REF 9426364 EL 140313			ALIMENTOS		
							2,147.16	2,147.16
31/01/2013	117947	1	SANTANDER 3240 REF 9441614 EL 140313			CARNE PARA CAMHET		
							2,558.00	2,558.00
31/01/2013	117954	1	SANTANDER 3240 REF 9441651 EL 140313			ALIMENTOSD		
							158,508.00	158,508.00
31/01/2013	117955	1	SANTANDER 3240 REF 9441676 EL 140313			FRIJOLES PARA TRABAJO SOCIAL		
							5,040.00	5,040.00
31/01/2013	117956	1	SANTANDER 3240 REF 9441688 EL 140313			FRIJOLES PARA MUNICIPIOS		
							158,508.00	158,508.00
31/01/2013	117960	1	SANTANDER 3240 REF 9443240 EL 140313			FRUTAS Y VERDURAS		
							4,043.84	4,043.84
31/01/2013	117960	2	SANTANDER 3240 REF 9443240 EL 140313			FRUTAS Y VERDURAS		
							16,197.18	16,197.18
SUBTOTAL							488,430.20	488,430.20

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 67 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
31/01/2013	117960	3	SANTANDER 3240 REF 9443240 EL 140313			FRUTAS Y VERDURAS	11,564.20	11,564.20
31/01/2013	117960	4	SANTANDER 3240 REF 9443240 EL 140313			FRUTAS Y VERDURAS	11,999.58	11,999.58
31/01/2013	117960	5	SANTANDER 3240 REF 9443240 EL 140313			FRUTAS Y VERDURAS	8,268.66	8,268.66
31/01/2013	117960	6	SANTANDER 3240 REF 9443240 EL 140313			FRUTAS Y VERDURAS	10,698.78	10,698.78
31/01/2013	117960	7	SANTANDER 3240 REF 9443240 EL 140313			FRUTAS Y VERDURAS	10,487.72	10,487.72
31/01/2013	117960	8	SANTANDER 3240 REF 9443240 EL 140313			FRUTAS Y VERDURAS	15,533.09	15,533.09
31/01/2013	117960	9	SANTANDER 3240 REF 9443240 EL 140313			FRUTAS Y VERDURAS	8,439.79	8,439.79
31/01/2013	117960	10	SANTANDER 3240 REF 9443240 EL 140313			FRUTAS Y VERDURAS	175,881.77	175,881.77
31/01/2013	117960	11	SANTANDER 3240 REF 9443240 EL 140313			FRUTAS Y VERDURAS	184.78	184.78
31/01/2013	117988	1	SANTANDER 3240 REF 9443294 EL 140313			ALIMENTOS	167,943.00	167,943.00
31/01/2013	117992	1	SANTANDER 3240 REF 9443318 EL 140313			ALIMENTOS	494,217.00	494,217.00
31/01/2013	117997	1	SANTANDER 3240 REF 9443274 EL 140313			FAM 2012 APOYO TRABAJOS SOCIAL	6,136.00	6,136.00
31/01/2013	117998	1	SANTANDER 3240 REF 9443321 EL 140313			FONDO REVOLVENTE TRABAJO SOCIAL	2,490.00	2,490.00
31/01/2013	117998	2	SANTANDER 3240 REF 9443321 EL 140313			FONDO REVOLVENTE TRABAJO SOCIAL	205.00	205.00
31/01/2013	117998	3	SANTANDER 3240 REF 9443321 EL 140313			FONDO REVOLVENTE TRABAJO SOCIAL	416.00	416.00
SUBTOTAL							924,465.37	924,465.37

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 68 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
31/01/2013	117998	4	SANTANDER 3240 REF 9443321 EL 140313				FONDO REVOLVENTE TRABAJO SOCIAL	6,230.00	6,230.00
31/01/2013	118231	1	SANTANDER 6865 REF 1159572 EL 150313				HOSPEDAJE	3,141.60	3,141.60
31/01/2013	118245	1	SANTANDER 6865 REF 9708202 EL 150313				MTTO CAPILLA CASA HOGAR DEL MESDE NOV 11	6,500.00	6,500.00
31/01/2013	118246	1	SANTANDER 6865 REF 9708909 EL 150313				SERVICIO DEL CDIAM	79,139.84	79,139.84
31/01/2013	118285	1	SANTANDER 6865 REF 9710173 EL 150313				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,367.86	8,367.86
31/01/2013	118285	2	SANTANDER 6865 REF 9710173 EL 150313				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,802.16	2,802.16
31/01/2013	118364	1	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313				CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	1,257.80	1,257.80
31/01/2013	118364	2	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313				CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	1,640.40	1,640.40
31/01/2013	118364	3	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313				CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	2,310.00	2,310.00
31/01/2013	118364	4	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313				CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	1,656.20	1,656.20
31/01/2013	118364	5	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313				CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	893.40	893.40
31/01/2013	118364	6	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313				CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	2,451.60	2,451.60
31/01/2013	118364	7	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313				CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	2,246.00	2,246.00
31/01/2013	118364	8	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313				CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	9,613.00	9,613.00
31/01/2013	118364	9	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313				CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	634.40	634.40
31/01/2013	118364	10	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313				CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13		
SUBTOTAL								128,884.26	128,884.26

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 69 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								655.40	655.40
31/01/2013	118364	11	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313				CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	2,662.40	2,662.40
31/01/2013	118364	12	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313				CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	980.20	980.20
31/01/2013	118364	13	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313				CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	2,663.60	2,663.60
31/01/2013	118364	14	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313				CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	4,635.80	4,635.80
31/01/2013	118364	15	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313				CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	966.00	966.00
31/01/2013	118364	16	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313				CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	288.40	288.40
31/01/2013	118364	17	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313				CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	1,929.60	1,929.60
31/01/2013	118364	18	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313				CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	1,400.00	1,400.00
31/01/2013	118364	19	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313				CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	422.60	422.60
31/01/2013	118364	20	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313				CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	981.20	981.20
31/01/2013	118364	21	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313				CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	1,685.20	1,685.20
31/01/2013	118364	22	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313				CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	4,150.00	4,150.00
31/01/2013	118364	23	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313				CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	6,998.40	6,998.40
31/01/2013	118364	24	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313				CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	4,036.80	4,036.80
31/01/2013	118364	25	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313				CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	530.80	530.80
SUBTOTAL								34,986.40	34,986.40

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
31/01/2013	118364	26	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313			CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	3,458.20	3,458.20
31/01/2013	118364	27	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313			CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	2,920.60	2,920.60
31/01/2013	118364	28	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313			CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	3,475.20	3,475.20
31/01/2013	118364	29	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313			CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	500.00	500.00
31/01/2013	118364	30	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313			CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	584.60	584.60
31/01/2013	118364	31	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313			CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	2,532.80	2,532.80
31/01/2013	118364	32	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313			CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	1,822.00	1,822.00
31/01/2013	118364	33	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313			CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	1,050.40	1,050.40
31/01/2013	118364	34	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313			CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	1,877.20	1,877.20
31/01/2013	118364	35	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313			CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	5,996.40	5,996.40
31/01/2013	118364	36	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313			CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	1,233.60	1,233.60
31/01/2013	118364	37	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313			CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	1,534.40	1,534.40
31/01/2013	118364	38	SANTANDER 6865 REF 9704207 EL 150313			CONSUMO DE GASOLINA 01 AL 15 ENERO 13	1,740.20	1,740.20
31/01/2013	122821	1				TRASPASOS BANCARIOS	719,675.62	719,675.62
31/01/2013	122822	1	04/12/2012			TRASPASOS BANCARIOS	3,217,310.00	3,217,310.00
31/01/2013	122828	1				COMISIONES IVA,BANCARIAS	45,076.80	45,076.80
SUBTOTAL							4,010,788.02	4,010,788.02

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 71 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/01/2013	132708	1	CANC ID 117367				TRASPASOS BANCARIOS	-719,675.62	-719,675.62
31/01/2013	132709	1	CANC ID 117368				TRASPASOS BANCARIOS	-3,217,310.00	-3,217,310.00
31/01/2013	132714	1	CANC ID 117373				COMISIONES IVA.BANCARIAS	-8,921.40	-8,921.40
31/01/2013	133110	1	31/01/2013 12:00:00 a.m.				NOMINA 2DA QUINC ENE 2013	37,607,636.10	37,607,636.10
31/01/2013	133111	1	31/01/2013 12:00:00 a.m.				PAGO PENSION ALIM 2DA ENE 2013	9,037.00	9,037.00
31/01/2013	133112	1	31/01/2013 12:00:00 a.m.				RAYA PROM JAL 2DA ENE 2013	2,080,065.00	2,080,065.00
31/01/2013	133113	1	31/01/2013 12:00:00 a.m.				FINIQ PROT JAL 2DA ENE 2013	21,667.50	21,667.50
31/01/2013	133114	1	31/01/2013 12:00:00 a.m.				COMP FIN RAYA PROM JAL 2DA ENE 2013	103,305.00	103,305.00
31/01/2013	133115	1	31/01/2013 12:00:00 a.m.				PROC ESP 2DA QUINC ENE 2013	23,326.80	23,326.80
31/01/2013	133116	1	31/01/2013 12:00:00 a.m.				RAYA DIF ASIM 2DA QUINC ENE 2013	3,105,165.80	3,105,165.80
31/01/2013	133117	1	31/01/2013 12:00:00 a.m.				FINIQ RAYA DIF ASIM 2DA ENE 2013	33,941.75	33,941.75
31/01/2013	133853	1	31/01/2013 12:00:00 a.m.				CANC ID 133113 X NO PROCEDER FINIQ PROT JAL 2DA ENE 2013	-21,667.50	-21,667.50
01/02/2013	117484	1					PAGO PENSIONES 1A. QUINC ENERO 2013	3,214,346.75	3,214,346.75
01/02/2013	132788	1					TRASPASOS BANCARIOS	14,468,459.85	14,468,459.85
05/02/2013	117485	1					PAGO SEDAR 2A. QUINC ENERO 2013	128,188.20	128,188.20
05/02/2013	117486	1					PAGO PENSIONES 2A. QUINC ENERO 2013	3,204,452.73	3,204,452.73
SUBTOTAL								60,032,017.96	60,032,017.96

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 72 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
05/02/2013	117487	1				PAGO CUOTA SIND. 2A. ENERO. 2013 SINDICATO A	39,830.79	39,830.79
05/02/2013	117488	1				PAGO SINDICATO OPD 2A QINC. ENERO 2013	146.48	146.48
05/02/2013	132789	1				TRASPASOS BANCARIOS	9,429,044.20	9,429,044.20
06/02/2013	132790	1				TRASPASOS BANCARIOS	714,510.00	714,510.00
07/02/2013	132791	1				TRASPASOS BANCARIOS	3,815,448.22	3,815,448.22
08/02/2013	132792	1				TRASPASOS BANCARIOS	1,355,619.85	1,355,619.85
11/02/2013	132793	1				TRASPASOS BANCARIOS	938,635.14	938,635.14
12/02/2013	132794	1				TRASPASOS BANCARIOS	157,529.69	157,529.69
13/02/2013	114884	1	SANTANDER 6865 REF 9138197 EL 130213			GASTOS 6TO INFORME VOLUNTARIADO DIF	20,810.40	20,810.40
13/02/2013	114886	1	SANTANDER 3240 REF 9138214 EL 130213			ALIMENTOS	389,100.00	389,100.00
13/02/2013	114975	1	SANTANDER 6865 REF 9133397 EL 130213			ALTA DEL OLVERA RUBIO JAVIER OMAR GASTOS MEDICOS	4,549.30	4,549.30
13/02/2013	115012	1	BMEX 4023 REF 00000876 POR 7740821 EL 130213			SALIDA VIATICO 196 ENTREGA DE COCINAS MENUTRE	1,009.00	1,009.00
13/02/2013	115867	1	BMEX 4023 REF 00000427 EL 180213			GASTOS A COMPROBAR INAUGURACION SUPERA TALPA	85,000.00	85,000.00
13/02/2013	116102	1	BMEX 4023 REF 200213 EL 200213			GASTOS A COMPROBAR SUPERA CAJITITLAN	51,500.00	51,500.00
13/02/2013	116186	1	BMEX 4023 REF 2880 POR 3354502 EL 200213			GASTOS A COMPROBAR MEDICAMNETOS ADULTO MAYOR	2,880.00	2,880.00
13/02/2013	116444	1	SANTANDER 6865 REF 9436238 EL 220213			COMPRA DE PIEL OSCARIA PARA LA DIR INCLUSION	4,640.00	4,640.00
SUBTOTAL							17,010,253.07	17,010,253.07

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
13/02/2013	116445	1	SANTANDER 6865 REF 9436246 EL 220213			CARRETILLA PARA CONCRETO SOLICITADA DESARROLLO COMUNITARIO	5,892.80	5,892.80
13/02/2013	132795	1				TRASPASOS BANCARIOS	11,016,169.41	11,016,169.41
14/02/2013	114703	1	SANTANDER 6865 REF 9155350 EL 150213			JUST VIAT	2,180.00	2,180.00
14/02/2013	114703	2	SANTANDER 6865 REF 9155350 EL 150213			JUST VIAT	3,480.00	3,480.00
14/02/2013	114706	1	SANTANDER 6865 REF 9155600 EL 150213			REP FDO REV	1,342.80	1,342.80
14/02/2013	114706	2	SANTANDER 6865 REF 9155600 EL 150213			REP FDO REV	56.00	56.00
14/02/2013	114707	1	SANTANDER 6865 REF 9155705 EL 150213			REP FDO REV	70.00	70.00
14/02/2013	114707	2	SANTANDER 6865 REF 9155705 EL 150213			REP FDO REV	296.00	296.00
14/02/2013	114707	3	SANTANDER 6865 REF 9155705 EL 150213			REP FDO REV	100.00	100.00
14/02/2013	114707	4	SANTANDER 6865 REF 9155705 EL 150213			REP FDO REV	72.00	72.00
14/02/2013	114707	5	SANTANDER 6865 REF 9155705 EL 150213			REP FDO REV	400.00	400.00
14/02/2013	114707	6	SANTANDER 6865 REF 9155705 EL 150213			REP FDO REV	498.00	498.00
14/02/2013	114711	1	BMEX 4023 REF 00001989 POR 2952654 EL 150213			FONDO REVOLVENTE	900.00	900.00
14/02/2013	114711	2	BMEX 4023 REF 00001989 POR 2952654 EL 150213			FONDO REVOLVENTE	128.00	128.00
14/02/2013	114711	3	BMEX 4023 REF 00001989 POR 2952654 EL 150213			FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL							11,031,585.01	11,031,585.01

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 74 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								385.00	385.00
14/02/2013	114711	4	BMEX 4023 REF 00001989 POR 2952654 EL 150213				FONDO REVOLVENTE		
								510.00	510.00
14/02/2013	114711	5	BMEX 4023 REF 00001989 POR 2952654 EL 150213				FONDO REVOLVENTE		
								616.98	616.98
14/02/2013	114711	6	BMEX 4023 REF 00001989 POR 2952654 EL 150213				FONDO REVOLVENTE		
								1,066.56	1,066.56
14/02/2013	114711	7	BMEX 4023 REF 00001989 POR 2952654 EL 150213				FONDO REVOLVENTE		
								600.00	600.00
14/02/2013	114711	8	BMEX 4023 REF 00001989 POR 2952654 EL 150213				FONDO REVOLVENTE		
								1,322.54	1,322.54
14/02/2013	114711	9	BMEX 4023 REF 00001989 POR 2952654 EL 150213				FONDO REVOLVENTE		
								2,088.00	2,088.00
14/02/2013	114719	1	BMER 2480 REF 0048937016 EL 150213				PAGO SERVICIO CADI 8		
								2,424.40	2,424.40
14/02/2013	114720	1	BMER 2480 REF 0048937030 EL 150213				PAGO GAS CADI 10		
								1,786.40	1,786.40
14/02/2013	114721	1	BMER 2480 REF 0048937042 EL 150213				PAGO SERVICIO CFE MULTIFAMILIAR		
								121.00	121.00
14/02/2013	114722	1	BMER 2480 REF 0048937053 EL 150213				PAGO SERVICIO CONSEJO ESTATAL FAMILIA		
								9,940.00	9,940.00
14/02/2013	114723	1	BMER 2480 REF 0048937064 EL 150213				PAGO SERVICIO MULTIFAMILIAR 210 FCO I MADERO		
								354.00	354.00
14/02/2013	115311	1	SANTANDER 6865 REF 739293 EL 140213				GASTOS A COMPROBAR X INFORME DE ENTREGA RECEPCION		
								5,000.00	5,000.00
14/02/2013	115371	1	SANTANDER 3240 REF 9640320 EL 180213				FONDO REVOLVENTE		
								20,000.00	20,000.00
SUBTOTAL								46,214.88	46,214.88

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
14/02/2013	115372	1	SANTANDER 3240 REF 9640336 EL 180213				INSUMOS COMEDOR	15,000.00	15,000.00
14/02/2013	115373	1	SANTANDER 3240 REF 9640349 EL 180213				INSUMOS COMEDOR	40,000.00	40,000.00
14/02/2013	115374	1	SANTANDER 3240 REF 9640326 EL 180213				INSUMOS COMEDOR	20,000.00	20,000.00
14/02/2013	115375	1	SANTANDER 3240 REF 9640347 EL 180213				INSUMOS COMEDOR	40,000.00	40,000.00
14/02/2013	115378	1	SANTANDER 3240 REF 9640363 EL 180213				INSUMOS COMEDOR	40,000.00	40,000.00
14/02/2013	115430	1	BMEX 4023 REF 00000350 EL 190213				FONDO REVOLVENTE COMPRAS	4,772.24	4,772.24
14/02/2013	115464	1	BMEX 4023 REF 00000376 POR 2781 EL 190213				SALIDA VIATICO 197 ASISTIR A EVENTO DENOMINADO ENTREGA DE COCINAS ME NUTRE	418.00	418.00
14/02/2013	115465	1	BMEX 4023 REF 00000376 POR 2781 EL 190213				SALIDA VIATICO 198 ENTREGA DE COCINAS ME NUTRE	209.00	209.00
14/02/2013	115466	1	BMEX 4023 REF 00000376 POR 2781 EL 190213				SALIDA VIATICO 195 ASISTIR A EVENTO DENOMINADO ENTREGA DE CONINAS MENUTRE	209.00	209.00
14/02/2013	115675	1	SANTANDER 6865 REF 959633 EL 180213				REP FDO REV	5,954.04	5,954.04
14/02/2013	115702	1	SANTANDER 6865 REF 9167988 EL 180213				FONDO REVOLVENTE	2,176.00	2,176.00
14/02/2013	115709	1	BMEX 4023 REF 00000715 EL 180213				JUSTIFICACION DE VIATICO 4186	380.00	380.00
14/02/2013	115711	1	BMEX 4023 REF 00000715 EL 180213				REP FDO REV	1,558.38	1,558.38
14/02/2013	115712	1	BMEX 4023 REF 00000715 EL 180213				REP FDO REV	343.44	343.44
14/02/2013	115712	2	BMEX 4023 REF 00000715 EL 180213				REP FDO REV		
SUBTOTAL								171,020.10	171,020.10

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 76 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
							48.00	48.00
14/02/2013	115811	1	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213			JUST TR 28 000 EVENTO CENTRO SUPERAATOTONILCO		
							639.40	639.40
14/02/2013	115840	1	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213			REP FDO REV		
							15,800.00	15,800.00
14/02/2013	115841	1	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213			REP FDO REV		
							812.00	812.00
14/02/2013	115841	2	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213			REP FDO REV		
							192.00	192.00
14/02/2013	115843	1	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213			REP FDO REV		
							298.00	298.00
14/02/2013	115843	2	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213			REP FDO REV		
							84.00	84.00
14/02/2013	115844	1	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213			REP FDO REV		
							1,120.00	1,120.00
14/02/2013	115844	2	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213			REP FDO REV		
							594.00	594.00
14/02/2013	115844	3	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213			REP FDO REV		
							258.00	258.00
14/02/2013	115845	1	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213			JUST VIAT		
							460.00	460.00
14/02/2013	115851	1	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213			JUST VIAT		
							460.00	460.00
14/02/2013	115861	1	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213			JUST VIAT		
							460.00	460.00
SUBTOTAL							21,225.40	21,225.40

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
14/02/2013	115861	2	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213			JUST VIAT	480.00	480.00
14/02/2013	115871	1	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			FONDO REVOLVENTE	2,064.80	2,064.80
14/02/2013	115881	1	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			FONDO REVOLVENTE	2,356.00	2,356.00
14/02/2013	115882	1	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			FONDO REVOLVENTE	922.00	922.00
14/02/2013	115944	1	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213			JUST VIAT	460.00	460.00
14/02/2013	116101	1	SANTANDER 6865 REF 9091597 EL 200213			BOLETIN JUDICIAL	8,400.00	8,400.00
14/02/2013	116454	1	BMEX 4023 REF 00000169 EL 220213			REP FDO REV	3,380.00	3,380.00
14/02/2013	116454	2	BMEX 4023 REF 00000169 EL 220213			REP FDO REV	384.00	384.00
14/02/2013	117057	1	SANTANDER 3240 REF 9435568 EL 220213			APYOS DE TS CASO 1607 OCTUBRE 2012 TRABAJO SOCIAL	5,000.00	5,000.00
14/02/2013	117334	1	SANTANDER 6865 REF 9770852 EL 260213			FOTOCOPIADO	6,253.92	6,253.92
14/02/2013	117334	2	SANTANDER 6865 REF 9770852 EL 260213			FOTOCOPIADO	1,202.32	1,202.32
14/02/2013	117334	3	SANTANDER 6865 REF 9770852 EL 260213			FOTOCOPIADO	401.26	401.26
14/02/2013	117334	4	SANTANDER 6865 REF 9770852 EL 260213			FOTOCOPIADO	1,122.14	1,122.14
14/02/2013	117334	5	SANTANDER 6865 REF 9770852 EL 260213			FOTOCOPIADO	427.62	427.62
SUBTOTAL							32,854.06	32,854.06

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 78 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
14/02/2013	117334	6	SANTANDER 6865 REF 9770852 EL 260213			FOTOCOPIADO	655.92	655.92
14/02/2013	117334	7	SANTANDER 6865 REF 9770852 EL 260213			FOTOCOPIADO	34.52	34.52
14/02/2013	117334	8	SANTANDER 6865 REF 9770852 EL 260213			FOTOCOPIADO	38.98	38.98
14/02/2013	117334	9	SANTANDER 6865 REF 9770852 EL 260213			FOTOCOPIADO	374.16	374.16
14/02/2013	117334	10	SANTANDER 6865 REF 9770852 EL 260213			FOTOCOPIADO	913.14	913.14
14/02/2013	117334	11	SANTANDER 6865 REF 9770852 EL 260213			FOTOCOPIADO	1,001.86	1,001.86
14/02/2013	117334	12	SANTANDER 6865 REF 9770852 EL 260213			FOTOCOPIADO	1,606.18	1,606.18
14/02/2013	117334	13	SANTANDER 6865 REF 9770852 EL 260213			FOTOCOPIADO	2,480.72	2,480.72
14/02/2013	117334	14	SANTANDER 6865 REF 9770852 EL 260213			FOTOCOPIADO	882.52	882.52
14/02/2013	117395	1	BMEX 4023 REF 00000930 POR 736233 EL 260213			SALIDA VIATICO 206 SUPERVISION EN LA UBR DIRECCION PARA LA INLCUSION	449.00	449.00
14/02/2013	117397	1	BMEX 4023 REF 00000930 POR 736233 EL 260213			REUNION REGIONAL SEDE EN MIXTLAN	178.00	178.00
14/02/2013	117489	1				TRANF. BANC. 1A. QUINC FEB. 2013	6,714,593.42	6,714,593.42
14/02/2013	117554	1	SANTANDER 3240 REF 1444633 EL 280213			ALIMENTOS DIFERENTES AREAS	17,543.70	17,543.70
14/02/2013	117692	1	SANTANDER 6865 REF 9863970 EL 110313			SERVICIOS DE LIMPIEZA	83,752.00	83,752.00
14/02/2013	117987	1	SANTANDER 3240 REF 9443251 EL 140313			SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA CADI 7	2,392.54	2,392.54
SUBTOTAL							6,826,896.66	6,826,896.66

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 79 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
14/02/2013	118243	1	SANTANDER 6865 REF 9708318 EL 150313			SERVICIO DE LIMPIEZA	83,752.00	83,752.00
14/02/2013	118244	1	SANTANDER 6865 REF 9708251 EL 150313			IMPRESIONES DIGITALES CONTRATOS Y REGLAMENTOS SOLICITADOS POR RECURSOS HUMANOS	19,488.00	19,488.00
14/02/2013	118280	1	SANTANDER 6865 REF 9710026 EL 150313			SERVICIO DE LIMPIEZA	151,264.00	151,264.00
14/02/2013	132796	1				TRASPASOS BANCARIOS	7,897,878.26	7,897,878.26
15/02/2013	114702	1	SANTANDER 3240 REF 9465464 EL 150213			ALIMENTOS	1,125,768.00	1,125,768.00
15/02/2013	114702	2	SANTANDER 3240 REF 9465464 EL 150213			ALIMENTOS	5,040.00	5,040.00
15/02/2013	115380	1	SANTANDER 3240 REF 9717637 EL 180213			APOYO INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS COMEDOR ASISTENCIAL	25,000.00	25,000.00
15/02/2013	115381	1	SANTANDER 3240 REF 9717657 EL 180213			APOYO INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS COMEDOR ASISTENCIAL	20,000.00	20,000.00
15/02/2013	115382	1	SANTANDER 3240 REF 9717666 EL 180213			APOYO INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS COMEDOR ASISTENCIAL	30,000.00	30,000.00
15/02/2013	115384	1	SANTANDER 3240 REF 9717671 EL 180213			APOYO INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS COMEDOR ASISTENCIAL	25,000.00	25,000.00
15/02/2013	115387	1	SANTANDER 3240 REF 9717678 EL 180213			APOYO INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS COMEDOR ASISTENCIAL	25,000.00	25,000.00
15/02/2013	115388	1	SANTANDER 3240 REF 9717698 EL 180213			APOYO INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS COMEDOR ASISTENCIAL	20,000.00	20,000.00
15/02/2013	115389	1	SANTANDER 3240 REF 9717707 EL 180213			APOYO INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS COMEDOR ASISTENCIAL	20,000.00	20,000.00
15/02/2013	115390	1	SANTANDER 3240 REF 9717690 EL 180213			APOYO INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS COMEDOR ASISTENCIAL	20,000.00	20,000.00
15/02/2013	115391	1	SANTANDER 3240 REF 9717715 EL 180213			APOYO INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS COMEDOR ASISTENCIAL	15,000.00	15,000.00
SUBTOTAL							9,483,190.26	9,483,190.26

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 80 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
15/02/2013	115392	1	SANTANDER 3240 REF 9718116 EL 180213				APOYO INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS COMEDOR ASISTENCIAL	20,000.00	20,000.00
15/02/2013	115393	1	SANTANDER 3240 REF 9718109 EL 180213				APOYO INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS COMEDOR ASISTENCIAL	25,000.00	25,000.00
15/02/2013	115394	1	SANTANDER 3240 REF 9718177 EL 180213				APOYO INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS COMEDOR ASISTENCIAL	36,000.00	36,000.00
15/02/2013	115655	1	SANTANDER 3240 REF 9718192 EL 180213				APOYO INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS COMEDOR ASISTENCIAL	25,000.00	25,000.00
15/02/2013	115656	1	SANTANDER 3240 REF 9718201 EL 180213				APOYO INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS COMEDOR ASISTENCIAL	20,000.00	20,000.00
15/02/2013	115658	1	SANTANDER 3240 REF 9718211 EL 180213				APOYO INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS COMEDOR ASISTENCIAL	50,000.00	50,000.00
15/02/2013	115659	1	SANTANDER 3240 REF 9718214 EL 180213				APOYO INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS COMEDOR ASISTENCIAL	20,000.00	20,000.00
15/02/2013	115660	1	SANTANDER 3240 REF 9719291 EL 180213				APOYO INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS COMEDOR ASISTENCIAL	30,000.00	30,000.00
15/02/2013	115661	1	SANTANDER 3240 REF 9719286 EL 180213				APOYO INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS COMEDOR ASISTENCIAL	20,000.00	20,000.00
15/02/2013	115662	1	SANTANDER 3240 REF 9719281 EL 180213				APOYO INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS COMEDOR ASISTENCIAL	25,000.00	25,000.00
15/02/2013	115663	1	SANTANDER 3240 REF 9719329 EL 180213				APOYO INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS COMEDOR ASISTENCIAL	25,000.00	25,000.00
15/02/2013	115664	1	SANTANDER 3240 REF 9719334 EL 180213				APOYO INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS COMEDOR ASISTENCIAL	30,000.00	30,000.00
15/02/2013	115666	1	SANTANDER 3240 REF 9719293 EL 180213				APOYO INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS COMEDOR ASISTENCIAL	20,000.00	20,000.00
15/02/2013	115668	1	SANTANDER 3240 REF 9719298 EL 180213				APOYO INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS COMEDOR ASISTENCIAL	25,000.00	25,000.00
15/02/2013	115670	1	SANTANDER 3240 REF 9719348 EL 180213				APOYO INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS COMEDOR ASISTENCIAL	25,000.00	25,000.00
15/02/2013	115671	1	SANTANDER 3240 REF 9719300 EL 180213				APOYO INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS COMEDOR ASISTENCIAL		
SUBTOTAL								396,000.00	396,000.00

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 81 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
							15,000.00	15,000.00
15/02/2013	115673	1	SANTANDER 3240 REF 9719306 EL 180213			APOYO INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS COMEDOR ASISTENCIAL	20,000.00	20,000.00
15/02/2013	115676	1	SANTANDER 3240 REF 936672 EL 180213			APOYO INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS COMEDOR ASISTENCIAL	30,000.00	30,000.00
15/02/2013	115679	1	SANTANDER 3240 REF 936600 EL 180213			APOYO INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS COMEDOR ASISTENCIAL	25,000.00	25,000.00
15/02/2013	115680	1	SANTANDER 3240 REF 936479 EL 180213			APOYO INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS COMEDOR ASISTENCIAL	75,000.00	75,000.00
15/02/2013	115682	1	SANTANDER 6865 REF 584965 EL 180213			REP FDO CADI 8	128.00	128.00
15/02/2013	115682	2	SANTANDER 6865 REF 584965 EL 180213			REP FDO CADI 8	128.66	128.66
15/02/2013	115682	3	SANTANDER 6865 REF 584965 EL 180213			REP FDO CADI 8	1,389.68	1,389.68
15/02/2013	115683	1	SANTANDER 6865 REF 584399 EL 180213			REP FDO CADI 8	24.36	24.36
15/02/2013	115683	2	SANTANDER 6865 REF 584399 EL 180213			REP FDO CADI 8	97.58	97.58
15/02/2013	115683	3	SANTANDER 6865 REF 584399 EL 180213			REP FDO CADI 8	153.60	153.60
15/02/2013	115683	4	SANTANDER 6865 REF 584399 EL 180213			REP FDO CADI 8	273.56	273.56
15/02/2013	115688	1	SANTANDER 6865 REF 9167888 EL 180213			JUST VIAT	2,372.00	2,372.00
15/02/2013	115689	1	SANTANDER 6865 REF 9167906 EL 180213			JUST VIAT	4,290.00	4,290.00
15/02/2013	115689	2	SANTANDER 6865 REF 9167906 EL 180213			JUST VIAT	1,290.00	1,290.00
15/02/2013	115693	1	SANTANDER 6865 REF 9167913 EL 180213			JUST VIAT	2,384.00	2,384.00
SUBTOTAL							177,531.44	177,531.44

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 82 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
15/02/2013	115695	1	SANTANDER 6865 REF 9167945 EL 180213			JUST VIAT		
							4,644.00	4,644.00
15/02/2013	115695	2	SANTANDER 6865 REF 9167945 EL 180213			JUST VIAT		
							1,490.00	1,490.00
15/02/2013	115696	1	SANTANDER 6865 REF 9167953 EL 180213			JUST VIAT		
							2,678.00	2,678.00
15/02/2013	115696	2	SANTANDER 6865 REF 9167953 EL 180213			JUST VIAT		
							1,704.00	1,704.00
15/02/2013	115698	1	SANTANDER 6865 REF 9167965 EL 180213			JUST VIAT		
							1,032.00	1,032.00
15/02/2013	115698	2	SANTANDER 6865 REF 9167965 EL 180213			JUST VIAT		
							104.00	104.00
15/02/2013	115700	1	SANTANDER 6865 REF 9167978 EL 180213			JUST VIAT		
							800.00	800.00
15/02/2013	115700	2	SANTANDER 6865 REF 9167978 EL 180213			JUST VIAT		
							1,192.00	1,192.00
15/02/2013	115701	1	SANTANDER 6865 REF 9167981 EL 180213			REP FDO DESARROLLO C		
							3,732.00	3,732.00
15/02/2013	115715	1	BMEX 4023 REF 00000715 EL 180213			REP FDO ADULTO MAYOR		
							1,440.00	1,440.00
15/02/2013	115716	1	BMEX 4023 REF 00000715 EL 180213			REP FDO SUB GRL OPERATIVA		
							800.00	800.00
15/02/2013	115719	1	BMEX 4023 REF 00000715 EL 180213			REP FDO HABILIDADES PARA LA VIDA		
							260.00	260.00
15/02/2013	115719	2	BMEX 4023 REF 00000715 EL 180213			REP FDO HABILIDADES PARA LA VIDA		
							80.00	80.00
15/02/2013	115719	3	BMEX 4023 REF 00000715 EL 180213			REP FDO HABILIDADES PARA LA VIDA		
							58.00	58.00
15/02/2013	115719	4	BMEX 4023 REF 00000715 EL 180213			REP FDO HABILIDADES PARA LA VIDA		
							210.00	210.00
SUBTOTAL							20,224.00	20,224.00

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 83 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
15/02/2013	115719	5	BMEX 4023 REF 00000715 EL 180213				REP FDO HABILIDADES PARA LA VIDA	402.02	402.02
15/02/2013	115719	6	BMEX 4023 REF 00000715 EL 180213				REP FDO HABILIDADES PARA LA VIDA	666.48	666.48
15/02/2013	115720	1	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213				REP FDO DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA	934.96	934.96
15/02/2013	115720	2	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213				REP FDO DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA	749.36	749.36
15/02/2013	115721	1	CR 586				REP FDO DESARROLLO DE HABILIDADES PARALA VIDA	111.26	111.26
15/02/2013	115721	2	CR 586				REP FDO DESARROLLO DE HABILIDADES PARALA VIDA	279.40	279.40
15/02/2013	115721	3	CR 586				REP FDO DESARROLLO DE HABILIDADES PARALA VIDA	18.00	18.00
15/02/2013	115721	4	CR 586				REP FDO DESARROLLO DE HABILIDADES PARALA VIDA	462.00	462.00
15/02/2013	115810	1	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213				REP FDO PROTECCION A LA FAMILIA	480.00	480.00
15/02/2013	115810	2	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213				REP FDO PROTECCION A LA FAMILIA	38.00	38.00
15/02/2013	115810	3	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213				REP FDO PROTECCION A LA FAMILIA	208.00	208.00
15/02/2013	115810	4	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213				REP FDO PROTECCION A LA FAMILIA	150.00	150.00
15/02/2013	115810	5	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213				REP FDO PROTECCION A LA FAMILIA	312.00	312.00
SUBTOTAL								4,811.48	4,811.48

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
15/02/2013	115812	1	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213				JUST VIATICO 81 PAGO DE COMIDA NO CONSIDERADA EN LA PRIMERA REVISION	292.00	292.00
15/02/2013	115813	1	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213				JUST VIAT	418.00	418.00
15/02/2013	115814	1	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213				JUST VIAT	418.00	418.00
15/02/2013	115815	1	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213				JUST VIAT	458.00	458.00
15/02/2013	115815	2	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213				JUST VIAT	200.00	200.00
15/02/2013	115816	1	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213				JUSTIFICACION VIATICO 4227	117.98	117.98
15/02/2013	115817	1	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213				JUSTIFICACION VIATICO 4220	63.00	63.00
15/02/2013	115818	1	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213				REP FDO	200.02	200.02
15/02/2013	115819	1	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213				REP FDO	973.20	973.20
15/02/2013	115820	1	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213				REP FDO	928.00	928.00
15/02/2013	115821	1	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213				REP FDO	1,299.20	1,299.20
15/02/2013	115822	1	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213				REP FDO	399.04	399.04
SUBTOTAL								5,766.44	5,766.44

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
15/02/2013	115823	1	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213			REP FDO	811.04	811.04
15/02/2013	115824	1	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213			REP FDO	84.00	84.00
15/02/2013	115824	2	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213			REP FDO	110.00	110.00
15/02/2013	115832	1	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213			REP FDO	1,042.00	1,042.00
15/02/2013	115835	1	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213			REP FDO	1,659.96	1,659.96
15/02/2013	115835	2	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213			REP FDO	45.00	45.00
15/02/2013	115836	1	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213			REP FDO	744.00	744.00
15/02/2013	115836	2	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213			REP FDO	154.00	154.00
15/02/2013	115836	3	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213			REP FDO	400.00	400.00
15/02/2013	115838	1	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213			REP FDO REV	537.00	537.00
15/02/2013	115839	1	BMEX 4023 REF 00000715 POR 2305310 EL 180213			REP FDO REV	588.00	588.00
15/02/2013	115870	1	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			JUST VIAT	2,384.00	2,384.00
SUBTOTAL							8,559.00	8,559.00

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 86 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
15/02/2013	115872	1	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			REP FDO PRESTACIONES Y SERVICIOS	2,739.06	2,739.06
15/02/2013	115872	2	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			REP FDO PRESTACIONES Y SERVICIOS	2,843.30	2,843.30
15/02/2013	115872	3	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			REP FDO PRESTACIONES Y SERVICIOS	330.00	330.00
15/02/2013	115872	4	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			REP FDO PRESTACIONES Y SERVICIOS	314.04	314.04
15/02/2013	115872	5	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			REP FDO PRESTACIONES Y SERVICIOS	40.00	40.00
15/02/2013	115872	6	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			REP FDO PRESTACIONES Y SERVICIOS	199.98	199.98
15/02/2013	115873	1	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			FONDO REVOLVENTE	11,813.80	11,813.80
15/02/2013	115873	2	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
15/02/2013	115873	3	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			FONDO REVOLVENTE	889.20	889.20
15/02/2013	115873	4	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			FONDO REVOLVENTE	3,000.14	3,000.14
15/02/2013	115873	5	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			FONDO REVOLVENTE	2,961.94	2,961.94
15/02/2013	115874	1	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			JUST VIAT	946.00	946.00
SUBTOTAL							26,537.46	26,537.46

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 87 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
15/02/2013	115874	2	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			JUST VIAT	500.00	500.00
15/02/2013	115875	1	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			REP FDO CAMHNET	8,722.62	8,722.62
15/02/2013	115876	1	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			REP FDO CAMHNET	2,860.24	2,860.24
15/02/2013	115876	2	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			REP FDO CAMHNET	2,400.00	2,400.00
15/02/2013	115876	3	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			REP FDO CAMHNET	236.40	236.40
15/02/2013	115877	1	CR 471			REP FDO CONSEJO ESTATAL	436.00	436.00
15/02/2013	115877	2	CR 471			REP FDO CONSEJO ESTATAL	2,324.00	2,324.00
15/02/2013	115877	3	CR 471			REP FDO CONSEJO ESTATAL	240.00	240.00
15/02/2013	115877	4	CR 471			REP FDO CONSEJO ESTATAL	108.00	108.00
15/02/2013	115877	5	CR 471			REP FDO CONSEJO ESTATAL	570.00	570.00
15/02/2013	115878	1	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			REP FDO CONSEJO ESTATAL	660.00	660.00
15/02/2013	115878	2	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			REP FDO CONSEJO ESTATAL	800.00	800.00
15/02/2013	115878	3	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			REP FDO CONSEJO ESTATAL	620.00	620.00
15/02/2013	115878	4	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			REP FDO CONSEJO ESTATAL	108.00	108.00
SUBTOTAL							20,585.26	20,585.26

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
15/02/2013	115878	5	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			REP FDO CONSEJO ESTATAL	380.00	380.00
15/02/2013	115879	1	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			REP FDO CONSEJO ESTATAL	300.00	300.00
15/02/2013	115879	2	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			REP FDO CONSEJO ESTATAL	260.00	260.00
15/02/2013	115879	3	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			REP FDO CONSEJO ESTATAL	300.00	300.00
15/02/2013	115879	4	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			REP FDO CONSEJO ESTATAL	132.00	132.00
15/02/2013	115880	1	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			REP FDO CONSEJO ESTATAL	1,100.00	1,100.00
15/02/2013	115880	2	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			REP FDO CONSEJO ESTATAL	376.02	376.02
15/02/2013	115880	3	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			REP FDO CONSEJO ESTATAL	424.42	424.42
15/02/2013	115880	4	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			REP FDO CONSEJO ESTATAL	350.00	350.00
15/02/2013	115880	5	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			REP FDO CONSEJO ESTATAL	219.98	219.98
15/02/2013	115880	6	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			REP FDO CONSEJO ESTATAL	1,500.00	1,500.00
15/02/2013	115880	7	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			REP FDO CONSEJO ESTATAL	700.00	700.00
SUBTOTAL							6,042.42	6,042.42

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
15/02/2013	115883	1	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			REP FDO PROTECCION A LA INFANCIA		
							2,041.60	2,041.60
15/02/2013	115884	1	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			REP FDO TALLERES PROTEGIDOS		
							4,449.34	4,449.34
15/02/2013	115895	1	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			REP FDO PERSTACIONES DE SERVICIOS		
							1,776.40	1,776.40
15/02/2013	115895	2	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			REP FDO PERSTACIONES DE SERVICIOS		
							85.38	85.38
15/02/2013	115895	3	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			REP FDO PERSTACIONES DE SERVICIOS		
							500.00	500.00
15/02/2013	115895	4	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			REP FDO PERSTACIONES DE SERVICIOS		
							1,160.00	1,160.00
15/02/2013	115895	5	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			REP FDO PERSTACIONES DE SERVICIOS		
							2,666.00	2,666.00
15/02/2013	115895	6	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			REP FDO PERSTACIONES DE SERVICIOS		
							5,916.00	5,916.00
15/02/2013	115895	7	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			REP FDO PERSTACIONES DE SERVICIOS		
							16,974.00	16,974.00
15/02/2013	115896	1	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			GASTOS DE TRANSPORTE		
							260.00	260.00
15/02/2013	115896	2	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			GASTOS DE TRANSPORTE		
							1,276.00	1,276.00
15/02/2013	115896	3	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			GASTOS DE TRANSPORTE		
							2,666.02	2,666.02
SUBTOTAL							39,770.74	39,770.74

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 90 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
15/02/2013	115896	4	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			GASTOS DE TRANSPORTE	5,916.00	5,916.00
15/02/2013	115896	5	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			GASTOS DE TRANSPORTE	5,684.00	5,684.00
15/02/2013	115896	6	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			GASTOS DE TRANSPORTE	3,619.20	3,619.20
15/02/2013	116096	1	SANTANDER 6865 REF 1687171 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	642.60	642.60
15/02/2013	116097	1	SANTANDER 6865 REF 1687210 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	190.00	190.00
15/02/2013	116097	2	SANTANDER 6865 REF 1687210 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	1,368.80	1,368.80
15/02/2013	116097	3	SANTANDER 6865 REF 1687210 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	769.96	769.96
15/02/2013	116097	4	SANTANDER 6865 REF 1687210 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	80.00	80.00
15/02/2013	116097	5	SANTANDER 6865 REF 1687210 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	87.98	87.98
15/02/2013	116097	6	SANTANDER 6865 REF 1687210 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	347.04	347.04
15/02/2013	116098	1	SANTANDER 6865 REF 1687542 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	40.00	40.00
15/02/2013	116098	2	SANTANDER 6865 REF 1687542 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	25.80	25.80
15/02/2013	116098	3	SANTANDER 6865 REF 1687542 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	477.60	477.60
15/02/2013	116099	1	SANTANDER 6865 REF 1687686 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	90.48	90.48
15/02/2013	116099	2	SANTANDER 6865 REF 1687686 EL 200213			FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL							19,339.46	19,339.46

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 91 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								34.80	34.80
15/02/2013	116099	3	SANTANDER 6865 REF 1687686 EL 200213				FONDO REVOLVENTE		
								27.84	27.84
15/02/2013	116100	1	SANTANDER 6865 REF 9078123 EL 200213				SERVICIO DE LIMPIEZA		
								151,264.00	151,264.00
15/02/2013	116134	1	SANTANDER 6865 REF 9172552 EL 200213				JUST VIAT		
								1,632.00	1,632.00
15/02/2013	116134	2	SANTANDER 6865 REF 9172552 EL 200213				JUST VIAT		
								370.00	370.00
15/02/2013	116135	1	SANTANDER 6865 REF 9172555 EL 200213				JUST VIAT		
								1,318.00	1,318.00
15/02/2013	116135	2	SANTANDER 6865 REF 9172555 EL 200213				JUST VIAT		
								274.00	274.00
15/02/2013	116137	1	SANTANDER 6865 REF 9173156 EL 200213				JUST VIAT		
								1,924.00	1,924.00
15/02/2013	116137	2	SANTANDER 6865 REF 9173156 EL 200213				JUST VIAT		
								160.00	160.00
15/02/2013	116150	1	SANTANDER 6865 REF 9173172 EL 200213				JUST VIAT		
								4,102.00	4,102.00
15/02/2013	116150	2	SANTANDER 6865 REF 9173172 EL 200213				JUST VIAT		
								2,746.00	2,746.00
15/02/2013	116156	1	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213				FONDO REVOLVENTE		
								22,594.76	22,594.76
15/02/2013	116157	1	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213				FONDO REVOLVENTE		
								11,872.40	11,872.40
15/02/2013	116159	1	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213				FONDO REVOLVENTE		
								110.00	110.00
15/02/2013	116159	2	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213				FONDO REVOLVENTE		
								1,221.00	1,221.00
SUBTOTAL								199,650.80	199,650.80

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
15/02/2013	116159	3	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	44.00	44.00
15/02/2013	116159	4	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	1,931.40	1,931.40
15/02/2013	116159	5	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	336.00	336.00
15/02/2013	116161	1	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	2,191.70	2,191.70
15/02/2013	116161	2	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	8,540.00	8,540.00
15/02/2013	116183	1	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	313.20	313.20
15/02/2013	116183	2	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	448.00	448.00
15/02/2013	116183	3	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	76.50	76.50
15/02/2013	116183	4	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	184.00	184.00
15/02/2013	116183	5	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	660.00	660.00
15/02/2013	116183	6	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	1,020.00	1,020.00
15/02/2013	116183	7	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	845.90	845.90
SUBTOTAL							16,590.70	16,590.70

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 93 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
15/02/2013	116183	8	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213				FONDO REVOLVENTE	132.00	132.00
15/02/2013	116183	9	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213				FONDO REVOLVENTE	398.00	398.00
15/02/2013	116183	10	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213				FONDO REVOLVENTE	242.00	242.00
15/02/2013	116183	11	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213				FONDO REVOLVENTE	339.98	339.98
15/02/2013	116183	12	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213				FONDO REVOLVENTE	499.96	499.96
15/02/2013	116183	13	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213				FONDO REVOLVENTE	1,019.58	1,019.58
15/02/2013	116183	14	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213				FONDO REVOLVENTE	519.98	519.98
15/02/2013	116183	15	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
15/02/2013	116183	16	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213				FONDO REVOLVENTE	167.98	167.98
15/02/2013	116183	17	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213				FONDO REVOLVENTE	20.00	20.00
15/02/2013	116183	18	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213				FONDO REVOLVENTE	40.00	40.00
15/02/2013	116183	19	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213				FONDO REVOLVENTE	261.94	261.94
SUBTOTAL								4,041.42	4,041.42

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
15/02/2013	116183	20	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	556.62	556.62
15/02/2013	116183	21	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	232.66	232.66
15/02/2013	116183	22	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	220.02	220.02
15/02/2013	116198	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			JUSTIFICACION VIATICO 4212	105.00	105.00
15/02/2013	116199	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			CEREMONIA DE COLOCACION DE LA PLACA DE CAI	63.00	63.00
15/02/2013	116201	1	571			JUSTIFICACION VIATICO 4213	63.00	63.00
15/02/2013	116221	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	2,400.00	2,400.00
15/02/2013	116222	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	2,388.06	2,388.06
15/02/2013	116222	2	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	92.24	92.24
15/02/2013	116223	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	8,120.00	8,120.00
15/02/2013	116224	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	840.00	840.00
15/02/2013	116447	1	SANTADER 6865 REF 9436267 EL 220213			VERDURAS	13,799.60	13,799.60
15/02/2013	117490	1				TRANSF. BAC. PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO 2013 M. 42	1,020.48	1,020.48
SUBTOTAL							29,900.68	29,900.68

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 95 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
15/02/2013	117491	1				TRANSF. BAC. PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS ENERO 2013 M. 38	774,700.59	774,700.59
15/02/2013	117511	1	SANTANDER 6865 REF 9051011 EL 270213			SERVICIO DE LIMPIEZA	120,930.00	120,930.00
15/02/2013	117942	1	SANTANDER 6865 REF 9430988 EL 140313			DESHECHABLES	436.16	436.16
15/02/2013	118172	1	SANTANDER 3240 REF 9441672 EL 140313			CARNES PARA DIFERENTES AREAS	7,855.20	7,855.20
15/02/2013	118172	2	SANTANDER 3240 REF 9441672 EL 140313			CARNES PARA DIFERENTES AREAS	4,740.80	4,740.80
15/02/2013	118172	3	SANTANDER 3240 REF 9441672 EL 140313			CARNES PARA DIFERENTES AREAS	6,760.00	6,760.00
15/02/2013	118172	4	SANTANDER 3240 REF 9441672 EL 140313			CARNES PARA DIFERENTES AREAS	8,143.00	8,143.00
15/02/2013	118172	5	SANTANDER 3240 REF 9441672 EL 140313			CARNES PARA DIFERENTES AREAS	6,616.00	6,616.00
15/02/2013	118172	6	SANTANDER 3240 REF 9441672 EL 140313			CARNES PARA DIFERENTES AREAS	4,136.00	4,136.00
15/02/2013	118286	1	SANTANDER 6865 REF 9710192 EL 150313			MUSICA AMBIENTAL	838.80	838.80
15/02/2013	118286	2	SANTANDER 6865 REF 9710192 EL 150313			MUSICA AMBIENTAL	1,677.60	1,677.60
15/02/2013	118365	1	SANTANDER 6865 REF 9704245 EL 150313			SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TALLERES PROTEGIDOS	11,147.14	11,147.14
15/02/2013	118372	1	SANTANDER 6865 REF 9704133 EL 150313			GASTOS DE TRANSPORTE	5,359.20	5,359.20
15/02/2013	118372	2	SANTANDER 6865 REF 9704133 EL 150313			GASTOS DE TRANSPORTE	4,352.00	4,352.00
15/02/2013	118373	1	SANTANDER 6865 REF 9708268 EL 150313			GASTOS DE TRANSPORTE	29,672.80	29,672.80
SUBTOTAL							987,365.29	987,365.29

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
15/02/2013	118373	2	SANTANDER 6865 REF 9708268 EL 150313				GASTOS DE TRANSPORTE	6,263.52	6,263.52
15/02/2013	118373	3	SANTANDER 6865 REF 9708268 EL 150313				GASTOS DE TRANSPORTE	8,701.46	8,701.46
15/02/2013	118373	4	SANTANDER 6865 REF 9708268 EL 150313				GASTOS DE TRANSPORTE	251.12	251.12
15/02/2013	118374	1	SANTANDER 6865 REF 9708195 EL 150313				GASTOS DE TRANSPORTE	2,747.88	2,747.88
15/02/2013	118374	2	SANTANDER 6865 REF 9708195 EL 150313				GASTOS DE TRANSPORTE	8,320.92	8,320.92
15/02/2013	132797	1					TRASPASOS BANCARIOS	433,859.74	433,859.74
15/02/2013	133706	1	FP-0001				NOMINA 1ER QUINC FEB 2013 SUELDO	44,305,751.35	44,305,751.35
15/02/2013	133707	1	FP-0001				HONORARIOS DIF ASIM 1ER FEB 2013 CONSEJO	3,047,275.50	3,047,275.50
15/02/2013	133708	1	FP-0001				PAGO PEN ALIM 1ER FEB 2013	9,939.00	9,939.00
15/02/2013	133709	1	FP-0001				HONORARIOS PROM JAL 1ER FEB 2013 RAYA DES COM	2,085,868.35	2,085,868.35
15/02/2013	133710	1	FP-0001				FINIQ 1ER FEB 2013 INCENT PUNT ANUAL	207,118.40	207,118.40
15/02/2013	133711	1	FP-0001				COMP FINIQ 1ER FEB 2013 INCENT PUNT ANUAL	12,701.50	12,701.50
16/02/2013	115428	1	SANTANDER 6865 REF 9169862 EL 190213				ENTREGA DE EQUIPOS DE COCINA E INAUGURACION DE CENTRO SUPERA VIATICO 239	1,233.00	1,233.00
16/02/2013	115455	1	BMEX 4023 REF 00000376 POR 2781 EL 190213				SALIDA VIATICO 199 ENTREGA DE COCINAS MENUTRE	209.00	209.00
16/02/2013	115456	1	BMEX 4023 REF 00000376 POR 2781 EL 190213				ENTREGA DE EQUIPOS DE COCINA VIATICO 240	146.00	146.00
SUBTOTAL								50,130,386.74	50,130,386.74

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
16/02/2013	115457	1	BMEX 4023 REF 00000376 POR 2781 EL 190213				INAUGURACION CENTRO SUPERA SALIDA VIATICO 289 INFORMACION	272.00	272.00
16/02/2013	115458	1	BMEX 4023 REF 00000376 POR 2781 EL 190213				INAUGURACION CENTRO SUPERA SALIDA VIATICO 288 INFORMACION	272.00	272.00
16/02/2013	115461	1	BMEX 4023 REF 00000376 POR 2781 EL 190213				INAUGURACION DE CENTRO SUPERA SALIDA VIATICO 290 INFORMACION	272.00	272.00
16/02/2013	115463	1	BMEX 4023 REF 00000376 POR 2781 EL 190213				INAUGURACION CENTRO SUPERA SALIDA 291 PRODUCCION	272.00	272.00
16/02/2013	115534	1	SANTANDER 3240 REF 9242228 EL 210213				REPOCISION DE CHEQUE YA QUE SE CANCELO X CADUCAR VIGENCIA Y NO SE RECOGIO	3,000.00	3,000.00
16/02/2013	115551	1	BMEX 4023 REF 00000602 POR 1219 EL 210213				CASILLAS CISNEROS EDUARDO	326.00	326.00
16/02/2013	115552	1	BMEX 4023 REF 00000602 EL 210213				INAUGURACION COCINAS ME NUTRE VIATICO 245	294.00	294.00
16/02/2013	116215	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213				FONDO REVOLVENTE	128.00	128.00
16/02/2013	116216	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213				FONDO REVOLVENTE	1,025.00	1,025.00
16/02/2013	116217	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
16/02/2013	116218	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213				FONDO REVOLVENTE	7,157.98	7,157.98
16/02/2013	116218	2	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213				FONDO REVOLVENTE	126.60	126.60
SUBTOTAL								13,545.58	13,545.58

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
16/02/2013	116218	3	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213				FONDO REVOLVENTE		
								760.00	760.00
16/02/2013	116219	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213				FONDO REVOLVENTE		
								306.00	306.00
16/02/2013	116219	2	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213				FONDO REVOLVENTE		
								460.00	460.00
16/02/2013	116219	3	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213				FONDO REVOLVENTE		
								128.00	128.00
16/02/2013	116220	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213				FONDO REVOLVENTE		
								91.00	91.00
16/02/2013	116220	2	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213				FONDO REVOLVENTE		
								50.00	50.00
16/02/2013	116220	3	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213				FONDO REVOLVENTE		
								200.00	200.00
16/02/2013	116220	4	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213				FONDO REVOLVENTE		
								2,625.80	2,625.80
16/02/2013	116220	5	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213				FONDO REVOLVENTE		
								1,650.40	1,650.40
16/02/2013	116225	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213				GASTOS A COMPROBAR EN VIATICOS		
								1,779.00	1,779.00
16/02/2013	116446	1	SANTANDER 6865 REF 9436252 EL 220213				RENTA ENERO CAYVESI		
								29,159.70	29,159.70
16/02/2013	118271	1	SANTANDER 6865 REF 9711291 EL 150313				MONITOREO ALARMASDIR INCLUSION		
								7,737.20	7,737.20
18/02/2013	115427	1	BMER 2480 REF 0025876016 EL 190213				PAGO SERVICIO CADI 2		
								1,641.40	1,641.40
SUBTOTAL								46,588.50	46,588.50

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 99 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
18/02/2013	115429	1	SANTANDER 6865 REF 9170436 EL 190213			FONDO REVOLVENTE	1,404.00	1,404.00
18/02/2013	115431	1	BMEX 4023 RE 00000376 POR 2781 EL 190213			FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
18/02/2013	115432	1	BMEX 4023 REF 00000376 POR 2781 EL 190213			FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
18/02/2013	115433	1	BMEX 4023 REF 00000376 POR 2781 EL 190213			FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
18/02/2013	115533	1	SANTANDER 3240 REF 9242210 EL 210213			APOYO ECONOMICO	10,000.00	10,000.00
18/02/2013	115533	2	SANTANDER 3240 REF 9242210 EL 210213			APOYO ECONOMICO	10,000.00	10,000.00
18/02/2013	115535	1	SANTANDER 3240 REF 9242274 EL 210213			SILLA DE RUEDAS	2,975.80	2,975.80
18/02/2013	115539	1	SANTANDER 3240 REF 9251464 EL 210213			APOYO TRABAJO SOCIAL CASO 1919 DIC 12	5,000.00	5,000.00
18/02/2013	115541	1	SANTANDER 3240 REF 9251490 EL 210213			APOYO TRABAJO SOCIAL FORTALECIMIENTO SOCIO FAMILIAR CASO 1733 NOV 12	4,500.00	4,500.00
18/02/2013	115542	1	SANTANDER 3240 REF 9251511 EL 210213			APOYO CASO TRABAJO SOCIAL 380 FEB 12	10,000.00	10,000.00
18/02/2013	115543	1	SANTANDER 3240 REF 9251528 EL 210213			APOYO CASO TRABAJO SOCIAL 1642 OCT 12	5,000.01	5,000.01
18/02/2013	115544	1	SANTANDER 3240 REF 9251537 EL 210213			APOYO TRABAJO SOCIAL CASOS URGENTES 1766 NOV 12	7,000.00	7,000.00
18/02/2013	115545	1	SANTANDER 3240 REF 9251552 EL 210213			APOYO ECONOMICO CASO 133 ENE 12	1,494.00	1,494.00
18/02/2013	115546	1	SANTANDER 3240 REF 9259049 EL 210213			APOYO ECONOMICO	4,640.00	4,640.00
SUBTOTAL							63,017.81	63,017.81

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
18/02/2013	115547	1	SANTANDER 3240 REF 9259055 EL 210213				AUXILIARES AUDITIVOS	10,000.00	10,000.00
18/02/2013	115891	1	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213				PAGO PLIEGOS DE COMISION PREPOLIZA 013	1,318.00	1,318.00
18/02/2013	115891	2	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213				PAGO PLIEGOS DE COMISION PREPOLIZA 013	1,860.40	1,860.40
18/02/2013	115891	3	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213				PAGO PLIEGOS DE COMISION PREPOLIZA 013	1,214.00	1,214.00
18/02/2013	115891	4	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213				PAGO PLIEGOS DE COMISION PREPOLIZA 013	1,840.00	1,840.00
18/02/2013	115891	5	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213				PAGO PLIEGOS DE COMISION PREPOLIZA 013	1,214.00	1,214.00
18/02/2013	115891	6	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213				PAGO PLIEGOS DE COMISION PREPOLIZA 013	1,860.00	1,860.00
18/02/2013	115891	7	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213				PAGO PLIEGOS DE COMISION PREPOLIZA 013	2,720.00	2,720.00
18/02/2013	115891	8	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213				PAGO PLIEGOS DE COMISION PREPOLIZA 013	880.00	880.00
18/02/2013	115891	9	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213				PAGO PLIEGOS DE COMISION PREPOLIZA 013	2,720.00	2,720.00
18/02/2013	115891	10	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213				PAGO PLIEGOS DE COMISION PREPOLIZA 013	2,720.00	2,720.00
18/02/2013	115891	11	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213				PAGO PLIEGOS DE COMISION PREPOLIZA 013	2,720.00	2,720.00
SUBTOTAL								31,066.40	31,066.40

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
18/02/2013	115891	12	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213				PAGO PLIEGOS DE COMISION PREPOLIZA 013	1,214.00	1,214.00
18/02/2013	115891	13	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213				PAGO PLIEGOS DE COMISION PREPOLIZA 013	1,214.00	1,214.00
18/02/2013	115893	1	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213				GASTOS DE SERVICIOS DIVERSOS PREPOLIZA 015	1,854.00	1,854.00
18/02/2013	115893	2	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213				GASTOS DE SERVICIOS DIVERSOS PREPOLIZA 015	213.44	213.44
18/02/2013	115893	3	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213				GASTOS DE SERVICIOS DIVERSOS PREPOLIZA 015	250.56	250.56
18/02/2013	115893	4	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213				GASTOS DE SERVICIOS DIVERSOS PREPOLIZA 015	339.98	339.98
18/02/2013	115893	5	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213				GASTOS DE SERVICIOS DIVERSOS PREPOLIZA 015	52.00	52.00
18/02/2013	115893	6	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213				GASTOS DE SERVICIOS DIVERSOS PREPOLIZA 015	160.00	160.00
18/02/2013	115893	7	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213				GASTOS DE SERVICIOS DIVERSOS PREPOLIZA 015	2,148.30	2,148.30
18/02/2013	115893	8	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213				GASTOS DE SERVICIOS DIVERSOS PREPOLIZA 015	960.00	960.00
18/02/2013	115893	9	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213				GASTOS DE SERVICIOS DIVERSOS PREPOLIZA 015	140.00	140.00
18/02/2013	115893	10	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213				GASTOS DE SERVICIOS DIVERSOS PREPOLIZA 015	500.00	500.00
SUBTOTAL								9,046.28	9,046.28

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
18/02/2013	115893	11	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			GASTOS DE SERVICIOS DIVERSOS PREPOLIZA 015	100.00	100.00
18/02/2013	115893	12	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			GASTOS DE SERVICIOS DIVERSOS PREPOLIZA 015	600.00	600.00
18/02/2013	115897	1	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			GASTOS DE MANTENIMIENTO PREPOLIZA 016	70.02	70.02
18/02/2013	115897	2	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			GASTOS DE MANTENIMIENTO PREPOLIZA 016	315.40	315.40
18/02/2013	115897	3	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			GASTOS DE MANTENIMIENTO PREPOLIZA 016	1,600.00	1,600.00
18/02/2013	115897	4	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			GASTOS DE MANTENIMIENTO PREPOLIZA 016	3,660.42	3,660.42
18/02/2013	115897	5	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			GASTOS DE MANTENIMIENTO PREPOLIZA 016	160.00	160.00
18/02/2013	115897	6	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			GASTOS DE MANTENIMIENTO PREPOLIZA 016	200.00	200.00
18/02/2013	115897	7	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			GASTOS DE MANTENIMIENTO PREPOLIZA 016	199.66	199.66
18/02/2013	115897	8	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			GASTOS DE MANTENIMIENTO PREPOLIZA 016	84.00	84.00
18/02/2013	115897	9	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			GASTOS DE MANTENIMIENTO PREPOLIZA 016	500.00	500.00
18/02/2013	115897	10	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			GASTOS DE MANTENIMIENTO PREPOLIZA 016	64.96	64.96
SUBTOTAL							7,554.46	7,554.46

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
18/02/2013	115897	11	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			GASTOS DE MANTENIMIENTO PREPOLIZA 016	211.76	211.76
18/02/2013	115897	12	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			GASTOS DE MANTENIMIENTO PREPOLIZA 016	222.72	222.72
18/02/2013	115897	13	BMEX 4023 REF 00000413 POR 7714673 EL 180213			GASTOS DE MANTENIMIENTO PREPOLIZA 016	309.96	309.96
18/02/2013	116162	1	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	11,068.00	11,068.00
18/02/2013	116162	2	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	4,061.08	4,061.08
18/02/2013	116162	3	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
18/02/2013	116162	4	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	450.00	450.00
18/02/2013	116163	1	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	2,900.34	2,900.34
18/02/2013	116163	2	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	78.00	78.00
18/02/2013	116163	3	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	480.00	480.00
18/02/2013	117510	1	SANTANDER 8988 REF 9051010 EL 270213			APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	25,000.00	25,000.00
18/02/2013	117940	1	SANTANDER 3240 REF 9426401 EL 140313			ALIEMNTO	16,670.94	16,670.94
SUBTOTAL							62,252.80	62,252.80

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 104 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
18/02/2013	118241	1	SANTANDER 6865 REF 9708311 EL 150313				GTOS TRANSPORTE	5,580.00	5,580.00
18/02/2013	118241	2	SANTANDER 6865 REF 9708311 EL 150313				GTOS TRANSPORTE	8,242.86	8,242.86
18/02/2013	118242	1	SANTANDER 6865 REF 9708275 EL 150313				MTTO EXTINTORES	2,269.04	2,269.04
18/02/2013	118242	2	SANTANDER 6865 REF 9708275 EL 150313				MTTO EXTINTORES	1,378.00	1,378.00
18/02/2013	118288	1	SANTANDER 6865 REF 9710253 EL 150313				SUBSIDIO DE OPERATIVIDAD UAVI MPIO JUANACATLAN	4,000.00	4,000.00
18/02/2013	118289	1	SANTANDER 6865 REF 9710318 EL 150313				SUBSIDIO DE OPERATIVIDAD UAVI MPIO JUANACATLAN	4,000.00	4,000.00
18/02/2013	118290	1	SANTANDER 6865 REF 9710377 EL 150313				SUBSIDIO DE OPERATIVIDAD UAVIMPIO DE JUANACATLAN	4,000.00	4,000.00
18/02/2013	118291	1	SANTANDER 6865 REF 9712258 EL 150313				SUBSIDIO DE OPERATIVIDAD UAVIMPIO DE JUANACATLAN	36,000.00	36,000.00
18/02/2013	118375	1	SANTANDER 6865 REF 9708302 EL 150313				GASTOS DE TRANSPORTE PREPOLIZA 020	3,016.00	3,016.00
18/02/2013	118375	2	SANTANDER 6865 REF 9708302 EL 150313				GASTOS DE TRANSPORTE PREPOLIZA 020	3,665.60	3,665.60
18/02/2013	118375	3	SANTANDER 6865 REF 9708302 EL 150313				GASTOS DE TRANSPORTE PREPOLIZA 020	1,113.60	1,113.60
18/02/2013	132798	1					TRASPASOS BANCARIOS	2,392,861.52	2,392,861.52
18/02/2013	146823	1	755				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	20,000.00	20,000.00
18/02/2013	146826	1	719				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	20,000.00	20,000.00
19/02/2013	115548	1	BMER 2480 REF 0072517013 EL 210213				MONITOREO PARA DIRECCION DE PROTECCION A LA FAMILIA	1,429.12	1,429.12
SUBTOTAL								2,507,555.74	2,507,555.74

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
19/02/2013	116104	1	BCOMER 2480 REF 0056510016 EL 200213				PAGO SERVICIO COMEDOR	3,190.00	3,190.00
19/02/2013	116105	1	BMER 2480 REF 0056510029 EL 200213				PAGO SERVICIO CTRO ATEN A LA MUJER	2,389.60	2,389.60
19/02/2013	116106	1	BMER 2480 REF 0057466014 EL 200213				PAGO SERVICIO CADI 6	1,583.40	1,583.40
19/02/2013	116107	1	BMER 2480 REF 0057466027 EL 200213				PAGO SERVICIO CADI 7	1,177.40	1,177.40
19/02/2013	116108	1	BMER 2480 REF 0057466040 EL 200213				PAGO SERVICIO CDIAM	1,102.00	1,102.00
19/02/2013	116109	1	BMER 2480 REF 0057466053 EL 200213				PAGO SERVICIO CASA HOGAR MUJERES	3,828.00	3,828.00
19/02/2013	116110	1	BMER 2480 REF 0057466066 EL 200213				PAGO SERVICIO DESARROLLO PARA LA VIDA	2,076.40	2,076.40
19/02/2013	116136	1	SANTANDER 6865 REF 9172565 EL 200213				REP FDO SUB FORTALECIMIENTO	120.00	120.00
19/02/2013	116136	2	SANTANDER 6865 REF 9172565 EL 200213				REP FDO SUB FORTALECIMIENTO	696.00	696.00
19/02/2013	116136	3	SANTANDER 6865 REF 9172565 EL 200213				REP FDO SUB FORTALECIMIENTO	2,198.00	2,198.00
19/02/2013	116151	1	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213				REP FDO REV	354.96	354.96
19/02/2013	116151	2	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213				REP FDO REV	4,040.46	4,040.46
19/02/2013	116151	3	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213				REP FDO REV	996.82	996.82
19/02/2013	116151	4	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213				REP FDO REV	200.00	200.00
SUBTOTAL								23,953.04	23,953.04

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
19/02/2013	116152	1	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213				REP FDO REV		
								1,000.00	1,000.00
19/02/2013	116152	2	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213				REP FDO REV		
								3,897.60	3,897.60
19/02/2013	116153	1	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213				REP FDO REV		
								1,972.00	1,972.00
19/02/2013	116153	2	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213				REP FDO REV		
								288.00	288.00
19/02/2013	116153	3	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213				REP FDO REV		
								111.96	111.96
19/02/2013	116153	4	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213				REP FDO REV		
								2,784.00	2,784.00
19/02/2013	116154	1	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213				REP FDO REV		
								799.98	799.98
19/02/2013	116154	2	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213				REP FDO REV		
								444.00	444.00
19/02/2013	116154	3	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213				REP FDO REV		
								1,557.58	1,557.58
19/02/2013	116154	4	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213				REP FDO REV		
								563.76	563.76
19/02/2013	116165	1	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213				REP FDO TS		
								943.00	943.00
19/02/2013	116169	1	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213				REP FDO APOYOS ECONOMICOS		
								3,600.00	3,600.00
SUBTOTAL								17,961.88	17,961.88

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
19/02/2013	116169	2	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			REP FDO APOYOS ECONOMICOS	192.00	192.00
19/02/2013	116169	3	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			REP FDO APOYOS ECONOMICOS	4,900.00	4,900.00
19/02/2013	116170	1	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			REP FDO CDIAM	286.04	286.04
19/02/2013	116170	2	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			REP FDO CDIAM	604.00	604.00
19/02/2013	116170	3	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			REP FDO CDIAM	560.00	560.00
19/02/2013	116172	1	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			GTOS MATTO	30.00	30.00
19/02/2013	116172	2	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			GTOS MATTO	131.98	131.98
19/02/2013	116172	3	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			GTOS MATTO	148.00	148.00
19/02/2013	116172	4	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			GTOS MATTO	399.96	399.96
19/02/2013	116172	5	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			GTOS MATTO	195.92	195.92
19/02/2013	116172	6	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			GTOS MATTO	140.00	140.00
19/02/2013	116172	7	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			GTOS MATTO	54.00	54.00
SUBTOTAL							7,641.90	7,641.90

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
19/02/2013	116172	8	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			GTOS MATTO	90.00	90.00
19/02/2013	116172	9	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			GTOS MATTO	348.00	348.00
19/02/2013	116172	10	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			GTOS MATTO	1,080.02	1,080.02
19/02/2013	116172	11	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			GTOS MATTO	2,600.00	2,600.00
19/02/2013	116172	12	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			GTOS MATTO	2,796.00	2,796.00
19/02/2013	116172	13	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			GTOS MATTO	242.00	242.00
19/02/2013	116172	14	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			GTOS MATTO	190.80	190.80
19/02/2013	116172	15	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			GTOS MATTO	216.00	216.00
19/02/2013	116172	16	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			GTOS MATTO	80.00	80.00
19/02/2013	116172	17	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			GTOS MATTO	120.00	120.00
19/02/2013	116172	18	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			GTOS MATTO	12.00	12.00
19/02/2013	116173	1	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			GTOS TRANSPORTES	7,200.00	7,200.00
SUBTOTAL							14,974.82	14,974.82

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
19/02/2013	116173	2	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			GTOS TRANSPORTES	812.00	812.00
19/02/2013	116173	3	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			GTOS TRANSPORTES	700.00	700.00
19/02/2013	116173	4	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			GTOS TRANSPORTES	44.32	44.32
19/02/2013	116173	5	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			GTOS TRANSPORTES	9,580.02	9,580.02
19/02/2013	116226	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			REP FDO TS	799.99	799.99
19/02/2013	116227	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			RENTA BODEGAS ZONA INDIGENA	1,200.00	1,200.00
19/02/2013	116228	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			REP FDO TALLERES PROTEGIDOS	1,870.00	1,870.00
19/02/2013	116229	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			REP FDO TALLERES PROTEGIDOS	707.20	707.20
19/02/2013	116230	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			REP FDO PROTECCION CIVIL	72.00	72.00
19/02/2013	116230	2	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			REP FDO PROTECCION CIVIL	1,018.66	1,018.66
19/02/2013	116231	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			REP FDO PROTECCION CIVIL	881.60	881.60
19/02/2013	116231	2	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			REP FDO PROTECCION CIVIL	476.00	476.00
SUBTOTAL							18,161.79	18,161.79

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
19/02/2013	116232	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			REP FDO PLANEACION	497.40	497.40
19/02/2013	116233	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			REP FDO PROTECCION A LA FAMILIA	1,084.00	1,084.00
19/02/2013	116233	2	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			REP FDO PROTECCION A LA FAMILIA	76.00	76.00
19/02/2013	116233	3	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			REP FDO PROTECCION A LA FAMILIA	60.00	60.00
19/02/2013	116234	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			REP FDO DIRECCION PROTECCION A LA FAMILIA	1,908.00	1,908.00
19/02/2013	116235	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			REP FDO DIR A LA INCLUSION	1,247.80	1,247.80
19/02/2013	116235	2	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			REP FDO DIR A LA INCLUSION	400.00	400.00
19/02/2013	116236	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			REP FDO NUTRICION ESCOLAR	287.36	287.36
19/02/2013	116236	2	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			REP FDO NUTRICION ESCOLAR	123.48	123.48
19/02/2013	116237	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			REP FDO DIR INCLUSION	1,746.30	1,746.30
19/02/2013	116238	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			REP FDO PROT A LA FAMILIA	200.00	200.00
19/02/2013	116238	2	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			REP FDO PROT A LA FAMILIA	672.00	672.00
SUBTOTAL							8,302.34	8,302.34

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
19/02/2013	116238	3	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			REP FDO PROT A LA FAMILIA	126.00	126.00
19/02/2013	116238	4	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			REP FDO PROT A LA FAMILIA	204.00	204.00
19/02/2013	116239	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			REP FDO PROTECCION CIVIL	920.00	920.00
19/02/2013	116240	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			REP FDO PROTECCION CIVIL	529.94	529.94
19/02/2013	116240	2	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			REP FDO PROTECCION CIVIL	400.00	400.00
19/02/2013	116241	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			REP FDO PROTECCION CIVIL	218.00	218.00
19/02/2013	116241	2	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			REP FDO PROTECCION CIVIL	436.80	436.80
19/02/2013	116241	3	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			REP FDO PROTECCION CIVIL	369.98	369.98
19/02/2013	116242	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			REP FDO PROTECCION CIVIL	1,920.00	1,920.00
19/02/2013	116243	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			REP FDO PRETECCION CIVIL	1,026.00	1,026.00
19/02/2013	116244	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			REP FDO PROTECCION CIVIL	1,780.00	1,780.00
19/02/2013	116244	2	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			REP FDO PROTECCION CIVIL	196.00	196.00
SUBTOTAL							8,126.72	8,126.72

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 112 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
19/02/2013	116245	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			REP FDO ADULTO MAYOR		
							1,404.00	1,404.00
19/02/2013	116246	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			REP FDO ADULTO MAYOR		
							804.46	804.46
19/02/2013	116247	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			REP FDO ADULTO MAYOR		
							1,068.00	1,068.00
19/02/2013	116448	1	SANTANDER 6865 REF 9436288 EL 220213			RENTA FEB 13 CEPAVI		
							49,963.40	49,963.40
19/02/2013	117512	1	BMER 2480 REF 0043540018 EL 270213			SERVICIO DE INTERNET		
							169,782.18	169,782.18
19/02/2013	117512	2	BMER 2480 REF 0043540018 EL 270213			SERVICIO DE INTERNET		
							2,946.40	2,946.40
19/02/2013	117899	1	SANTANDER 3240 REF 9425247 EL 140313			DESECHALES		
							33,854.72	33,854.72
19/02/2013	117899	2	SANTANDER 3240 REF 9425247 EL 140313			DESECHALES		
							32,559.40	32,559.40
19/02/2013	117899	3	SANTANDER 3240 REF 9425247 EL 140313			DESECHALES		
							436.16	436.16
19/02/2013	117899	4	SANTANDER 3240 REF 9425247 EL 140313			DESECHALES		
							1,120.56	1,120.56
19/02/2013	118229	1	SANTANDER 6865 REF 9708708 EL 150313			PAGO SERVICIO DE MTTO DIC12		
							6,194.05	6,194.05
19/02/2013	118234	1	SANTANDER 6865 REF 9712303 EL 150313			COMPRA ESCALERA PARA DIR INCLUSION		
							1,287.60	1,287.60
19/02/2013	118235	1	SANTANDER 6865 REF 9712400 EL 150313			RENTA FEB 13 CAIVECI		
							29,159.70	29,159.70
19/02/2013	118270	1	SANTANDER 6865 REF 9711211 EL 150313			PAPELERIA PARA ARCHIVO GENERAL		
							5,547.12	5,547.12
19/02/2013	132799	1				TRASPASOS BANCARIOS		
							161,129.64	161,129.64
SUBTOTAL							497,257.39	497,257.39

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
20/02/2013	117131	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE		
							1,200.00	1,200.00
20/02/2013	117132	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			JUSTIFICACION TRANSFERENCIA POR 1500 CR 0582		
							84.25	84.25
20/02/2013	117133	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE		
							1,188.00	1,188.00
20/02/2013	117133	2	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE		
							432.00	432.00
20/02/2013	117136	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE		
							1,618.00	1,618.00
20/02/2013	117137	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE		
							110.20	110.20
20/02/2013	117137	2	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE		
							2,366.40	2,366.40
20/02/2013	117138	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE		
							330.00	330.00
20/02/2013	117140	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE		
							1,606.00	1,606.00
20/02/2013	117198	1	SANTANDER 6865 REF 215856 EL 250213			FONDO REVOLVENTE		
							1,236.00	1,236.00
20/02/2013	117208	1	BMER 2480 REF 0019134026 EL 250213			PAGO SERVICIO SUPERA CUAUTITALN		
							203.00	203.00
20/02/2013	117212	1	SANTANDER 6865 REF 9191479 EL 250213			FONDO REVOLVENTE		
							997.00	997.00
20/02/2013	117228	1	SANTANDER 6865 REF 9191602 EL 250213			FONDO REVOLVENTE		
							1,963.00	1,963.00
SUBTOTAL							13,333.85	13,333.85

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
20/02/2013	117232	1	SANTANDER 6865 REF 9191623 EL 250213			FONDO REVOLVENTE	1,498.80	1,498.80
20/02/2013	117233	1	SANTANDER 6865 REF 9191635 EL 250213			FONDO REVOLVENTE	23.80	23.80
20/02/2013	117233	2	SANTANDER 6865 REF 9191635 EL 250213			FONDO REVOLVENTE	224.28	224.28
20/02/2013	117233	3	SANTANDER 6865 REF 9191635 EL 250213			FONDO REVOLVENTE	130.00	130.00
20/02/2013	117233	4	SANTANDER 6865 REF 9191635 EL 250213			FONDO REVOLVENTE	128.00	128.00
20/02/2013	117242	1	BMER 2480 REF 0019134014 EL 250213			PAGO SERVICIO CTRO DIA MONTAÑO	951.20	951.20
20/02/2013	117269	1	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213			FONDO REVOLVENTE	2,088.00	2,088.00
20/02/2013	117269	2	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213			FONDO REVOLVENTE	1,660.00	1,660.00
20/02/2013	117269	3	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213			FONDO REVOLVENTE	1,100.00	1,100.00
20/02/2013	117286	1	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213			FONDO REVOLVENTE	7,134.00	7,134.00
20/02/2013	117287	1	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213			FONDO REVOLVENTE	450.00	450.00
20/02/2013	117287	2	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213			FONDO REVOLVENTE	2,860.00	2,860.00
20/02/2013	117289	1	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213			FONDO REVOLVENTE	1,322.40	1,322.40
SUBTOTAL							19,570.48	19,570.48

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013**Tipo:** Totales**Cuenta:** 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA**Clave Presupuestal:****Tipo Afectación:** Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
20/02/2013	117289	2	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213				FONDO REVOLVENTE		
								1,254.70	1,254.70
20/02/2013	117296	1	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213				PLAZOLA ALVAREZ SALVADOR		
								1,053.86	1,053.86
20/02/2013	117296	2	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213				PLAZOLA ALVAREZ SALVADOR		
								2,885.20	2,885.20
20/02/2013	117296	3	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213				PLAZOLA ALVAREZ SALVADOR		
								5,104.00	5,104.00
20/02/2013	117296	4	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213				PLAZOLA ALVAREZ SALVADOR		
								3,000.00	3,000.00
20/02/2013	117296	5	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213				PLAZOLA ALVAREZ SALVADOR		
								2,766.00	2,766.00
20/02/2013	117296	6	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213				PLAZOLA ALVAREZ SALVADOR		
								200.00	200.00
20/02/2013	117296	7	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213				PLAZOLA ALVAREZ SALVADOR		
								13,110.02	13,110.02
20/02/2013	117296	8	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213				PLAZOLA ALVAREZ SALVADOR		
								5,011.20	5,011.20
20/02/2013	117296	9	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213				PLAZOLA ALVAREZ SALVADOR		
								1,624.00	1,624.00
20/02/2013	117342	1	SANTANDER 6865 REF 9195406 EL 260213				FONDO REVOLVENTE		
								60.00	60.00
20/02/2013	117342	2	SANTANDER 6865 REF 9195406 EL 260213				FONDO REVOLVENTE		
								224.00	224.00
20/02/2013	117342	3	SANTANDER 6865 REF 9195406 EL 260213				FONDO REVOLVENTE		
								31.00	31.00
SUBTOTAL								36,323.98	36,323.98

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
20/02/2013	117417	1	BMEX 4023 REF 00000930 POR 736233 EL 260213			FONDO REVOLVENTE	544.80	544.80
20/02/2013	117418	1	BMEX 4023 REF 00000930 POR 736233 EL 260213			FONDO REVOLVENTE	680.00	680.00
20/02/2013	117419	1	BMEX 4023 REF 00000930 POR 736233 Y 00000832 POY 10 EL 260213			FONDO REVOLVENTE	1,579.20	1,579.20
20/02/2013	117675	1	SANTANDER 6865 REF 9034094 EL 130313			SER HUMAN FEB	43,711.12	43,711.12
20/02/2013	132583	1	1			TR. REINTEGRO PROG. CENTRO NAL. DE EQUIDAD Y GENERO SALUD REPRODUCTIVA 2012	149,412.87	149,412.87
20/02/2013	132800	1				TRASPASOS BANCARIOS	907,756.99	907,756.99
21/02/2013	114789	1	BMEX 4023 REF 00000476 POR 6288201 EL 120213			SV 0075	2,830.00	2,830.00
21/02/2013	115549	1	SANTANDER 6865 REF 9177810 EL 210213			SALIDA VIATICO 362 ASISTIR A INFOME DE ACTIVIDADES CD DE PUEBLA	3,769.00	3,769.00
21/02/2013	117081	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE ADULTO MAYOR	796.00	796.00
21/02/2013	117082	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE TRABAJO SOCIAL	540.00	540.00
21/02/2013	117083	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE ADULTO MAYOR	1,572.00	1,572.00
21/02/2013	117083	2	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE ADULTO MAYOR	360.00	360.00
21/02/2013	117084	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE DIREC GENERAL		
SUBTOTAL							1,113,551.98	1,113,551.98

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
							6,960.00	6,960.00
21/02/2013	117085	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE CRI		
							287.00	287.00
21/02/2013	117085	2	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE CRI		
							420.60	420.60
21/02/2013	117086	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE TRABAJO SOCIAL		
							460.00	460.00
21/02/2013	117087	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE CDIAM		
							524.00	524.00
21/02/2013	117088	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE TRABAJO SOCIAL		
							46.36	46.36
21/02/2013	117088	2	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE TRABAJO SOCIAL		
							100.00	100.00
21/02/2013	117089	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE DIRECCION PARA LA INCLUSION		
							1,160.00	1,160.00
21/02/2013	117090	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE DIRECCION PARA LA INCLUSION		
							1,125.20	1,125.20
21/02/2013	117099	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE DIRECCION PARA LA INCLUSION		
							1,160.00	1,160.00
21/02/2013	117100	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE DESARROLLO DE HABILIDADES		
							720.00	720.00
21/02/2013	117100	2	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE DESARROLLO DE HABILIDADES		
							750.00	750.00
21/02/2013	117101	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE DIRECCION GENERAL		
							308.00	308.00
SUBTOTAL							14,021.16	14,021.16

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
21/02/2013	117101	2	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE DIRECCION GENERAL	1,660.00	1,660.00
21/02/2013	117102	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE DIRECCION GENERAL	710.00	710.00
21/02/2013	117102	2	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE DIRECCION GENERAL	312.00	312.00
21/02/2013	117103	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE DIRECCION PARA LA INCLUSION	1,180.88	1,180.88
21/02/2013	117104	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE PROTECCION A LA FAMILIA	664.38	664.38
21/02/2013	117106	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE PROTECCION A LA FAMILIA	360.00	360.00
21/02/2013	117106	2	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE PROTECCION A LA FAMILIA	270.00	270.00
21/02/2013	117106	3	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE PROTECCION A LA FAMILIA	94.00	94.00
21/02/2013	117106	4	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE PROTECCION A LA FAMILIA	96.00	96.00
21/02/2013	117106	5	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE PROTECCION A LA FAMILIA	306.00	306.00
21/02/2013	117107	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE PSICOLOGIA	1,053.18	1,053.18
21/02/2013	117108	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE GESTION INTERNA DE LA CALIDAD	67.20	67.20
SUBTOTAL							6,773.64	6,773.64

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
21/02/2013	117108	2	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE GESTION INTERNA DE LA CALIDAD	138.00	138.00
21/02/2013	117108	3	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE GESTION INTERNA DE LA CALIDAD	1,440.00	1,440.00
21/02/2013	117109	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE CAMHET	1,014.00	1,014.00
21/02/2013	117110	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE CAMHET	156.00	156.00
21/02/2013	117111	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			RENTA DOSIMETRO CORRESPONDIENTE A FEBRERO EN EL CRI	900.16	900.16
21/02/2013	117127	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			GASTOS REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR DEPTO DE COMPRAS	510.40	510.40
21/02/2013	117141	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			GASTOS A COMPROBAR CAJA GENERAL	160.00	160.00
21/02/2013	117141	2	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			GASTOS A COMPROBAR CAJA GENERAL	1,886.92	1,886.92
21/02/2013	117141	3	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			GASTOS A COMPROBAR CAJA GENERAL	60.00	60.00
21/02/2013	117142	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DE PERSONAL	719.98	719.98
21/02/2013	117142	2	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DE PERSONAL	997.60	997.60
21/02/2013	117142	3	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DE PERSONAL	122.00	122.00
SUBTOTAL							8,105.06	8,105.06

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
21/02/2013	117144	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			GASTOS A COMPROBAR CAJA GENERAL	5,965.86	5,965.86
21/02/2013	117145	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE DESARROLLO DE HABILIDADES DE VIDA	1,254.04	1,254.04
21/02/2013	117145	2	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE DESARROLLO DE HABILIDADES DE VIDA	156.00	156.00
21/02/2013	117145	3	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE DESARROLLO DE HABILIDADES DE VIDA	240.00	240.00
21/02/2013	117145	4	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE DESARROLLO DE HABILIDADES DE VIDA	266.02	266.02
21/02/2013	117146	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE TRABAJO SOCIAL	1,930.80	1,930.80
21/02/2013	117146	2	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE TRABAJO SOCIAL	187.58	187.58
21/02/2013	117147	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE PROTECCIONCIVIL	1,632.00	1,632.00
21/02/2013	117147	2	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE PROTECCIONCIVIL	30.00	30.00
21/02/2013	117154	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL	720.02	720.02
21/02/2013	117155	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE TRABAJO SOCIAL	33.80	33.80
21/02/2013	117155	2	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			FONDO REVOLVENTE TRABAJO SOCIAL	459.00	459.00
SUBTOTAL							12,875.12	12,875.12

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
21/02/2013	117155	3	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213				FONDO REVOLVENTE TRABAJO SOCIAL	1,481.00	1,481.00
21/02/2013	117156	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213				FONDO REVOLVENTE CEPAVI	200.00	200.00
21/02/2013	117215	1	SANTANDER 6865 REF 9191496 EL 250213				RECURSO COMISIONADO VIATICO 280	720.00	720.00
21/02/2013	117216	1	SANTANDER 6865 REF 9191526 EL 250213				RECURSO COMISIONADO VIATICO 279	356.00	356.00
21/02/2013	117216	2	SANTANDER 6865 REF 9191526 EL 250213				RECURSO COMISIONADO VIATICO 279	188.00	188.00
21/02/2013	117217	1	SANTANDER 6865 REF 9191529 EL 250213				JUSTIFICACIONES VIATICOS 40 4215	777.00	777.00
21/02/2013	117218	1	SANTANDER 6865 REF 9191534 EL 250213				RECURSO COMISIONADO VIATICO 268 269	608.00	608.00
21/02/2013	117219	1	SANTANDER 6865 REF 9191538 EL 250213				RECURSO COMISIONADO VIATICO 281 AL 283 Y 286	1,964.00	1,964.00
21/02/2013	117219	2	SANTANDER 6865 REF 9191538 EL 250213				RECURSO COMISIONADO VIATICO 281 AL 283 Y 286	1,002.00	1,002.00
21/02/2013	117220	1	SANTANDER 6865 REF 9191541 EL 250213				RECURSO COMISIONADO VIATICO 260 A 263	996.00	996.00
21/02/2013	117220	2	SANTANDER 6865 REF 9191541 EL 250213				RECURSO COMISIONADO VIATICO 260 A 263	1,468.00	1,468.00
21/02/2013	117221	1	SANTANDER 6865 REF 9191550 EL 250213				RECURSO COMISIONADO VIATICO 236 A 238	1,857.94	1,857.94
21/02/2013	117221	2	SANTANDER 6865 REF 9191550 EL 250213				RECURSO COMISIONADO VIATICO 236 A 238	852.00	852.00
21/02/2013	117222	1	SANTANDER 6882 REF 9191555 EL 250213				RECURSO COMISIONADO VIATICO 225 A 228	2,990.46	2,990.46
21/02/2013	117222	2	SANTANDER 6882 REF 9191555 EL 250213				RECURSO COMISIONADO VIATICO 225 A 228	1,964.00	1,964.00
SUBTOTAL								17,424.40	17,424.40

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
21/02/2013	117223	1	SANTANDER 6865 REF 9191566 EL 250213				RECURSO COMISIONADO VIATICO 241 242	544.00	544.00
21/02/2013	117224	1	SANTANDER 6865 REF 9191572 EL 250213				RECURSO COMISIONADO VIATICO 229 A 232	2,915.00	2,915.00
21/02/2013	117224	2	SANTANDER 6865 REF 9191572 EL 250213				RECURSO COMISIONADO VIATICO 229 A 232	1,168.00	1,168.00
21/02/2013	117225	1	SANTANDER 6865 REF 9191578 EL 250213				RECURSO COMISIONADO VIATICO 233 A 235	2,766.00	2,766.00
21/02/2013	117225	2	SANTANDER 6865 REF 9191578 EL 250213				RECURSO COMISIONADO VIATICO 233 A 235	630.00	630.00
21/02/2013	117226	1	SANTANDER 6865 REF 9191587 EL 250213				FONDO REVOLVENTE ADMINISTRACION DE PERSONAL	4,596.30	4,596.30
21/02/2013	117227	1	SANTANDER 6865 REF 9191594 EL 250213				RECURSO COMISIONADO VIATICO 79	2,230.00	2,230.00
21/02/2013	117227	2	SANTANDER 6865 REF 9191594 EL 250213				RECURSO COMISIONADO VIATICO 79	2,552.00	2,552.00
21/02/2013	117229	1	SANTANDER 6865 REF 9191607 EL 250213				FONDO REVOLVENTE SUB DIR GRAL OPERACION	6,710.00	6,710.00
21/02/2013	117241	1	SANTANDER 6865 REF 9191690 EL 250213				REPOSICION CHEQUE CADUCADOS	386.28	386.28
21/02/2013	117267	1	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213				JUSTIFICACION VIATICO 4222	1,162.00	1,162.00
21/02/2013	117268	1	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213				FONDO REVOLVENTE CASA HOGAR PARA MUJERES	1,253.00	1,253.00
21/02/2013	117268	2	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213				FONDO REVOLVENTE CASA HOGAR PARA MUJERES	250.80	250.80
21/02/2013	117268	3	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213				FONDO REVOLVENTE CASA HOGAR PARA MUJERES	835.62	835.62
SUBTOTAL								27,999.00	27,999.00

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
21/02/2013	117268	4	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213				FONDO REVOLVENTE CASA HOGAR PARA MUJERES	7,777.52	7,777.52
21/02/2013	117268	5	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213				FONDO REVOLVENTE CASA HOGAR PARA MUJERES	3,722.00	3,722.00
21/02/2013	117268	6	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213				FONDO REVOLVENTE CASA HOGAR PARA MUJERES	616.78	616.78
21/02/2013	117268	7	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213				FONDO REVOLVENTE CASA HOGAR PARA MUJERES	4,704.00	4,704.00
21/02/2013	117268	8	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213				FONDO REVOLVENTE CASA HOGAR PARA MUJERES	199.00	199.00
21/02/2013	117268	9	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213				FONDO REVOLVENTE CASA HOGAR PARA MUJERES	184.48	184.48
21/02/2013	117268	10	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213				FONDO REVOLVENTE CASA HOGAR PARA MUJERES	214.36	214.36
21/02/2013	117268	11	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213				FONDO REVOLVENTE CASA HOGAR PARA MUJERES	27.98	27.98
21/02/2013	117270	1	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213				FONDO REVOLVENTE CAMHET	3,233.82	3,233.82
21/02/2013	117270	2	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213				FONDO REVOLVENTE CAMHET	132.00	132.00
21/02/2013	117271	1	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213				FONDO REVOLVENTE CAMHET	11,954.22	11,954.22
21/02/2013	117272	1	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213				FONDO REVOLVENTE CENTROS DE DIA EDUARDO MONTAÑO	795.36	795.36
SUBTOTAL								33,561.52	33,561.52

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
21/02/2013	117273	1	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213			FONDO REVOLVENTE CENTROS DE DIA EDUARDO MONTAÑO	798.54	798.54
21/02/2013	117274	1	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213			FONDO REVOLVENTE CENTROS DE DIA EDUARDO MONTAÑO	742.40	742.40
21/02/2013	117275	1	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213			RECURSO COMISIONADO VIATICO 201 202	3,474.24	3,474.24
21/02/2013	117275	2	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213			RECURSO COMISIONADO VIATICO 201 202	1,780.00	1,780.00
21/02/2013	117279	1	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213			FONDO REVOLVENTE CONSEJO DE FAMILIA	378.00	378.00
21/02/2013	117279	2	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213			FONDO REVOLVENTE CONSEJO DE FAMILIA	300.00	300.00
21/02/2013	117279	3	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213			FONDO REVOLVENTE CONSEJO DE FAMILIA	418.00	418.00
21/02/2013	117279	4	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213			FONDO REVOLVENTE CONSEJO DE FAMILIA	400.00	400.00
21/02/2013	117279	5	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213			FONDO REVOLVENTE CONSEJO DE FAMILIA	618.00	618.00
21/02/2013	117279	6	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213			FONDO REVOLVENTE CONSEJO DE FAMILIA	1,236.00	1,236.00
21/02/2013	117279	7	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213			FONDO REVOLVENTE CONSEJO DE FAMILIA	104.00	104.00
21/02/2013	117280	1	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213			FONDO VIATICOS CONSEJO FAMILIA	4,032.00	4,032.00
SUBTOTAL							14,281.18	14,281.18

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
21/02/2013	117280	2	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213			FONDO VIATICOS CONSEJO FAMILIA	240.00	240.00
21/02/2013	117281	1	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213			FONDO REVOLVENTE CONSEJO FAMILIA	2,376.00	2,376.00
21/02/2013	117282	1	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213			FONDO REVOLVENTE ADULTO MAYOR	2,984.96	2,984.96
21/02/2013	117283	1	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213			FONDO REVOLVENTE CDIAM	600.00	600.00
21/02/2013	117283	2	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213			FONDO REVOLVENTE CDIAM	1,200.00	1,200.00
21/02/2013	117284	1	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213			FONDO REVOLVENTE CDIAM	6,055.88	6,055.88
21/02/2013	117285	1	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213			FONDO REVOLVENTE TRABAJO SOCIAL	750.00	750.00
21/02/2013	117285	2	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213			FONDO REVOLVENTE TRABAJO SOCIAL	200.00	200.00
21/02/2013	117285	3	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213			FONDO REVOLVENTE TRABAJO SOCIAL	430.00	430.00
21/02/2013	117285	4	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213			FONDO REVOLVENTE TRABAJO SOCIAL	160.00	160.00
21/02/2013	117285	5	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213			FONDO REVOLVENTE TRABAJO SOCIAL	1,187.90	1,187.90
21/02/2013	117288	1	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213			FONDO REVOLVENTE TALLERES PROTEGIDOS	4,400.00	4,400.00
SUBTOTAL							20,584.74	20,584.74

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
21/02/2013	117290	1	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213				FONDO REVOLVENTE UTR ZAPOTLAN	26,841.20	26,841.20
21/02/2013	117291	1	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213				FONDO REVOLVENTE UTR ZAPOTLAN	16,211.38	16,211.38
21/02/2013	117292	1	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213				FONDO REVOLVENTE ADULTO MAYOR	7,164.40	7,164.40
21/02/2013	117293	1	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213				FONDO REVOLVENTE ADULTO MAYOR	4,082.38	4,082.38
21/02/2013	117294	1	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213				FONDO REVOLVENTE ADULTO MAYOR	8,796.82	8,796.82
21/02/2013	117295	1	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213				FONDO REVOLVENTE ADULTO MAYOR	4,186.40	4,186.40
21/02/2013	117336	1	SANTANDER 6865 REF 9195300 EL 260213				RECURSO COMISIONADO VIATICO 255	720.28	720.28
21/02/2013	117336	2	SANTANDER 6865 REF 9195300 EL 260213				RECURSO COMISIONADO VIATICO 255	1,236.00	1,236.00
21/02/2013	117337	1	SANTANDER 6865 REF 9195305 EL 260213				RECURSO COMISIONADO VIATICO 271	192.00	192.00
21/02/2013	117337	2	SANTANDER 6865 REF 9195305 EL 260213				RECURSO COMISIONADO VIATICO 271	952.00	952.00
21/02/2013	117338	1	SANTANDER 6865 REF 9195312 EL 260213				RECURSO COMISIONADO VIATICO 257	346.00	346.00
21/02/2013	117338	2	SANTANDER 6865 REF 9195312 EL 260213				RECURSO COMISIONADO VIATICO 257	4,352.00	4,352.00
21/02/2013	117338	3	SANTANDER 6865 REF 9195312 EL 260213				RECURSO COMISIONADO VIATICO 257	2,080.00	2,080.00
21/02/2013	117339	1	SANTANDER 6865 REF 9195350 EL 260213				RECURSO COMISIONADO VIATICO		
SUBTOTAL								77,160.86	77,160.86

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								400.00	400.00
21/02/2013	117339	2	SANTANDER 6865 REF 9195350 EL 260213				RECURSO COMISIONADO VIATICO		
								2,280.00	2,280.00
21/02/2013	117340	1	SANTANDER 6865 REF 9195393 EL 260213				RECURSO COMISIONADO VIATICO 258		
								480.00	480.00
21/02/2013	117340	2	SANTANDER 6865 REF 9195393 EL 260213				RECURSO COMISIONADO VIATICO 258		
								2,762.00	2,762.00
21/02/2013	117340	3	SANTANDER 6865 REF 9195393 EL 260213				RECURSO COMISIONADO VIATICO 258		
								898.00	898.00
21/02/2013	117345	1	BMEX 4023 REF 00000698 POR 411875 EL 260213				FONDO REVOLVENTE TAPALPA		
								620.00	620.00
21/02/2013	117345	2	BMEX 4023 REF 00000698 POR 411875 EL 260213				FONDO REVOLVENTE TAPALPA		
								652.00	652.00
21/02/2013	117346	1	BMEX 4023 REF 00000698 POR 411875 EL 260213				RECURSO COMISIONADO VIATICO 254		
								624.00	624.00
21/02/2013	117346	2	BMEX 4023 REF 00000698 POR 411875 EL 260213				RECURSO COMISIONADO VIATICO 254		
								700.00	700.00
21/02/2013	117347	1	BMEX 4023 REF 00000698 POR 411875 EL 260213				FONDO REVOLVENTE CENTROS DE DIA		
								984.00	984.00
21/02/2013	117348	1	BMEX 4023 REF 00000698 POR 411875 EL 260213				FONDO REVOLVENTE CDIAM		
								2,784.00	2,784.00
21/02/2013	117349	1	BMEX 4023 REF 00000698 POR 411875 EL 260213				FONDO REVOLVENTE CENTROS DE DIA		
								1,873.50	1,873.50
21/02/2013	117387	1	BMEX 00000930 POR 736233 EL 260213				FONDO ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD		
								800.00	800.00
21/02/2013	117409	1	BMEX 4023 REF 00000930 POR 736233 EL 260213				FONDO RECURSOS MATERIALES		
								395.60	395.60
SUBTOTAL								16,253.10	16,253.10

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
21/02/2013	117410	1	BMEX 4023 REF 00000930 POR 736233 EL 260213			FONDO REVOLVENTE CEPAVI	324.60	324.60
21/02/2013	117411	1	BMEX 4023 REF 00000930 POR 736233 EL 260213			FONDO REVOLVENTE CEPAVI	812.50	812.50
21/02/2013	117411	2	BMEX 4023 REF 00000930 POR 736233 EL 260213			FONDO REVOLVENTE CEPAVI	246.00	246.00
21/02/2013	117412	1	BMEX 4023 REF 00000930 POR 736233 EL 260213			FONDO REVOLVENTE CEPAVI	40.00	40.00
21/02/2013	117412	2	BMEX 4023 REF 00000930 POR 736233 EL 260213			FONDO REVOLVENTE CEPAVI	238.10	238.10
21/02/2013	117413	1	BMEX 4023 REF 00000930 POR 736233 EL 260213			FONDO REVOLVENTE CEPAVI	416.40	416.40
21/02/2013	117514	1	SANTANDER 6865 REF 9198470 EL 270213			JUSTIFICACION VIATICO 2	583.00	583.00
21/02/2013	117660	1	BMEX 3208 REF 136470 EL 080313			DONATIVO	293,420.72	293,420.72
21/02/2013	117924	1	SANTANDER 3240 REF 9425311 EL 140313			REPOSICION DE CHEQUES CANCELADOS	29,793.51	29,793.51
21/02/2013	117996	1	SANTANDER 3240 REF 9443298 EL 140313			REPOSICION DE CHEQUES CADUCADOS	2,160.00	2,160.00
21/02/2013	118269	1	SANTANDER 6865 REF 9711162 EL 150313			TRABAJOS PARA LA DIR INCLUSION	55,908.66	55,908.66
21/02/2013	132801	1				TRASPASOS BANCARIOS	101,532.46	101,532.46
22/02/2013	116214	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	30.00	30.00
22/02/2013	116451	1	SANTANDER 6865 REF 9438390 EL 220213			REUNION DE RESULTADOS SEXENALES Y CIERRE		
SUBTOTAL							485,505.95	485,505.95

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
							69,368.00	69,368.00
22/02/2013	117128	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			RECURSO COMISIONADO VIATICO 331		
							418.00	418.00
22/02/2013	117129	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			RECURSO COMISIONADO VIATICO 328		
							126.00	126.00
22/02/2013	117130	1	BMEX 4023 REF 00000313 POR 2841354 EL 250213			RECURSO COMISIONADO VIATICO 334		
							210.00	210.00
22/02/2013	117210	1	SANTANDER 6865 REF 9191461 EL 250213			RECURSO COMISIONADO VIATICO 332		
							1,610.00	1,610.00
22/02/2013	117211	1	SANTANDER 6865 REF 9191468 EL 250213			RECURSO COMISIONADO VIATICO 329		
							2,948.00	2,948.00
22/02/2013	117211	2	SANTANDER 6865 REF 9191468 EL 250213			RECURSO COMISIONADO VIATICO 329		
							1,500.00	1,500.00
22/02/2013	117213	1	SANTANDER 6865 REF 9191483 EL 250213			RECURSO COMISIONADO VIATICO 284 285		
							1,034.00	1,034.00
22/02/2013	117213	2	SANTANDER 6865 REF 9191483 EL 250213			RECURSO COMISIONADO VIATICO 284 285		
							584.00	584.00
22/02/2013	117214	1	SANTANDER 6865 REF 9191487 EL 250213			RECURSO COMISIONADO VIATICO 326		
							1,590.00	1,590.00
22/02/2013	117214	2	SANTANDER 6865 REF 9191487 EL 250213			RECURSO COMISIONADO VIATICO 326		
							384.00	384.00
22/02/2013	117265	1	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213			RECURSO COMISIONADO VIATICO 330		
							1,610.00	1,610.00
22/02/2013	117266	1	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213			RECURSO COMISIONADO VIATICO 333		
							588.00	588.00
22/02/2013	117266	2	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213			RECURSO COMISIONADO VIATICO 333		
							580.18	580.18
SUBTOTAL							82,550.18	82,550.18

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
22/02/2013	117276	1	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213				SALIDA VIATICO 342 IMPARTICION DE CURSO REGION 6 PROTECCION CIVIL	795.00	795.00
22/02/2013	117277	1	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213				SALIDA VIATICO 341 IMPARTICION DE CURSO PROTECCION CIVIL	795.00	795.00
22/02/2013	117278	1	BMEX 4023 REF 00000175 POR 11060754 EL 250213				SALIDA VIATICO 349 PROTECCION CIVIL	1,485.00	1,485.00
22/02/2013	117414	1	BMEX 4023 REF 00000930 POR 736233 EL 260213				JUSTIFICACION VIATICO 4208 APOYO A MUNICIPIOS	52.00	52.00
22/02/2013	117415	1	BMEX 4023 REF 00000930 POR 736233 EL 260213				JUSTIFICACION VIATICO 4225 APOYO A MUNICIPIOS	43.00	43.00
22/02/2013	117416	1	BMEX 4023 REF 00000930 POR 736233 EL 260213				RECURSO COMISIONADO VIATICO 321	356.00	356.00
22/02/2013	117632	1	SANTANDER 6865 REF 9646560 EL 080313				SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR	11,803.08	11,803.08
22/02/2013	117633	1	SANTANDER 6865 REF 9646571 EL 080313				SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COMEDOR 2012	7,018.77	7,018.77
22/02/2013	118230	1	SANTANDER 6865 REF 9711404 EL 150313				IMPRESION DE LIBRO PARA 6o INFORME SOLICITADO POR EL AREA DE VOLUNTARIADO	28,953.60	28,953.60
22/02/2013	118233	1	SANTANDER 6865 REF 9712443 EL 150313				PAGO DE AVION A MEXICO DIREC GENERAL 25 Y 26 FEBRERO	7,366.00	7,366.00
22/02/2013	118279	1	SANTANDER 6865 REF 9711570 EL 150313				PREPAGO GASOLINA DIRECTORES MES FEBRERO 2013	2,400.00	2,400.00
22/02/2013	118279	2	SANTANDER 6865 REF 9711570 EL 150313				PREPAGO GASOLINA DIRECTORES MES FEBRERO 2013	1,200.00	1,200.00
22/02/2013	118279	3	SANTANDER 6865 REF 9711570 EL 150313				PREPAGO GASOLINA DIRECTORES MES FEBRERO 2013	1,200.00	1,200.00
22/02/2013	118279	4	SANTANDER 6865 REF 9711570 EL 150313				PREPAGO GASOLINA DIRECTORES MES FEBRERO 2013		
SUBTOTAL								63,467.45	63,467.45

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 131 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
							1,600.00	1,600.00
22/02/2013	118279	5	SANTANDER 6865 REF 9711570 EL 150313			PREPAGO GASOLINA DIRECTORES MES FEBRERO 2013	1,200.00	1,200.00
22/02/2013	118279	6	SANTANDER 6865 REF 9711570 EL 150313			PREPAGO GASOLINA DIRECTORES MES FEBRERO 2013	1,200.00	1,200.00
22/02/2013	118279	7	SANTANDER 6865 REF 9711570 EL 150313			PREPAGO GASOLINA DIRECTORES MES FEBRERO 2013	1,400.00	1,400.00
22/02/2013	118279	8	SANTANDER 6865 REF 9711570 EL 150313			PREPAGO GASOLINA DIRECTORES MES FEBRERO 2013	1,200.00	1,200.00
22/02/2013	118279	9	SANTANDER 6865 REF 9711570 EL 150313			PREPAGO GASOLINA DIRECTORES MES FEBRERO 2013	1,200.00	1,200.00
22/02/2013	118279	10	SANTANDER 6865 REF 9711570 EL 150313			PREPAGO GASOLINA DIRECTORES MES FEBRERO 2013	1,200.00	1,200.00
22/02/2013	118279	11	SANTANDER 6865 REF 9711570 EL 150313			PREPAGO GASOLINA DIRECTORES MES FEBRERO 2013	1,200.00	1,200.00
22/02/2013	118279	12	SANTANDER 6865 REF 9711570 EL 150313			PREPAGO GASOLINA DIRECTORES MES FEBRERO 2013	1,200.00	1,200.00
22/02/2013	118279	13	SANTANDER 6865 REF 9711570 EL 150313			PREPAGO GASOLINA DIRECTORES MES FEBRERO 2013	880.00	880.00
22/02/2013	118279	14	SANTANDER 6865 REF 9711570 EL 150313			PREPAGO GASOLINA DIRECTORES MES FEBRERO 2013	1,200.00	1,200.00
22/02/2013	118279	15	SANTANDER 6865 REF 9711570 EL 150313			PREPAGO GASOLINA DIRECTORES MES FEBRERO 2013	1,200.00	1,200.00
22/02/2013	118279	16	SANTANDER 6865 REF 9711570 EL 150313			PREPAGO GASOLINA DIRECTORES MES FEBRERO 2013	1,400.00	1,400.00
22/02/2013	118279	17	SANTANDER 6865 REF 9711570 EL 150313			PREPAGO GASOLINA DIRECTORES MES FEBRERO 2013	1,200.00	1,200.00
22/02/2013	118279	18	SANTANDER 6865 REF 9711570 EL 150313			PREPAGO GASOLINA DIRECTORES MES FEBRERO 2013	1,200.00	1,200.00
22/02/2013	118279	19	SANTANDER 6865 REF 9711570 EL 150313			PREPAGO GASOLINA DIRECTORES MES FEBRERO 2013	1,200.00	1,200.00
SUBTOTAL							19,680.00	19,680.00

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
22/02/2013	118279	20	SANTANDER 6865 REF 9711570 EL 150313				PREPAGO GASOLINA DIRECTORES MES FEBRERO 2013	2,400.00	2,400.00
22/02/2013	118279	21	SANTANDER 6865 REF 9711570 EL 150313				PREPAGO GASOLINA DIRECTORES MES FEBRERO 2013	2,400.00	2,400.00
22/02/2013	118279	22	SANTANDER 6865 REF 9711570 EL 150313				PREPAGO GASOLINA DIRECTORES MES FEBRERO 2013	1,200.00	1,200.00
22/02/2013	118279	23	SANTANDER 6865 REF 9711570 EL 150313				PREPAGO GASOLINA DIRECTORES MES FEBRERO 2013	1,200.00	1,200.00
22/02/2013	118279	24	SANTANDER 6865 REF 9711570 EL 150313				PREPAGO GASOLINA DIRECTORES MES FEBRERO 2013	1,200.00	1,200.00
22/02/2013	118279	25	SANTANDER 6865 REF 9711570 EL 150313				PREPAGO GASOLINA DIRECTORES MES FEBRERO 2013	1,200.00	1,200.00
22/02/2013	118279	26	SANTANDER 6865 REF 9711570 EL 150313				PREPAGO GASOLINA DIRECTORES MES FEBRERO 2013	1,200.00	1,200.00
22/02/2013	118378	1	TR 1725				DEVOLUCION DEPOSITO EN GARANTIA	3,262.03	3,262.03
22/02/2013	132802	1					TRASPASOS BANCARIOS	1,883,244.94	1,883,244.94
25/02/2013	117420	1	BMER 2480 REF 0007199018 EL 260213				PAGO SERVICIO CDIAM 21 ENE 20 FEB	11,001.00	11,001.00
25/02/2013	117421	1	BMER 2480 REF 0007199029 EL 260213				PAGO SERVICIO CADI 6 DE 19 DIC A 19 FEB	13,790.00	13,790.00
25/02/2013	117422	1	BMER 2480 REF 0007199040 EL 260213				PAGO SERVICIO SUPERAATONILCO 17 ENE 18 FEB	6,990.00	6,990.00
25/02/2013	117423	1	BMER 2480 REF 0007199051 EL 260213				PAGO SERVICIO CAMHET 18 ENE A 19 FEB	10,600.00	10,600.00
25/02/2013	117424	1	BMER 2480 REF 0008725014 EL 260213				PAGO TELEFONIA CELULAR DEL MES DE FEBRERO FOLIO 4801921	63,000.01	63,000.01
25/02/2013	117507	1	SANTANDER 6865 REF 9019856 EL 270213				PAGO EVENTO CASA JALISCO	121,800.00	121,800.00
25/02/2013	117691	1	SANTANDER 6865 REF 9863934 EL 110313				PAGO DISEÑO DE LIBRO SOLICITADO POR PROFESIONALIZACION		
SUBTOTAL								2,124,487.98	2,124,487.98

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								98,379.60	98,379.60
25/02/2013	118379	1	TR 1726				PAGO ESTIMACION # 1 SUPERA TLAJOMULCO	6,534,531.15	6,534,531.15
25/02/2013	132803	1					TRASPASOS BANCARIOS	958,004.37	958,004.37
26/02/2013	117331	1	SANTANDER 6865 REF 621057 EL 260213				REP FDO REV	1,680.00	1,680.00
26/02/2013	117341	1	SANTANDER 6865 REF 9195400 EL 260213				JUST VIAT	6,948.48	6,948.48
26/02/2013	117341	2	SANTANDER 6865 REF 9195400 EL 260213				JUST VIAT	1,298.00	1,298.00
26/02/2013	117343	1	SANTANDER 6865 REF 9195415 EL 260213				JUST VIAT	850.08	850.08
26/02/2013	117343	2	SANTANDER 6865 REF 9195415 EL 260213				JUST VIAT	292.00	292.00
26/02/2013	117344	1	SANTANDER 6865 REF 9195423 EL 260213				JUST VIAT	980.00	980.00
26/02/2013	117344	2	SANTANDER 6865 REF 9195423 EL 260213				JUST VIAT	1,634.00	1,634.00
26/02/2013	117375	1	BMEX 4023 REF 00000859 POR 1736233 EL 260213				REP FDO REV	60.00	60.00
26/02/2013	117375	2	BMEX 4023 REF 00000859 POR 1736233 EL 260213				REP FDO REV	30.00	30.00
26/02/2013	117375	3	BMEX 4023 REF 00000859 POR 1736233 EL 260213				REP FDO REV	490.00	490.00
26/02/2013	117375	4	BMEX 4023 REF 00000859 POR 1736233 EL 260213				REP FDO REV	500.00	500.00

SUBTOTAL

7,605,677.68

7,605,677.68

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
26/02/2013	117375	5	BMEX 4023 REF 00000859 POR 1736233 EL 260213				REP FDO REV		
								608.00	608.00
26/02/2013	117376	1	BMEX 4023 REF 00000859 POR 1736233 EL 260213				REP FDO REV		
								543.12	543.12
26/02/2013	117376	2	BMEX 4023 REF 00000859 POR 1736233 EL 260213				REP FDO REV		
								1,320.00	1,320.00
26/02/2013	117377	1	BMEX 4023 REF 00000859 POR 1736233 EL 260213				REP FDO REV		
								1,600.80	1,600.80
26/02/2013	117378	1	BMEX 4023 REF 00000859 POR 1736233 EL 260213				REP FDO REV		
								397.10	397.10
26/02/2013	117379	1	BMEX 4023 REF 00000859 POR 1736233 EL 260213				REP FDO REV		
								300.00	300.00
26/02/2013	117380	1	BMEX 4023 REF 00000859 POR 1736233 EL 260213				REP FDO REV		
								3,052.14	3,052.14
26/02/2013	117382	1	BMEX 4023 REF 00000859 POR 1736233 EL 260213				REP FDO REV		
								133.20	133.20
26/02/2013	117382	2	BMEX 4023 REF 00000859 POR 1736233 EL 260213				REP FDO REV		
								113.80	113.80
26/02/2013	117383	1	BMEX 4023 REF 00000859 POR 1736233 EL 260213				REP FDO REV		
								9,604.80	9,604.80
26/02/2013	117384	1	BMEX 4023 REF 00000859 POR 1736233 Y 930 POR 736233 EL 260213				REP FDO REV		
								2,273.60	2,273.60
26/02/2013	117385	1	BMEX 00000930 POR 736233 EL 260213				REP FDO REV		
								400.00	400.00
SUBTOTAL								20,346.56	20,346.56

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
26/02/2013	117386	1	BMEX 00000930 POR 736233 EL 260213			REP FDO REV	828.00	828.00
26/02/2013	117508	1	SANTANDER 6865 REF 9019846 EL 270213			PAGO SERVICIO BANQUETE	16,240.00	16,240.00
26/02/2013	117509	1	SANTANDER 6865 REF 829854 EL 270213			TONER	5,963.98	5,963.98
26/02/2013	117513	1	BMER 2480 REF 0043540040 EL 270213			TELEFONIA	12,818.14	12,818.14
26/02/2013	117513	2	BMER 2480 REF 0043540040 EL 270213			TELEFONIA	18,262.06	18,262.06
26/02/2013	117515	1	BMEX 4023 POR 2424741 EL 270213			REP FDO REV	4,087.84	4,087.84
26/02/2013	117516	1	BMEX 4023 POR 2424741 EL 270213			JUSTIFICACION TRANSFERENCIA POR 1 500 PESOS DEL CADI 6	3.49	3.49
26/02/2013	117517	1	BMEX 4023 POR 2424741 EL 270213			REP FDO REV	755.68	755.68
26/02/2013	117517	2	BMEX 4023 POR 2424741 EL 270213			REP FDO REV	167.22	167.22
26/02/2013	117517	3	BMEX 4023 POR 2424741 EL 270213			REP FDO REV	56.78	56.78
26/02/2013	117517	4	BMEX 4023 POR 2424741 EL 270213			REP FDO REV	85.96	85.96
26/02/2013	117517	5	BMEX 4023 POR 2424741 EL 270213			REP FDO REV	62.16	62.16
26/02/2013	117518	1	BMEX 4023 POR 2424741 EL 270213			SALIDA VIATICO 369 RECURSO	544.00	544.00
26/02/2013	117519	1	BMEX 4023 POR 2424741 EL 270213			COMPLEMENTO JUSTIFICACION PAGO FACTURA DE GASOLINA VIATICO 46	700.00	700.00
26/02/2013	117520	1	1016			JUSTIFICACION VIATICO 4185	380.00	380.00
26/02/2013	117521	1	979			JUSTIFICACION VIATICO 198	146.00	146.00
SUBTOTAL							61,101.31	61,101.31

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
26/02/2013	117523	1	BMEX 4023 POR 2424741 EL 270213				JUSTIFICACION VIATICO 4	280.00	280.00
26/02/2013	117524	1	BMEX 4023 POR 2424741 EL 270213				SALIDA VIATICO 371 RECURSO	126.00	126.00
26/02/2013	117525	1	BMEX 4023 POR 2424741 EL 270213				VIATICO 146	150.00	150.00
26/02/2013	117526	1	BMEX 4023 POR 2424741 EL 270213				SALIDA VIATICO 353 354 RECURSO	1,046.00	1,046.00
26/02/2013	117526	2	BMEX 4023 POR 2424741 EL 270213				SALIDA VIATICO 353 354 RECURSO	1,720.00	1,720.00
26/02/2013	117527	1	BMEX 4023 POR 2424741 EL 270213				REPOSICION VALE DE CAJA POR 2500 PESOS	2,500.00	2,500.00
26/02/2013	117528	1	BMEX 4023 POR 2424741 EL 270213				REPOSICION VALE DE CAJA POR 6800 PESOS SUB DIRECCION OPERATIVA	6,800.00	6,800.00
26/02/2013	117547	1	SANTANDER 6865 REF 341903 EL 280213				REP FDO REV	54.00	54.00
26/02/2013	117547	2	SANTANDER 6865 REF 341903 EL 280213				REP FDO REV	120.00	120.00
26/02/2013	117547	3	SANTANDER 6865 REF 341903 EL 280213				REP FDO REV	39.98	39.98
26/02/2013	117547	4	SANTANDER 6865 REF 341903 EL 280213				REP FDO REV	80.00	80.00
26/02/2013	117547	5	SANTANDER 6865 REF 341903 EL 280213				REP FDO REV	141.98	141.98
26/02/2013	117547	6	SANTANDER 6865 REF 341903 EL 280213				REP FDO REV	38.00	38.00
26/02/2013	117548	1	SANTANDER 6865 REF 342236 EL 280213				REP FDO REV	1,712.00	1,712.00
26/02/2013	117549	1	SANTANDER 6865 REF 342309 EL 280213				REP FDO REV	452.00	452.00
SUBTOTAL								15,259.96	15,259.96

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
26/02/2013	117549	2	SANTANDER 6865 REF 342309 EL 280213				REP FDO REV	54.00	54.00
26/02/2013	117549	3	SANTANDER 6865 REF 342309 EL 280213				REP FDO REV	7.00	7.00
26/02/2013	117549	4	SANTANDER 6865 REF 342309 EL 280213				REP FDO REV	40.00	40.00
26/02/2013	117549	5	SANTANDER 6865 REF 342309 EL 280213				REP FDO REV	168.00	168.00
26/02/2013	117549	6	SANTANDER 6865 REF 342309 EL 280213				REP FDO REV	444.40	444.40
26/02/2013	117557	1	SANTANDER 6865 REF 9208406 EL 280213				REP FDO REV	574.00	574.00
26/02/2013	117558	1	SANTANDER 6865 REF 9208452 EL 280213				REP FDO REV	702.36	702.36
26/02/2013	117558	2	SANTANDER 6865 REF 9208452 EL 280213				REP FDO REV	260.90	260.90
26/02/2013	117558	3	SANTANDER 6865 REF 9208452 EL 280213				REP FDO REV	1,183.60	1,183.60
26/02/2013	117558	4	SANTANDER 6865 REF 9208452 EL 280213				REP FDO REV	88.00	88.00
26/02/2013	117558	5	SANTANDER 6865 REF 9208452 EL 280213				REP FDO REV	106.00	106.00
26/02/2013	117559	1	SANTANDER 6865 REF 9208482 EL 280213				REP FDO REV	812.00	812.00
26/02/2013	117559	2	SANTANDER 6865 REF 9208482 EL 280213				REP FDO REV	4,466.00	4,466.00
26/02/2013	117560	1	SANTANDER 6865 REF 9208677 EL 280213				SALIDA VIATICO 275 277 RECURSO	308.00	308.00
26/02/2013	117560	2	SANTANDER 6865 REF 9208677 EL 280213				SALIDA VIATICO 275 277 RECURSO	608.00	608.00
26/02/2013	117562	1	SANTANDER 6865 REF 9208699 EL 280213				REP FDO REV		
SUBTOTAL								9,822.26	9,822.26

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 138 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
							2,979.81	2,979.81
26/02/2013	117563	1	SANTANDER 6865 REF 9208763 EL 280213			REP FDO REV		
							5,752.02	5,752.02
26/02/2013	117563	2	SANTANDER 6865 REF 9208763 EL 280213			REP FDO REV		
							5,752.02	5,752.02
26/02/2013	117564	1	SANTANDER 6865 REF 9208798 EL 280213			SALIDA VIATICO 364 365 RECURSO		
							1,736.00	1,736.00
26/02/2013	117565	1	SANTANDER 6865 REF 9208858 EL 280213			SALIDA VIATICO 273 274 RECURSO		
							394.00	394.00
26/02/2013	117565	2	SANTANDER 6865 REF 9208858 EL 280213			SALIDA VIATICO 273 274 RECURSO		
							356.00	356.00
26/02/2013	117566	1	BMEX 4023 POR 2931669 EL 280213			REP FDO REV		
							363.98	363.98
26/02/2013	117566	2	BMEX 4023 POR 2931669 EL 280213			REP FDO REV		
							1,368.80	1,368.80
26/02/2013	117566	3	BMEX 4023 POR 2931669 EL 280213			REP FDO REV		
							2,088.00	2,088.00
26/02/2013	117567	1	BMEX 4023 POR 2931669 EL 280213			REP FDO REV		
							5,255.60	5,255.60
26/02/2013	117568	1	BMEX 4023 POR 2931669 EL 280213			PAGO ESTACIONAMIENTO PUBLICO NUEVO LEON ENE DIC 2013		
							19,683.00	19,683.00
26/02/2013	117569	1	BMEX 4023 POR 2931669 EL 280213			PAGO CURSO		
							18,000.00	18,000.00
26/02/2013	117570	1	BMEX 4023 POR 2931669 EL 280213			REP FDO REV		
							4,800.00	4,800.00
26/02/2013	117571	1	BMEX 4023 POR 2931669 EL 280213			VIATICO 320 REC COMISIONADO 2013		
							931.00	931.00
26/02/2013	117572	1	BMEX 4023 POR 2931669 EL 280213			REP FDO REV		
							800.00	800.00
26/02/2013	117572	2	BMEX 4023 POR 2931669 EL 280213			REP FDO REV		
							586.00	586.00
SUBTOTAL							70,846.23	70,846.23

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
26/02/2013	117572	3	BMEX 4023 POR 2931669 EL 280213			REP FDO REV	1,408.00	1,408.00
26/02/2013	117572	4	BMEX 4023 POR 2931669 EL 280213			REP FDO REV	2,000.00	2,000.00
26/02/2013	117573	1	BMEX 4023 POR 2931669 EL 280213			SALIDA VIATICO 370 RECURSO	418.00	418.00
26/02/2013	117958	1	SANTANDER 3240 REF 9442228 EL 140313			APOYO ECONOMICO	1,128.00	1,128.00
26/02/2013	117958	2	SANTANDER 3240 REF 9442228 EL 140313			APOYO ECONOMICO	250.00	250.00
26/02/2013	117958	3	SANTANDER 3240 REF 9442228 EL 140313			APOYO ECONOMICO	4,320.00	4,320.00
26/02/2013	118238	1	SANTANDER 6865 REF 9711379 EL 150313			PAGO SERVICIO MTTO ENE 2013	13,007.52	13,007.52
26/02/2013	118272	1	SANTANDER 6865 REF 9711379 EL 150313			PAGO SERVICIO MTTO	13,007.52	13,007.52
26/02/2013	118284	1	SANTANDER 6865 REF 9710142 EL 150313			TOALLA DE PAPEL SOLICITADO POR LA DIRECCION PARA LA INCLUSION	2,308.40	2,308.40
26/02/2013	118292	1	SANTANDER 3240 REF 9611883 EL 150313			APOYO ECONOMICO TRABAJO SOCIAL	9,000.00	9,000.00
26/02/2013	118292	2	SANTANDER 3240 REF 9611883 EL 150313			APOYO ECONOMICO TRABAJO SOCIAL	9,000.00	9,000.00
26/02/2013	132804	1				TRASPASOS BANCARIOS	239,716.14	239,716.14
27/02/2013	115554	1	BMEX 4023 REF 00000602 EL 210213			FONDO REVOLVENTE	588.00	588.00
27/02/2013	115559	1	BMEX 4023 REF 00000602 POR 1219 EL 210213			FONDO REVOLVENTE	610.00	610.00
27/02/2013	117492	1				TRANF. BANC.NOMINA 2A. QUINC FEBRERO 2013	2,075,991.58	2,075,991.58
SUBTOTAL							2,372,753.16	2,372,753.16

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
27/02/2013	117493	1					TRANF. BANC.PENSION ALIM. 2A. QUINC FEB. 2013	1,302.00	1,302.00
27/02/2013	117736	1	BMEX 3208 POR 17MIL 688PESOS 32 CVS EL 110313				REP FDO REV	468.00	468.00
27/02/2013	117736	2	BMEX 3208 POR 17MIL 688PESOS 32 CVS EL 110313				REP FDO REV	924.00	924.00
27/02/2013	117736	3	BMEX 3208 POR 17MIL 688PESOS 32 CVS EL 110313				REP FDO REV	359.00	359.00
27/02/2013	117737	1	BMEX 3208 POR 17MIL 688PESOS 32 CVS EL 110313				REP FDO REV	1,742.86	1,742.86
27/02/2013	117738	1	BMEX 3208 POR 17MIL 688PESOS 32 CVS EL 110313				REP FDO REV	1,000.00	1,000.00
27/02/2013	117739	1	BMEX 3208 POR 17MIL 688PESOS 32 CVS EL 110313				REP FDO REV	608.76	608.76
27/02/2013	117740	1	BMEX 3208 POR 17MIL 688PESOS 32 CVS EL 110313				REP FDO REV	6,291.04	6,291.04
27/02/2013	117741	1	BMEX 3208 POR 17MIL 688PESOS 32 CVS EL 110313				REP FDO REV	4,087.84	4,087.84
27/02/2013	117742	1	BMEX 3208 POR 17MIL 688PESOS 32 CVS EL 110313				REP FDO REV	60.00	60.00
27/02/2013	117742	2	BMEX 3208 POR 17MIL 688PESOS 32 CVS EL 110313				REP FDO REV	120.00	120.00
27/02/2013	118380	1	TR 1741				DEVOLUCION DEPOSITO EN GARANTIA	5,572.21	5,572.21
27/02/2013	118381	1	TR 1742				GCA CONSTRUCCIONES SA DE CV.	829,960.45	829,960.45
SUBTOTAL								852,496.16	852,496.16

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 141 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
27/02/2013	118382	1	TR 1743			ICESA SA DE CV	4,065,649.30	4,065,649.30
27/02/2013	118383	1	TR 1744			AFOROS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SA DE CV.	153,590.25	153,590.25
27/02/2013	118384	1	TR 1745			SISTEMAS ELECTRICOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES SA DE CV.	439,422.25	439,422.25
27/02/2013	132584	1	1			TRNSF. BANCARIA	3,219,097.28	3,219,097.28
28/02/2013	115652	1	1174			PAGO VINIL SUPERA	14,751.88	14,751.88
28/02/2013	115714	1	BMEX 4023 REF 00000715 EL 180213			FONDO REVOLVENTE	354.00	354.00
28/02/2013	115714	2	BMEX 4023 REF 00000715 EL 180213			FONDO REVOLVENTE	504.00	504.00
28/02/2013	116181	1	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	1,546.00	1,546.00
28/02/2013	116181	2	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	420.00	420.00
28/02/2013	116181	3	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	650.00	650.00
28/02/2013	116181	4	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
28/02/2013	116181	5	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
28/02/2013	116181	6	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	524.00	524.00
28/02/2013	116181	7	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	512.00	512.00
SUBTOTAL							7,898,108.96	7,898,108.96

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 142 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
28/02/2013	116181	8	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	1,024.00	1,024.00
28/02/2013	116181	9	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	1,318.00	1,318.00
28/02/2013	116181	10	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	1,840.00	1,840.00
28/02/2013	116181	11	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	1,318.00	1,318.00
28/02/2013	116181	12	BMEX 4023 REF 00000384 POR 7385359 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	1,940.00	1,940.00
28/02/2013	116187	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	126.00	126.00
28/02/2013	116196	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			JUST VIATICO 44	128.00	128.00
28/02/2013	116275	1	BMEX 4023 REF 00000818 POR 3354502 EL 200213			FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
28/02/2013	117550	1	SANTANDER 6865 REF 9318415 EL 280213			SERVICIO DE AUDITOIA	272,136.00	272,136.00
28/02/2013	117550	2	SANTANDER 6865 REF 9318415 EL 280213			SERVICIO DE AUDITOIA	137,808.00	137,808.00
28/02/2013	117561	1	BMEX 4023 REF 150213 EL 150213			GASTSO A COMPROBAR CONCEPTOS VARIOS	261,000.00	261,000.00
28/02/2013	117606	1	SANTANDER 3240 REF 242442 EL 010313			LECHE	7,199.92	7,199.92
28/02/2013	117606	2	SANTANDER 3240 REF 242442 EL 010313			LECHE	24,764.56	24,764.56
SUBTOTAL							711,020.48	711,020.48

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 143 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
28/02/2013	117606	3	SANTANDER 3240 REF 242442 EL 010313			LECHE		
							228,716.14	228,716.14
28/02/2013	117606	4	SANTANDER 3240 REF 242442 EL 010313			LECHE		
							417,733.82	417,733.82
28/02/2013	117606	5	SANTANDER 3240 REF 242442 EL 010313			LECHE		
							30,856.80	30,856.80
28/02/2013	117606	6	SANTANDER 3240 REF 242442 EL 010313			LECHE		
							190,342.94	190,342.94
28/02/2013	117606	7	SANTANDER 3240 REF 242442 EL 010313			LECHE		
							2,776,894.42	2,776,894.42
28/02/2013	117617	1	BMER 2480 REF 0037588024 EL 060313			PAGO SERVICIO CFE EDIFICIO NUEVO		
							138,526.00	138,526.00
28/02/2013	117619	1	BMER 2480 REF 0037588045 EL 060313			PAGO SERVICIO CFE CRI		
							61,232.00	61,232.00
28/02/2013	117621	1	BMER 2480 REF 0037588015 EL 060313			PAGO SERVICIO		
							886.00	886.00
28/02/2013	117622	1	BMER 2480 REF 0037588056 EL 060313			PAGO SERVICIO SUPERA TALPA DE ALLENDE		
							2,940.00	2,940.00
28/02/2013	117624	1	BMER 2480 REF 0037588067 EL 060313			PAGO SERVICIO SUPERA HUEJUQUILLA		
							5,042.00	5,042.00
28/02/2013	117634	1	SANTANDER 6865 REF 9646534 EL 080313			CARNE		
							23,044.00	23,044.00
28/02/2013	117652	1	SANTANDER 3240 REFERENCIA 9651957 EL 080313			ALIMENTOS		
							2,865.40	2,865.40
28/02/2013	117653	1	SANTANDER 3240 REF 9651850 EL 080313			ALIMENTOS		
							3,275.60	3,275.60
28/02/2013	117654	1	SANTANDER 3240 REF 9651880 EL 080313			ALIMENTOS		
							8,779.60	8,779.60
28/02/2013	117655	1	SANTANDER 3240 REF 9651916 EL 080313			ALIMENTOS		
							11,429.20	11,429.20
SUBTOTAL							3,902,563.92	3,902,563.92

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
28/02/2013	117676	1	SANTANDER 6865 REF 9034341 EL 120313			ASESORIA Y REVISION PRESUPUESTAL	69,600.00	69,600.00
28/02/2013	117693	1	SANTANDER 6865 REF 9863929 EL 110313			PAGO X GENERACION DE ASIENTOS PRUSUPUESTALES	69,600.00	69,600.00
28/02/2013	117701	1	VIATICO 3855			COMPLEMENTO EVENTO 95892	100.00	100.00
28/02/2013	117702	1	DUPLICIDAD DE PAGO VIATICO 2776			RECL EVENTO 90431	681.00	681.00
28/02/2013	117703	1	VIATICO 2670			RECL EVENTO 0	31.00	31.00
28/02/2013	117704	1	VIATICO 753			COMPLEMENTO EVENTO 30829	52.00	52.00
28/02/2013	117710	1	SANTANDER 6865 REF 9863979 EL 110313			ALIMENTOS	319.20	319.20
28/02/2013	117712	1	SANTANDER 6865 REF 9863956 EL 110313			ALIMENTOS	17,239.60	17,239.60
28/02/2013	117713	1	SANTANDER 6865 REF 9863953 EL 110313			ALIMENTOS	27,860.00	27,860.00
28/02/2013	117714	1	SANTANDER 6865 REF 9863924 EL 110313			ALIMENTOS	67,048.64	67,048.64
28/02/2013	117714	2	SANTANDER 6865 REF 9863924 EL 110313			ALIMENTOS	281.98	281.98
28/02/2013	117715	1	SANTANDER 6865 REF 9863946 EL 110313			CARNE	90,276.00	90,276.00
28/02/2013	117716	1	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313			CONSUMOS	429.20	429.20
28/02/2013	117716	2	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313			CONSUMOS	830.00	830.00
28/02/2013	117716	3	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313			CONSUMOS	3,371.60	3,371.60
28/02/2013	117716	4	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313			CONSUMOS	3,817.80	3,817.80
SUBTOTAL							351,538.02	351,538.02

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
28/02/2013	117716	5	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313			CONSUMOS	3,552.40	3,552.40
28/02/2013	117716	6	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313			CONSUMOS	6,483.20	6,483.20
28/02/2013	117716	7	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313			CONSUMOS	7,638.00	7,638.00
28/02/2013	117716	8	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313			CONSUMOS	531.20	531.20
28/02/2013	117716	9	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313			CONSUMOS	1,436.60	1,436.60
28/02/2013	117716	10	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313			CONSUMOS	674.60	674.60
28/02/2013	117716	11	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313			CONSUMOS	4,814.00	4,814.00
28/02/2013	117716	12	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313			CONSUMOS	2,323.38	2,323.38
28/02/2013	117716	13	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313			CONSUMOS	2,079.40	2,079.40
28/02/2013	117716	14	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313			CONSUMOS	1,852.40	1,852.40
28/02/2013	117716	15	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313			CONSUMOS	228.80	228.80
28/02/2013	117716	16	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313			CONSUMOS	1,276.40	1,276.40
28/02/2013	117716	17	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313			CONSUMOS	3,422.00	3,422.00
28/02/2013	117716	18	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313			CONSUMOS	646.00	646.00
28/02/2013	117716	19	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313			CONSUMOS	2,241.60	2,241.60
SUBTOTAL							39,199.98	39,199.98

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
28/02/2013	117716	20	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313				CONSUMOS	437.80	437.80
28/02/2013	117716	21	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313				CONSUMOS	925.00	925.00
28/02/2013	117716	22	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313				CONSUMOS	782.20	782.20
28/02/2013	117716	23	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313				CONSUMOS	3,995.20	3,995.20
28/02/2013	117716	24	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313				CONSUMOS	8,969.58	8,969.58
28/02/2013	117716	25	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313				CONSUMOS	6,235.00	6,235.00
28/02/2013	117716	26	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313				CONSUMOS	1,149.80	1,149.80
28/02/2013	117716	27	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313				CONSUMOS	665.20	665.20
28/02/2013	117716	28	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313				CONSUMOS	6,590.60	6,590.60
28/02/2013	117716	29	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313				CONSUMOS	8,448.80	8,448.80
28/02/2013	117716	30	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313				CONSUMOS	4,038.40	4,038.40
28/02/2013	117716	31	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313				CONSUMOS	217.40	217.40
28/02/2013	117716	32	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313				CONSUMOS	330.80	330.80
28/02/2013	117716	33	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313				CONSUMOS	3,110.40	3,110.40
28/02/2013	117716	34	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313				CONSUMOS	800.20	800.20
28/02/2013	117716	35	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313				CONSUMOS		
SUBTOTAL								46,696.38	46,696.38

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								6,741.00	6,741.00
28/02/2013	117716	36	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313				CONSUMOS		
								11,876.60	11,876.60
28/02/2013	117716	37	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313				CONSUMOS		
								9,855.00	9,855.00
28/02/2013	117716	38	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313				CONSUMOS		
								369.80	369.80
28/02/2013	117716	39	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313				CONSUMOS		
								5,022.60	5,022.60
28/02/2013	117716	40	SANTANDER 6865 REF 9863992 EL 110313				CONSUMOS		
								1,295.60	1,295.60
28/02/2013	117717	1	SANTANDER 6865 REF 9864019 EL 110313				SERVICIO DE DIGITALIZACION		
								375,840.00	375,840.00
28/02/2013	117718	1	SANTANDER 6865 REF 9257582 EL 110313				FONDO REVOLVENTE		
								1,614.00	1,614.00
28/02/2013	117735	1	BMEX 3208 POR 17MIL 688PESOS 32 CVS EL 110313				JUST VALE DE CAJA COMUNICACION SOCIAL		
								4,471.00	4,471.00
28/02/2013	117743	1	BMEX 3208 POR 17MIL 688PESOS 32 CVS EL 110313				FONDO REVOLVENTE		
								4,640.00	4,640.00
28/02/2013	117745	1	BMEX 3208 POR 17MIL 688PESOS 32 CVS EL 110313				FONDO REVOLVENTE		
								1,800.00	1,800.00
28/02/2013	117750	1	BMEX 3208 POR 17MIL 688PESOS 32 CVS EL 110313				EXCEDENTE DE JUST TRAN 8773 CR 808 14 FEB 13		
								134.57	134.57
28/02/2013	117751	1	BMEX 3208 POR 17MIL 688PESOS 32 CVS EL 110313				FONDO REVOLVENTE		
								754.00	754.00
28/02/2013	117752	1	BMEX 3208 POR 17MIL 688PESOS 32 CVS EL 110313				EXCEDENTE EN JUST TRANS 7921		
								745.00	745.00
SUBTOTAL								425,159.17	425,159.17

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
28/02/2013	117753	1	BMEX 3208 POR 17MIL 688PESOS 32 CVS EL 110313				FONDO REVOLVENTE		
								480.00	480.00
28/02/2013	117753	2	BMEX 3208 POR 17MIL 688PESOS 32 CVS EL 110313				FONDO REVOLVENTE		
								70.00	70.00
28/02/2013	117753	3	BMEX 3208 POR 17MIL 688PESOS 32 CVS EL 110313				FONDO REVOLVENTE		
								1,160.00	1,160.00
28/02/2013	117753	4	BMEX 3208 POR 17MIL 688PESOS 32 CVS EL 110313				FONDO REVOLVENTE		
								110.00	110.00
28/02/2013	117776	1	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV		
								418.00	418.00
28/02/2013	117776	2	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV		
								900.38	900.38
28/02/2013	117776	3	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV		
								1,464.00	1,464.00
28/02/2013	117776	4	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV		
								1,700.00	1,700.00
28/02/2013	117776	5	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV		
								1,064.00	1,064.00
28/02/2013	117776	6	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV		
								640.00	640.00
28/02/2013	117776	7	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV		
								356.00	356.00
28/02/2013	117776	8	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV		
								1,584.00	1,584.00
SUBTOTAL								9,946.38	9,946.38

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
28/02/2013	117776	9	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	560.26	560.26
28/02/2013	117776	10	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	898.00	898.00
28/02/2013	117776	11	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	898.00	898.00
28/02/2013	117776	12	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	544.00	544.00
28/02/2013	117779	1	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	4,512.00	4,512.00
28/02/2013	117779	2	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	2,914.00	2,914.00
28/02/2013	117779	3	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	2,914.00	2,914.00
28/02/2013	117779	4	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	2,914.00	2,914.00
28/02/2013	117779	5	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	420.00	420.00
28/02/2013	117779	6	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	166.80	166.80
28/02/2013	117779	7	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	600.00	600.00
28/02/2013	117779	8	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	600.00	600.00
SUBTOTAL								17,941.06	17,941.06

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
28/02/2013	117779	9	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	300.00	300.00
28/02/2013	117779	10	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	4,354.04	4,354.04
28/02/2013	117779	11	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	3,900.00	3,900.00
28/02/2013	117779	12	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	110.00	110.00
28/02/2013	117779	13	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	2,756.64	2,756.64
28/02/2013	117780	1	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	2,735.98	2,735.98
28/02/2013	117780	2	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	2,340.00	2,340.00
28/02/2013	117780	3	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	369.84	369.84
28/02/2013	117780	4	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	4,911.40	4,911.40
28/02/2013	117780	5	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	193.02	193.02
28/02/2013	117780	6	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	116.00	116.00
28/02/2013	117780	7	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	111.38	111.38
SUBTOTAL							22,198.30	22,198.30

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 151 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
28/02/2013	117780	8	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	112.00	112.00
28/02/2013	117780	9	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	128.28	128.28
28/02/2013	117780	10	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	120.00	120.00
28/02/2013	117780	11	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	183.04	183.04
28/02/2013	117780	12	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	119.98	119.98
28/02/2013	117780	13	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	110.00	110.00
28/02/2013	117780	14	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	400.00	400.00
28/02/2013	117780	15	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	540.28	540.28
28/02/2013	117780	16	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	3,480.00	3,480.00
28/02/2013	117780	17	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	4,176.00	4,176.00
28/02/2013	117780	18	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	13,920.00	13,920.00
28/02/2013	117780	19	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	207.98	207.98
SUBTOTAL							23,497.56	23,497.56

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
28/02/2013	117780	20	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	200.00	200.00
28/02/2013	117781	1	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				FONDO REVOLVENTE	4,560.00	4,560.00
28/02/2013	117781	2	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				FONDO REVOLVENTE	7,415.60	7,415.60
28/02/2013	117781	3	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				FONDO REVOLVENTE	110.00	110.00
28/02/2013	117781	4	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				FONDO REVOLVENTE	273.76	273.76
28/02/2013	117781	5	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				FONDO REVOLVENTE	4,560.00	4,560.00
28/02/2013	117781	6	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				FONDO REVOLVENTE	4,560.00	4,560.00
28/02/2013	117782	1	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	1,060.00	1,060.00
28/02/2013	117782	2	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	1,546.00	1,546.00
28/02/2013	117782	3	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	480.00	480.00
28/02/2013	117782	4	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	356.00	356.00
28/02/2013	117782	5	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	5,394.00	5,394.00
SUBTOTAL								30,515.36	30,515.36

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
28/02/2013	117782	6	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	1,240.86	1,240.86
28/02/2013	117782	7	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	396.00	396.00
28/02/2013	117782	8	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	356.00	356.00
28/02/2013	117782	9	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	356.00	356.00
28/02/2013	117782	10	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	3,378.00	3,378.00
28/02/2013	117783	1	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	3,844.00	3,844.00
28/02/2013	117783	2	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	1,080.00	1,080.00
28/02/2013	117783	3	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	1,024.00	1,024.00
28/02/2013	117783	4	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	380.00	380.00
28/02/2013	117783	5	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	292.00	292.00
28/02/2013	117783	6	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	292.00	292.00
28/02/2013	117783	7	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	418.00	418.00
SUBTOTAL								13,056.86	13,056.86

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
28/02/2013	117783	8	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	126.00	126.00
28/02/2013	117783	9	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	292.00	292.00
28/02/2013	117783	10	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	126.00	126.00
28/02/2013	117783	11	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	292.00	292.00
28/02/2013	117783	12	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	126.00	126.00
28/02/2013	117785	1	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	2,765.98	2,765.98
28/02/2013	117785	2	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	1,647.20	1,647.20
28/02/2013	117785	3	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	835.20	835.20
28/02/2013	117785	4	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	6,194.40	6,194.40
28/02/2013	117785	5	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	2,320.00	2,320.00
28/02/2013	117785	6	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	2,298.58	2,298.58
28/02/2013	117785	7	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV	3,480.00	3,480.00
SUBTOTAL								20,503.36	20,503.36

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
28/02/2013	117786	1	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				FONDO REVOLVENTE	336.00	336.00
28/02/2013	117786	2	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				FONDO REVOLVENTE	287.68	287.68
28/02/2013	117786	3	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				FONDO REVOLVENTE	72.00	72.00
28/02/2013	117786	4	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				FONDO REVOLVENTE	737.76	737.76
28/02/2013	117786	5	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				FONDO REVOLVENTE	273.76	273.76
28/02/2013	117786	6	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				FONDO REVOLVENTE	273.76	273.76
28/02/2013	117786	7	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				FONDO REVOLVENTE	24.00	24.00
28/02/2013	117786	8	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				FONDO REVOLVENTE	30.00	30.00
28/02/2013	117786	9	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				FONDO REVOLVENTE	34.00	34.00
28/02/2013	117786	10	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				FONDO REVOLVENTE	30.00	30.00
28/02/2013	117786	11	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
28/02/2013	117787	1	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
SUBTOTAL								2,790.96	2,790.96

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
28/02/2013	117787	2	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
28/02/2013	117787	3	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				FONDO REVOLVENTE	126.00	126.00
28/02/2013	117787	4	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				FONDO REVOLVENTE	1,590.00	1,590.00
28/02/2013	117787	5	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				FONDO REVOLVENTE	1,680.00	1,680.00
28/02/2013	117787	6	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
28/02/2013	117787	7	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				FONDO REVOLVENTE	660.00	660.00
28/02/2013	117787	8	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
28/02/2013	117787	9	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				FONDO REVOLVENTE	126.00	126.00
28/02/2013	117787	10	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				FONDO REVOLVENTE	1,590.00	1,590.00
28/02/2013	117787	11	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
28/02/2013	117787	12	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				FONDO REVOLVENTE	1,590.00	1,590.00
28/02/2013	117788	1	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				FONDO REVOLVENTE	1,590.00	1,590.00
SUBTOTAL								10,498.00	10,498.00

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
28/02/2013	117788	2	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			FONDO REVOLVENTE	1,590.00	1,590.00
28/02/2013	117788	3	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			FONDO REVOLVENTE	1,590.00	1,590.00
28/02/2013	117788	4	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			FONDO REVOLVENTE	564.00	564.00
28/02/2013	117789	1	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			FONDO REVOLVENTE	4,180.98	4,180.98
28/02/2013	117789	2	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			FONDO REVOLVENTE	304.00	304.00
28/02/2013	117789	3	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			FONDO REVOLVENTE	1,345.60	1,345.60
28/02/2013	117789	4	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			FONDO REVOLVENTE	299.26	299.26
28/02/2013	117801	1	BANAMEX			TRASPASO X CANC CUENTA 28528 A 4023	10,048.76	10,048.76
28/02/2013	117804	1	FEAB525515			SERVICIO PANAMERICANO ENE Y FEB 2013	31,029.50	31,029.50
28/02/2013	117814	1	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			FONDO REVOLVENTE	16,077.60	16,077.60
28/02/2013	117814	2	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			FONDO REVOLVENTE	18,535.00	18,535.00
28/02/2013	117814	3	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			FONDO REVOLVENTE	50.00	50.00

SUBTOTAL

85,614.70

85,614.70

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
28/02/2013	117814	4	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				FONDO REVOLVENTE		
								18,535.00	18,535.00
28/02/2013	117814	5	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				FONDO REVOLVENTE		
								2,320.00	2,320.00
28/02/2013	117814	6	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				FONDO REVOLVENTE		
								18,535.00	18,535.00
28/02/2013	117814	7	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				FONDO REVOLVENTE		
								6,960.00	6,960.00
28/02/2013	117814	8	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				FONDO REVOLVENTE		
								24,684.80	24,684.80
28/02/2013	117815	1	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV		
								199.98	199.98
28/02/2013	117815	2	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV		
								242.00	242.00
28/02/2013	117815	3	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV		
								240.00	240.00
28/02/2013	117815	4	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV		
								242.00	242.00
28/02/2013	117815	5	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV		
								162.40	162.40
28/02/2013	117815	6	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV		
								436.16	436.16
28/02/2013	117815	7	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313				REP FDO REV		
								103.50	103.50
SUBTOTAL								72,660.84	72,660.84

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
28/02/2013	117815	8	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	242.00	242.00
28/02/2013	117815	9	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	245.92	245.92
28/02/2013	117815	10	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	316.00	316.00
28/02/2013	117815	11	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	62.64	62.64
28/02/2013	117815	12	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	242.00	242.00
28/02/2013	117815	13	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	255.20	255.20
28/02/2013	117815	14	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	1,368.50	1,368.50
28/02/2013	117815	15	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	323.98	323.98
28/02/2013	117815	16	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	440.00	440.00
28/02/2013	117815	17	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	1,920.82	1,920.82
28/02/2013	117815	18	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	2,134.40	2,134.40
28/02/2013	117815	19	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	80.00	80.00
SUBTOTAL							7,631.46	7,631.46

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 160 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
28/02/2013	117815	20	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	204.02	204.02
28/02/2013	117815	21	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	258.00	258.00
28/02/2013	117815	22	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	2,668.00	2,668.00
28/02/2013	117816	1	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	116.00	116.00
28/02/2013	117816	2	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	67.98	67.98
28/02/2013	117816	3	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	978.86	978.86
28/02/2013	117816	4	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	297.88	297.88
28/02/2013	117816	5	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	429.98	429.98
28/02/2013	117816	6	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	75.98	75.98
28/02/2013	117816	7	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	18.00	18.00
28/02/2013	117816	8	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	18.00	18.00
28/02/2013	117816	9	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	599.00	599.00
SUBTOTAL							5,731.70	5,731.70

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 161 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
28/02/2013	117816	10	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	106.00	106.00
28/02/2013	117816	11	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	580.00	580.00
28/02/2013	117816	12	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	318.54	318.54
28/02/2013	117816	13	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	203.98	203.98
28/02/2013	117816	14	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	2,737.02	2,737.02
28/02/2013	117816	15	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	4,902.68	4,902.68
28/02/2013	117816	16	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	255.72	255.72
28/02/2013	117816	17	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	386.00	386.00
28/02/2013	117816	18	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	250.74	250.74
28/02/2013	117816	19	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	51.00	51.00
28/02/2013	117816	20	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	30.00	30.00
28/02/2013	117816	21	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	22.00	22.00
SUBTOTAL							9,843.68	9,843.68

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
28/02/2013	117822	1	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	1,368.02	1,368.02
28/02/2013	117822	2	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	2,060.26	2,060.26
28/02/2013	117822	3	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	1,098.00	1,098.00
28/02/2013	117822	4	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	456.00	456.00
28/02/2013	117822	5	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	242.00	242.00
28/02/2013	117822	6	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	3,268.88	3,268.88
28/02/2013	117822	7	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	472.00	472.00
28/02/2013	117822	8	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	438.00	438.00
28/02/2013	117822	9	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	208.00	208.00
28/02/2013	117822	10	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	78.44	78.44
28/02/2013	117822	11	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	42.00	42.00
28/02/2013	117822	12	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	36.00	36.00
SUBTOTAL							9,767.60	9,767.60

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
28/02/2013	117822	13	BMEX 3208 POR 149MIL 688PESOS 78CVS EL 130313			REP FDO REV	78.00	78.00
28/02/2013	117872	1				SERVICIO DE LUZ CAMETH MAYO 2012	7,737.00	7,737.00
28/02/2013	117874	1				CANCELACION EVENTO 78030 Y RECL EVENTO 77231	522,000.00	522,000.00
28/02/2013	117927	1	SANTANDER 3240 REF 9426189 EL 140313			ALIMENTOS	7,224.82	7,224.82
28/02/2013	117927	2	SANTANDER 3240 REF 9426189 EL 140313			ALIMENTOS	756.32	756.32
28/02/2013	117927	3	SANTANDER 3240 REF 9426189 EL 140313			ALIMENTOS	15,835.32	15,835.32
28/02/2013	117927	4	SANTANDER 3240 REF 9426189 EL 140313			ALIMENTOS	1,925.60	1,925.60
28/02/2013	117928	1	SANTANDER 3240 REF 9426136 EL 140313			ALIMENTOS	16,016.58	16,016.58
28/02/2013	117928	2	SANTANDER 3240 REF 9426136 EL 140313			ALIMENTOS	777.20	777.20
28/02/2013	117929	1	SANTANDER 3240 REF 9426249 EL 140313			ALIMENTOS	20,517.48	20,517.48
28/02/2013	117929	2	SANTANDER 3240 REF 9426249 EL 140313			ALIMENTOS	51.04	51.04
28/02/2013	117930	1	SANTANDER 3240 REF 9426283 EL 140313			ALIMENTOS	24,690.28	24,690.28
28/02/2013	117930	2	SANTANDER 3240 REF 9426283 EL 140313			ALIMENTOS	900.16	900.16
28/02/2013	117931	1	SANTANDER 3240 REF 9426305 EL 140313			ALIMENTOS	15,252.48	15,252.48
28/02/2013	117931	2	SANTANDER 3240 REF 9426305 EL 140313			ALIMENTOS	655.40	655.40
SUBTOTAL							634,417.68	634,417.68

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
28/02/2013	117932	1	SANTANDER 3240 REF 9426119 EL 140313				ALIMENTOS	5,810.20	5,810.20
28/02/2013	117932	2	SANTANDER 3240 REF 9426119 EL 140313				ALIMENTOS	306.24	306.24
28/02/2013	117941	1	SANTANDER 6865 REF 9431014 EL 140313				ALIMENTOS	70,625.40	70,625.40
28/02/2013	117944	1	SANTANDER 6865 REF 9431091 EL 140313				ALIMENTOS	2,196.00	2,196.00
28/02/2013	117944	2	SANTANDER 6865 REF 9431091 EL 140313				ALIMENTOS	1,122.42	1,122.42
28/02/2013	117949	1	SANTANDER 3240 REF 9441645 EL 140313				ALIMENTOS	10,272.00	10,272.00
28/02/2013	117950	1	SANTANDER 3240 REF 9441638 EL 140313				ALIMENTOS	2,628.00	2,628.00
28/02/2013	117950	2	SANTANDER 3240 REF 9441638 EL 140313				ALIMENTOS	15,280.00	15,280.00
28/02/2013	117957	1	SANTANDER 3240 REF 9441691 EL 140313				ALIMENTOS	44,619.42	44,619.42
28/02/2013	118232	1	SANTANDER 6865 REF 9712462 EL 150313				MENSAJERIA	3,712.00	3,712.00
28/02/2013	118236	1	SANTANDER 6865 REF 9712214 EL 150313				FOTOCOPIADO	12,163.40	12,163.40
28/02/2013	118236	2	SANTANDER 6865 REF 9712214 EL 150313				FOTOCOPIADO	2,791.04	2,791.04
28/02/2013	118236	3	SANTANDER 6865 REF 9712214 EL 150313				FOTOCOPIADO	769.50	769.50
28/02/2013	118236	4	SANTANDER 6865 REF 9712214 EL 150313				FOTOCOPIADO	2,203.08	2,203.08
28/02/2013	118236	5	SANTANDER 6865 REF 9712214 EL 150313				FOTOCOPIADO	2,190.46	2,190.46
28/02/2013	118236	6	SANTANDER 6865 REF 9712214 EL 150313				FOTOCOPIADO		
SUBTOTAL								176,689.16	176,689.16

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								2,302.18	2,302.18
28/02/2013	118236	7	SANTANDER 6865 REF 9712214 EL 150313				FOTOCOPIADO		
								186.34	186.34
28/02/2013	118236	8	SANTANDER 6865 REF 9712214 EL 150313				FOTOCOPIADO		
								565.34	565.34
28/02/2013	118236	9	SANTANDER 6865 REF 9712214 EL 150313				FOTOCOPIADO		
								1,319.24	1,319.24
28/02/2013	118236	10	SANTANDER 6865 REF 9712214 EL 150313				FOTOCOPIADO		
								1,034.90	1,034.90
28/02/2013	118236	11	SANTANDER 6865 REF 9712214 EL 150313				FOTOCOPIADO		
								637.72	637.72
28/02/2013	118236	12	SANTANDER 6865 REF 9712214 EL 150313				FOTOCOPIADO		
								1,831.12	1,831.12
28/02/2013	118236	13	SANTANDER 6865 REF 9712214 EL 150313				FOTOCOPIADO		
								1,712.72	1,712.72
28/02/2013	118236	14	SANTANDER 6865 REF 9712214 EL 150313				FOTOCOPIADO		
								6,059.10	6,059.10
28/02/2013	118236	15	SANTANDER 6865 REF 9712214 EL 150313				FOTOCOPIADO		
								2,172.22	2,172.22
28/02/2013	118237	1	SANTANDER 6865 REF 9712379 EL 150313				SERVICIO DE TRANSPORTE		
								14,332.04	14,332.04
28/02/2013	118239	1	SANTANDER 6865 REF 9712432 EL 150313				MENSAJERIA		
								3,317.60	3,317.60
28/02/2013	118240	1	SANTANDER 6865 REF 9712524 EL 150313				MENSAJERIA		
								3,978.80	3,978.80
28/02/2013	118273	1	SANTANDER 6865 REF 9711531 EL 150313				SERVICIO DE TRANSPORTE		
								3,944.00	3,944.00
28/02/2013	118273	2	SANTANDER 6865 REF 9711531 EL 150313				SERVICIO DE TRANSPORTE		
								3,132.00	3,132.00
28/02/2013	118282	1	SANTANDER 6865 REF 9710089 EL 150313				APOYO ENE FEB 13		
								60,000.00	60,000.00
SUBTOTAL								106,525.32	106,525.32

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
28/02/2013	118283	1	SANTANDER 6865 REF 9710078 EL 150313			BOLETOS AVION		
							12,528.00	12,528.00
28/02/2013	118287	1	SANTANDER 6865 REF 9710348 EL 150313			FOTOCOPIADO		
							19,988.80	19,988.80
28/02/2013	118287	2	SANTANDER 6865 REF 9710348 EL 150313			FOTOCOPIADO		
							5,146.32	5,146.32
28/02/2013	118287	3	SANTANDER 6865 REF 9710348 EL 150313			FOTOCOPIADO		
							1,305.12	1,305.12
28/02/2013	118287	4	SANTANDER 6865 REF 9710348 EL 150313			FOTOCOPIADO		
							3,101.76	3,101.76
28/02/2013	118287	5	SANTANDER 6865 REF 9710348 EL 150313			FOTOCOPIADO		
							2,890.16	2,890.16
28/02/2013	118287	6	SANTANDER 6865 REF 9710348 EL 150313			FOTOCOPIADO		
							3,700.88	3,700.88
28/02/2013	118287	7	SANTANDER 6865 REF 9710348 EL 150313			FOTOCOPIADO		
							166.28	166.28
28/02/2013	118287	8	SANTANDER 6865 REF 9710348 EL 150313			FOTOCOPIADO		
							201.92	201.92
28/02/2013	118287	9	SANTANDER 6865 REF 9710348 EL 150313			FOTOCOPIADO		
							2,241.32	2,241.32
28/02/2013	118287	10	SANTANDER 6865 REF 9710348 EL 150313			FOTOCOPIADO		
							4,811.48	4,811.48
28/02/2013	118287	11	SANTANDER 6865 REF 9710348 EL 150313			FOTOCOPIADO		
							3,239.84	3,239.84
28/02/2013	118287	12	SANTANDER 6865 REF 9710348 EL 150313			FOTOCOPIADO		
							4,766.20	4,766.20
28/02/2013	118287	13	SANTANDER 6865 REF 9710348 EL 150313			FOTOCOPIADO		
							4,771.40	4,771.40
28/02/2013	118287	14	SANTANDER 6865 REF 9710348 EL 150313			FOTOCOPIADO		
							3,454.24	3,454.24
SUBTOTAL							72,313.72	72,313.72

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
28/02/2013	118319	1	SANTANDER 6865 REF 9710227 EL 150313				SERVICIO DE LIMPIEZA	83,752.00	83,752.00
28/02/2013	118423	1	BMEX 3208 POR 19MIL 392 PESOS EL 150313				JUSTIFICACION VIATICO 48	1,279.00	1,279.00
28/02/2013	118424	1	BMEX 3208 POR 19MIL 392 PESOS EL 150313				JUSTIFICACION VIATICO 075	1,407.00	1,407.00
28/02/2013	132587	1	1				PAGO PROV. ENERO 2013	1,631,132.00	1,631,132.00
28/02/2013	132805	1					TRASPASOS BANCARIOS	8,115,283.33	8,115,283.33
28/02/2013	133176	1	RBO 115185				REC ID 117812	32,374,089.00	32,374,089.00
28/02/2013	133177	1	RBO 115193				REC ID 117813 SUBSISIO RAMO 33	32,536,415.00	32,536,415.00
28/02/2013	133694	1	FP-0001				PAGO PENSION ALIM 2DA FEB 2013	12,039.00	12,039.00
28/02/2013	133696	1	FP-0001				PROC ESPECIAL 2DA FEB 2013 P.P. PRIMA VACACIONAL	180,930.15	180,930.15
28/02/2013	133697	1	FP-0001				FINIQ HONORARIOS PROM JAL 2DA FEB 2013 RAYA DES COM	1,651,278.20	1,651,278.20
28/02/2013	133698	1	FP-0001				HONORARIOS DIF ASIM 2DA FEB 2013 CONSEJO	40,000.00	40,000.00
28/02/2013	133699	1	FP-0001				COMP FIN HONORARIOS DIF ASIM 2DA FEB 2013 PROT CIVIL	5,570.00	5,570.00
28/02/2013	133700	1	FP-0001				FINIQ HONORARIOS DIF ASIM 2DA FEB 2013 ATN VIOLENCIA INT	2,820,174.35	2,820,174.35
28/02/2013	133701	1	FP-0001				NOMINA 2DA QUINC FEB 2013 SUELDO	37,679,048.10	37,679,048.10
28/02/2013	133814	1	INDUSTRIAL HOSPITALARIA S DE RL DE CV				CANC. CH. 12598 CTA. 6865	3,563.52	3,563.52
28/02/2013	133815	1	INDUSTRIAL HOSPITALARIA S DE RL DE CV				CANC.CH.12600 CTA. 6865	3,236.40	3,236.40
SUBTOTAL								117,139,197.05	117,139,197.05

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 168 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
28/02/2013	157983	1	EVENTO 117732			CORRECCION DE MOVIMIENTO	2,850.00	2,850.00
01/03/2013	115980	1	A 1587			TR ERRONEA DEBIO SER A CHECA CONTRERAS JUAN MANUEL	3,716.76	3,716.76
01/03/2013	122758	1	FEAB560287			SERVICIO PANAMERICANO MAR-13	3,769.58	3,769.58
01/03/2013	144168	1				PAGO PENSIONES 1ER QUINC FEB 2013	26,896.17	26,896.17
01/03/2013	144168	2				PAGO PENSIONES 1ER QUINC FEB 2013	13,633.95	13,633.95
01/03/2013	144168	3				PAGO PENSIONES 1ER QUINC FEB 2013	64,675.16	64,675.16
01/03/2013	144168	4				PAGO PENSIONES 1ER QUINC FEB 2013	542,356.80	542,356.80
01/03/2013	144168	5				PAGO PENSIONES 1ER QUINC FEB 2013	118.94	118.94
01/03/2013	144168	6				PAGO PENSIONES 1ER QUINC FEB 2013	9,305.24	9,305.24
01/03/2013	144168	7				PAGO PENSIONES 1ER QUINC FEB 2013	4,118.07	4,118.07
01/03/2013	144168	8				PAGO PENSIONES 1ER QUINC FEB 2013	191,422.89	191,422.89
01/03/2013	144168	9				PAGO PENSIONES 1ER QUINC FEB 2013	920,590.22	920,590.22
01/03/2013	144168	10				PAGO PENSIONES 1ER QUINC FEB 2013	283,388.43	283,388.43
01/03/2013	144168	11				PAGO PENSIONES 1ER QUINC FEB 2013	470,626.37	470,626.37
01/03/2013	144168	12				PAGO PENSIONES 1ER QUINC FEB 2013	669,969.77	669,969.77
05/03/2013	133566	1				TRASPASOS BANCARIOS CTA 3240 A 8988 PMO FINIQUITOS	859,149.70	859,149.70
SUBTOTAL							4,066,588.05	4,066,588.05

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO			
06/03/2013	132602	1	TR 1752				ASIGNACION FDO REV	10,000.00	10,000.00
06/03/2013	132603	1	TR 1432				RETENCION DEL 5 % AL MILLAR DE 100 CORAZONES	65,298.97	65,298.97
06/03/2013	132604	1	TR 1755				ASIGNACION FDO REV	10,000.00	10,000.00
06/03/2013	132605	1	TR 1756				ASIGNACION FDO REV	1,500.00	1,500.00
06/03/2013	133567	1					TRASP CTA 8988 A 4023 FINIQUITOS 1ERA QUINC MZO 13	2,426,976.94	2,426,976.94
07/03/2013	132734	1	1				PAGO CUOTA SIND. 1A. FEB. 2013 SINDICATO A	32,162.76	32,162.76
07/03/2013	132735	1	1				PAGO CUOTA SIND. 1A. FEB. 2013 SINDICATO	8,229.42	8,229.42
07/03/2013	133568	1					TRASP CTA 8988 A 6865 PAGO SINDICATOS	357,956.03	357,956.03
08/03/2013	117388	1	BMEX 4023 REF 00000930 POR 736233 EL 260213				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
08/03/2013	117401	1	BMEX 4023 REF 00000930 POR 736233 EL 260213				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
08/03/2013	117402	1	BMEX 4023 REF 00000930 POR 736233 EL 260213				FONDO REVOLVENTE	712.00	712.00
08/03/2013	117404	1	BMEX 4023 REF 00000930 POR 736233 EL 260213				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
08/03/2013	117405	1	BMEX 4023 REF 00000930 POR 736233 EL 260213				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
08/03/2013	117406	1	BMEX 4023 REF 00000930 POR 736233 EL 260213				FONDO REVOLVENTE	898.00	898.00
SUBTOTAL								2,915,344.12	2,915,344.12

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
08/03/2013	117407	1	BMEX 4023 REF 00000930 POR 736233 EL 260213				FONDO REVOLVENTE		
								200.00	200.00
08/03/2013	117408	1	BMEX 4023 REF 00000930 POR 736233 EL 260213				JUSTIFICACION VIATICO 15		
								73.00	73.00
08/03/2013	117656	1	BMEX 4023 POR 21523 EL 080313				SALIDA VIATICO 383 NUTRICION ESCOLAR	5,372.00	5,372.00
08/03/2013	117657	1	BMEX 4023 POR 21523 EL 080313				SALIDA VIATICO 384 NUTRICION ESCOLAR	4,604.00	4,604.00
08/03/2013	117658	1	BMEX 4023 POR 21MIL 523PESOS EL 080313				SALIDA VIATICO 385 NUTRICION ESCOLAR	6,176.00	6,176.00
08/03/2013	117659	1	BMEX 4023 POR 21MIL 523PESOS EL 080313				SALIDA VIATICO 382	5,371.00	5,371.00
08/03/2013	118425	1	BMEX 3208 POR 19MIL 392 PESOS EL 150313				SALIDA DE VIATICO 386	4,598.00	4,598.00
08/03/2013	133569	1					TRASP CTA 3240 A 8988 PMO PAGO PROVEEDORES	1,861,157.61	1,861,157.61
11/03/2013	133570	1					TRASP CTA 3240 A 8988 PMO PAGO FINIQUITOS	1,249,251.43	1,249,251.43
11/03/2013	133583	1					DEV TRASPASO PAGO MONEDERO	807.00	807.00
12/03/2013	117677	1	BMER 2480 REF 0003597014 EL 120313				PAGO SERVICIO COMEDOR	8,374.56	8,374.56
12/03/2013	117678	1	BMER 2480 REF 0003597027 EL 120313				PAGO SERVICIO CTRO DIA	1,062.88	1,062.88
12/03/2013	117679	1	BMER 2480 REF 0003597041 EL 120313				PAGO SERVICIO CADI 10	3,515.68	3,515.68
12/03/2013	117680	1	BMER 2480 REF 0003597053 EL 120313				PAGO SERVICIO DIR PROT A LA FAM	30,016.00	30,016.00
12/03/2013	117681	1	BMER 2480 REF 0003597064 EL 120313				PAGO SERVICIO DESARROLLO PARA LA VIDA	15,976.00	15,976.00
SUBTOTAL								3,196,555.16	3,196,555.16

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
12/03/2013	117682	1	BMER 2480 REF 0003597075 EL 120313			PAGO SERVICIO TESORERIA	1,998.00	1,998.00
12/03/2013	118426	1	BMEX 3208 POR 19MIL 392 PESOS EL 150313			FONDO REVOLVENTE	1,024.00	1,024.00
12/03/2013	118426	2	BMEX 3208 POR 19MIL 392 PESOS EL 150313			FONDO REVOLVENTE	196.00	196.00
12/03/2013	118426	3	BMEX 3208 POR 19MIL 392 PESOS EL 150313			FONDO REVOLVENTE	2,320.00	2,320.00
12/03/2013	118426	4	BMEX 3208 POR 19MIL 392 PESOS EL 150313			FONDO REVOLVENTE	882.40	882.40
12/03/2013	118426	5	BMEX 3208 POR 19MIL 392 PESOS EL 150313			FONDO REVOLVENTE	7,795.20	7,795.20
12/03/2013	132606	1	TR 1761			ASIGNACION FDO REV	5,000.00	5,000.00
12/03/2013	132608	1	TR 1772			ASIGNACION FDO REV	8,000.00	8,000.00
12/03/2013	132609	1	TR 1773			ASIGNACION FDO REV	6,000.00	6,000.00
12/03/2013	132610	1	TR 1789			ASIGNACION FDO REV	3,000.00	3,000.00
12/03/2013	132611	1	TR 1776			ASIGNACION FDO REV	105,000.00	105,000.00
12/03/2013	132612	1	TR 1790			ASIGNACION FDO REV	5,000.00	5,000.00
12/03/2013	132613	1	TR 1791			ASIGNACION FDO REV	23,000.00	23,000.00
12/03/2013	132736	1	1			PAGO SEDAR 2A. QUINC. DIC. 2012	128,328.54	128,328.54
12/03/2013	132737	1	1			PAGO PENSIONES 2DA QUINC FEB. 13	3,182,107.53	3,182,107.53
12/03/2013	133571	1				TRASP CTA 8988 A 6865 PAGO PROVEEDORES	5,103,918.01	5,103,918.01
13/03/2013	118320	1	SANTANDER 6865 REF REF 9297658 EL 190313			FONDO REVOLVENTE	378.00	378.00
SUBTOTAL							8,583,947.68	8,583,947.68

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
13/03/2013	118320	2	SANTANDER 6865 REF REF 9297658 EL 190313				FONDO REVOLVENTE	378.00	378.00
13/03/2013	118321	1	SANTANDER 6865 REF 9297669 EL 190313				FONDO REVOLVENTE	441.20	441.20
13/03/2013	118322	1	SANTANDER 6865 REF 9297675 EL 190313				FONDO REVOLVENTE	670.00	670.00
13/03/2013	118322	2	SANTANDER 6865 REF 9297675 EL 190313				FONDO REVOLVENTE	1,086.00	1,086.00
13/03/2013	118323	1	SANTANDER 6865 REF 9297686 EL 190313				FONDO REVOLVENTE	836.00	836.00
13/03/2013	118323	2	SANTANDER 6865 REF 9297686 EL 190313				FONDO REVOLVENTE	1,196.00	1,196.00
13/03/2013	118324	1	SANTANDER 6865 REF 9297696 EL 190313				FONDO REVOLVENTE	216.00	216.00
13/03/2013	118324	2	SANTANDER 6865 REF 9297696 EL 190313				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
13/03/2013	118376	1	BMER 2480 REF 0014780014 EL 150313				PAGO SERVICIO	170,988.18	170,988.18
13/03/2013	118376	2	BMER 2480 REF 0014780014 EL 150313				PAGO SERVICIO	2,946.40	2,946.40
13/03/2013	118377	1	BMER 2480 0013551015 EL 150313				PAGO SERVICIO SUPERAAPANGO	1,922.00	1,922.00
14/03/2013	133572	1					TRASP CTA 8988 A 6865 PAGO PROVEEDORES	25,097,176.71	25,097,176.71
14/03/2013	133573	1					TRASP CTA 8988 A 4884 BANORTE NOMINA 1ERA QUINC MZO 13	1,619,395.92	1,619,395.92
14/03/2013	133576	1					TRASP CTA 3208 A 4023 PAGO FINIQUITOS	6,762,670.20	6,762,670.20
14/03/2013	133807	1	FP-0001				NOMINA 1ER QUINC MAR 2013 SUELDO	38,552,783.82	38,552,783.82
SUBTOTAL								72,212,998.43	72,212,998.43

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
14/03/2013	133808	1	FP-0001				HONORARIOS 1ER QUINC MAR 2013 DIF ASIM CONSEJO	224,614.34	224,614.34
14/03/2013	133809	1	FP-0001				HONORARIOS 2DA QUINC ABR 2013 COMP DIF ASIM CONSEJO	424,562.43	424,562.43
14/03/2013	133810	1	FP-0001				COMP FIN 1ER MAR 2013 P.P. PRIMA VACACIONAL	18,059,463.74	18,059,463.74
14/03/2013	133811	1	FP-0001				PROC FINQUITO 1ER QUINC MAR 2013 P.P. PRIMA VACACIONAL	8,333,798.46	8,333,798.46
14/03/2013	133812	1	FP-0001				HONORARIOS PROM JAL 1ER MAR 2013 DES COM	64,041.28	64,041.28
14/03/2013	133883	1					TRASP CTA 8988 A 9125 NOM 1ERA QNA MZO 13 DIF JALISCO	1,761,890.41	1,761,890.41
14/03/2013	133884	1					TRASP CTA 8988 A 9125 PENSION ALIMENTICIA	2,147.45	2,147.45
14/03/2013	134301	1	FP-0001				CANC HONORARIOS 2DA QUINC ABR 2013 COMP DIF ASIM CONSEJO	-424,562.43	-424,562.43
15/03/2013	133574	1					TRASP CTA 6882 A 8988 CUOTAS RECUPERACION	4,231,659.93	4,231,659.93
15/03/2013	154031	1	1251				EXEDENTE VIATICO 349	23.00	23.00
19/03/2013	132614	1	TR 1792				ASIGNACION FDO REV	1,000.00	1,000.00
19/03/2013	132615	1	TR 1793				ASIGNACION FDO REV	5,000.00	5,000.00
19/03/2013	132616	1	TR 1796				ASIGNACION FDO REV	6,000.00	6,000.00
19/03/2013	132617	1	TR 1797				ASIGNACION FDO REV	6,000.00	6,000.00
19/03/2013	132618	1	TR 1798				ASIGNACION FDO REV	4,000.00	4,000.00
19/03/2013	133575	1					TRASP CTA 6882 A 8988 CUOTAS RECUPERACION	1,601,071.60	1,601,071.60
20/03/2013	132588	1	1				PAGO PROV. FEBRERO 2013	1,709,416.00	1,709,416.00
SUBTOTAL								36,010,126.21	36,010,126.21

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 174 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
20/03/2013	154037	1	1229				FONDO REVOLVENTE APOYO DE TRABAJO SOCIAL CASO 398 MARZO 2013	194.00	194.00
20/03/2013	154038	1	1228				FONDO REVOLVENTE VIATICO 387 GERARDO OCTAVIO VILLALOBOS CORTES	418.00	418.00
20/03/2013	154039	1	1218				JUSTIFICACION VIATICO 116	342.00	342.00
20/03/2013	154040	1	1219				JUSTIFICACION VIATICO 47	55.00	55.00
20/03/2013	154041	1	1255				FONDO CONSEJO ESTATAL VIATICOS 407 408 409	312.00	312.00
20/03/2013	154042	1	1246				FONDO CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA VIATICOS 403 404 405 406	1,064.00	1,064.00
20/03/2013	154042	2	1246				FONDO CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA VIATICOS 403 404 405 406	1,088.00	1,088.00
20/03/2013	154042	3	1246				FONDO CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA VIATICOS 403 404 405 406	440.00	440.00
20/03/2013	154043	1	1248				FONDO REVOLVENTE PAGO GASOLINA PAPELERIA	250.92	250.92
20/03/2013	154043	2	1248				FONDO REVOLVENTE PAGO GASOLINA PAPELERIA	339.80	339.80
20/03/2013	154043	3	1248				FONDO REVOLVENTE PAGO GASOLINA PAPELERIA	99.20	99.20
20/03/2013	154043	4	1248				FONDO REVOLVENTE PAGO GASOLINA PAPELERIA	600.00	600.00
20/03/2013	154043	5	1248				FONDO REVOLVENTE PAGO GASOLINA PAPELERIA	1,530.00	1,530.00
20/03/2013	154043	6	1248				FONDO REVOLVENTE PAGO GASOLINA PAPELERIA	120.00	120.00
20/03/2013	154043	7	1248				FONDO REVOLVENTE PAGO GASOLINA PAPELERIA	50.00	50.00
SUBTOTAL								6,902.92	6,902.92

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013**Tipo:** Totales**Cuenta:** 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA**Clave Presupuestal:****Tipo Afectación:** Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
20/03/2013	154045	1	CR 843			DONATIVO ENE 13 APOYO ASISTENCIAL PARA MENORES HOGARES BETANIA	30,000.00	30,000.00
21/03/2013	133577	1				TRASP CTA 8988 A 9183 BANSI PAGO PENSIONES	4,656,831.43	4,656,831.43
21/03/2013	133578	1				TRASP CTA 3208 A 8988	3,162,225.85	3,162,225.85
21/03/2013	133579	1				TRASP CTA 3208 A 4023 PAGO FINIQUITOS	303,084.72	303,084.72
21/03/2013	144195	1				PAGO PENSIONES 1ER QUINC MAR 2013	861,415.65	861,415.65
21/03/2013	144195	2				PAGO PENSIONES 1ER QUINC MAR 2013	118.94	118.94
21/03/2013	144195	3				PAGO PENSIONES 1ER QUINC MAR 2013	24,819.36	24,819.36
21/03/2013	144195	4				PAGO PENSIONES 1ER QUINC MAR 2013	4,118.07	4,118.07
21/03/2013	144195	5				PAGO PENSIONES 1ER QUINC MAR 2013	647,114.91	647,114.91
21/03/2013	144195	6				PAGO PENSIONES 1ER QUINC MAR 2013	523,855.25	523,855.25
21/03/2013	144195	7				PAGO PENSIONES 1ER QUINC MAR 2013	7,786.09	7,786.09
21/03/2013	144195	8				PAGO PENSIONES 1ER QUINC MAR 2013	58,421.77	58,421.77
21/03/2013	144195	9				PAGO PENSIONES 1ER QUINC MAR 2013	247,138.39	247,138.39
21/03/2013	144195	10				PAGO PENSIONES 1ER QUINC MAR 2013	184,892.84	184,892.84
21/03/2013	144195	11				PAGO PENSIONES 1ER QUINC MAR 2013	11,862.40	11,862.40
SUBTOTAL							10,723,685.67	10,723,685.67

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
21/03/2013	144195	12					PAGO PENSIONES 1ER QUINC MAR 2013	438,453.20	438,453.20
21/03/2013	153653	1	1253				REP FDO REV REGION 2 VIATICO 374 ALFREDO VELAZQUEZ	1,484.00	1,484.00
21/03/2013	153653	2	1253				REP FDO REV REGION 2 VIATICO 374 ALFREDO VELAZQUEZ	600.00	600.00
21/03/2013	153654	1	1247				FONDO PAGO VIATICOS DEL 389 AL 402 CONSEJO ESTATAL	4,806.00	4,806.00
21/03/2013	153654	2	1247				FONDO PAGO VIATICOS DEL 389 AL 402 CONSEJO ESTATAL	1,190.00	1,190.00
21/03/2013	153655	1	1249				FONDO CONSEJO ESTATAL COPIAS TAXIS ESTACIONAMIENTOS	1,576.00	1,576.00
21/03/2013	153655	2	1249				FONDO CONSEJO ESTATAL COPIAS TAXIS ESTACIONAMIENTOS	200.00	200.00
21/03/2013	153655	3	1249				FONDO CONSEJO ESTATAL COPIAS TAXIS ESTACIONAMIENTOS	150.00	150.00
21/03/2013	153655	4	1249				FONDO CONSEJO ESTATAL COPIAS TAXIS ESTACIONAMIENTOS	250.00	250.00
21/03/2013	153655	5	1249				FONDO CONSEJO ESTATAL COPIAS TAXIS ESTACIONAMIENTOS	190.00	190.00
21/03/2013	153655	6	1249				FONDO CONSEJO ESTATAL COPIAS TAXIS ESTACIONAMIENTOS	90.00	90.00
21/03/2013	153656	1	1259				FONDO PAGO ALIMENTOS JUNTAS DE CONSEJO ESTATAL Y COMPRA DE TONER	15.30	15.30
21/03/2013	153656	2	1259				FONDO PAGO ALIMENTOS JUNTAS DE CONSEJO ESTATAL Y COMPRA DE TONER	120.30	120.30
21/03/2013	153656	3	1259				FONDO PAGO ALIMENTOS JUNTAS DE CONSEJO ESTATAL Y COMPRA DE TONER	1,052.70	1,052.70
SUBTOTAL								450,177.50	450,177.50

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
21/03/2013	153656	4	1259				FONDO PAGO ALIMENTOS JUNTAS DE CONSEJO ESTATAL Y COMPRA DE TONER	700.64	700.64
21/03/2013	153656	5	1259				FONDO PAGO ALIMENTOS JUNTAS DE CONSEJO ESTATAL Y COMPRA DE TONER	28.60	28.60
21/03/2013	153656	6	1259				FONDO PAGO ALIMENTOS JUNTAS DE CONSEJO ESTATAL Y COMPRA DE TONER	110.66	110.66
21/03/2013	153657	1	1240				PAGO MONITOREO DEL MES DE MARZO PROTECCION A LA FAM	1,429.12	1,429.12
21/03/2013	153662	1	1242				PAGO SERVICIO DE LUZ ENERO A MARZO CASA HOGAR PARA MUJERES	23,249.00	23,249.00
21/03/2013	153968	1	1261				PAGO DE CFE ALMACEN GENERAL ENERO A MARZO 2013	4,870.00	4,870.00
21/03/2013	154044	1	1262				PAGO SERVICIO CFE CASA HOGAR PARA MUJERES	23,249.00	23,249.00
21/03/2013	155190	1	A 2926				ASIGNACION FONDO PARA SANCHEZ CRUZ OLGA LIVIA DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,000.00	5,000.00
21/03/2013	155195	1	A 2923				ASIGNACION FONDO PARA GUTIERREZ ESPARZA GUADALUPE DE SUBDIRECCION GENERAL OPERATIVA	5,000.00	5,000.00
21/03/2013	155196	1	A 2888				ASIGNACION FONDO CABRAL GARCIA JORGE ARTURO DE DIRECCION GENERAL	10,000.00	10,000.00
21/03/2013	155197	1	A 2925				ASIGNACION FONDO PARA VALDEZ CORREA MARTHA ALICIA DE RECREATIVO	1,000.00	1,000.00
21/03/2013	155198	1	A 2925				ASIGNACION FONDO PARA VALDEZ CORREA MARTHA ALICIA DE RECREATIVO	1,000.00	1,000.00
22/03/2013	132619	1	TR 1818				ARMADO Y DISTRIBUCIO DESPENSAS DIFERENTES AREAS	1,752,595.83	1,752,595.83
SUBTOTAL								1,828,232.85	1,828,232.85

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
22/03/2013	132620	1	TR 1819				ARMADO Y DISTRIBUCIO DESPENSAS DIFERENTES AREAS	4,331,682.66	4,331,682.66
22/03/2013	132621	1	TR 1777				ASIGNACION FDO REV	10,000.00	10,000.00
22/03/2013	132622	1	TR 1814				ASIGNACION FDO REV	10,000.00	10,000.00
22/03/2013	132623	1	TR 1815				ASIGNACION FDO REV	5,000.00	5,000.00
22/03/2013	132778	1	1280				GASTOS A COMPROBAR CFE Y GAS TEMPORADA VACACIONAL	150,000.00	150,000.00
22/03/2013	133580	1					TRASP CTA 8988 A 9183 BANSI PAGO PENSIONES	11,546,869.43	11,546,869.43
22/03/2013	133581	1					TRASP CTA 8988 A 4884 BANORTE NOMINA 2DA QUINC MZO 13	2,131,459.40	2,131,459.40
22/03/2013	134305	1	FP-0001				HONORARIOS ASIMILADOS 2DA MAR 2013 CONSEJO	47,532.08	47,532.08
22/03/2013	134306	1	FP-0001				FINIQ HONORARIOS DIF ASIM 2DA MAR 2013 REHABILITACION INTEGRAL	485,943.07	485,943.07
22/03/2013	134309	1	FP-0001				HONORARIOS FIN PROM JAL 2DA MAR 2013 DES COM	254,803.78	254,803.78
22/03/2013	134310	1	FP-0001				PAGO PENSION ALIM 2DA QUINC MAR 2013	11,602.00	11,602.00
22/03/2013	134311	1	FP-0001				COMP FIN 2DA MAR 2013 FINIQ ESTIMULO	157,115.87	157,115.87
22/03/2013	134312	1	FP-0001				PROCESO FIN 2DA MAR 2013 GRATIF ART 50 DE LA LEY	1,848,146.90	1,848,146.90
22/03/2013	134364	1	FP-0001				NOMINA 2DA QUINC MAR 2013 SUELDO	45,283,883.14	45,283,883.14
22/03/2013	153861	1	1263				SALIDA VIATICO 412 NUTRICION ESCOLAR	6,263.00	6,263.00
22/03/2013	153953	1	1267				SALIDA VIATICO 414 NUTRICION ESCOLAR	3,074.00	3,074.00
SUBTOTAL								66,283,375.33	66,283,375.33

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
22/03/2013	153956	1	1266				SALIDA VIATICO 415 NUTRICION ESCOLAR	3,074.00	3,074.00
22/03/2013	153958	1	1265				SALIDA DE VIATICO 410 EVENTO DEL DIA DEL NIÑO EN ZONA INDIGENA	5,510.00	5,510.00
22/03/2013	153961	1	1268				VIATICO 413 LOGISTICA EVENTO DIA DEL NIÑO NUTRICION ESCOLAR	6,518.00	6,518.00
22/03/2013	153962	1	1270				PAGO BECAS TALLERES PROTEGIDOS MES DE MZO 13	32,400.00	32,400.00
22/03/2013	153963	1	1281				GASTOS A COMPROBAR CFE Y GAS TEMPORADA VACACIONAL	69,810.00	69,810.00
22/03/2013	153980	1	1264				LOGISTISCA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO SALIDA VIATICO 411	4,510.00	4,510.00
22/03/2013	153984	1	1269				FONDO GASOLINA QUE SE ADEUDA A LUIS RODRIGUEZ QUIEN YA ENTREGO JEFATURA	400.00	400.00
22/03/2013	154007	1	1258				PAGO SERVICIO MULTIGAS CADI 6	2,277.60	2,277.60
22/03/2013	154012	1	1194				FONDO REGION 3 PAPELERIA	1,826.84	1,826.84
22/03/2013	154032	1	1287				REP FDO REV CAMETH GASOLINA VISITAS DOMICILIARIAS	1,840.34	1,840.34
22/03/2013	154033	1	1288				FONDO REVOLVENTE CAMETH GASOLINA VISITAS DOMICILIARIAS	1,781.36	1,781.36
22/03/2013	154034	1	1284				FONDO CAMETH APOYO MEDICAMENTOS	2,142.50	2,142.50
22/03/2013	154035	1	1285				FONDO CAMETH APOYO ALIMENTOS	2,320.00	2,320.00
22/03/2013	155181	1	A 2894				ASIGNACION FONDO PARA ARREDONDO WILSON ALEJANDRA DIANA	5,000.00	5,000.00
22/03/2013	155184	1	A 2924				ASIGNACION FONDO ALVAREZ RUIZ BLANCA NINFA DE TRABAJO SOCIAL	15,000.00	15,000.00
SUBTOTAL								154,410.64	154,410.64

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
22/03/2013	155186	1	A 2929				ASIGNACION FONDO REVOLVENTE PARA ARAIZA CARRILLO ALICIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	6,000.00	6,000.00
22/03/2013	155312	1	A 2930				ASIGNACION DE FONDO PARA RUBIO SOSA KARLA SELENE DE PROTECCION CIVIL	6,000.00	6,000.00
22/03/2013	155373	1	A 2911				ASIGNACION DE FONDO PARA VELAZQUEZ BRIZUELA JOSE ALFREDO DE LA DELEGACION REGIONAL 2	8,000.00	8,000.00
22/03/2013	155375	1	A 2912				ASIGNACION DE FONDO PARA MARTINEZ NAVARRO JOAQUIN DE LA REGION 3	9,000.00	9,000.00
22/03/2013	155376	1	A 2913				ASIGNACION DE FONDO PARA RUIZ NUÑEZ ARNULFO DE LA DELEGACION REGIONAL 4	9,000.00	9,000.00
22/03/2013	155378	1	A 2914				ASIGNACION FONDO PARA ELIZONDO CARDENAS JORGE	8,000.00	8,000.00
22/03/2013	155380	1	A 2915				ASIGNACION FONDO PARA PALACIOS FRIAS JOSE ANTONIO DE LA REGION 6	15,000.00	15,000.00
22/03/2013	155383	1	A 2916				ASIGNACION DE FONDO PARA MACIAS LLAMAS ESTHER DE LA DELEGACION REGIONAL 7	12,000.00	12,000.00
22/03/2013	155385	1	A 2918				ASIGNACION DE FONDO PARA COTA CASTRO JULIAN DE LA DELEGACION REGIONAL 9	11,000.00	11,000.00
22/03/2013	155386	1	A 2919				ASIGNACION DE FONDO PARA LIZARDI RODRIGUEZ ARACELI DE LA REGION 10	9,000.00	9,000.00
22/03/2013	155388	1	A 2920				ASIGNACION DE FONDO PARA SANDOVAL VAZQUEZ GUADALUPE DE LA DELEGACION REGIONAL 11	9,000.00	9,000.00
22/03/2013	157186	1	CR SIN NUMERO				ASIGNACION DE FONDO PARA GUZMAN BERNARDO VICTOR MANUEL DE LA DELEGACION REGIONAL No 7	12,000.00	12,000.00
26/03/2013	133582	1					TRASP CTA 8988 A 6865 PAGO PROVEEDORES	819,966.94	819,966.94
SUBTOTAL								933,966.94	933,966.94

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 181 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
27/03/2013	133178	1	RBO 115201			REC ID 122763	32,536,415.00	32,536,415.00
29/03/2013	132624	1	TR 1822			PAGO LECHE DIFERENTES AREAS	8,088,823.31	8,088,823.31
29/03/2013	155322	1	TR 1776			CANCELACIÓN - ASIGNACION FDO REV	-105,000.00	-105,000.00
29/03/2013	155333	1	TR 1792			CANCELACIÓN - ASIGNACION FDO REV	-1,000.00	-1,000.00
29/03/2013	155334	1	A 2925			CANCELACIÓN - ASIGNACION FONDO PARA VALDEZ CORREA MARTHA ALICIA DE RECREATIVO	-1,000.00	-1,000.00
29/03/2013	155335	1	TR 1761			CANCELACIÓN - ASIGNACION FDO REV	-5,000.00	-5,000.00
29/03/2013	155336	1	TR 1796			CANCELACIÓN - ASIGNACION FDO REV	-6,000.00	-6,000.00
29/03/2013	155337	1	TR 1793			CANCELACIÓN - ASIGNACION FDO REV	-5,000.00	-5,000.00
29/03/2013	155338	1	TR 1755			CANCELACIÓN - ASIGNACION FDO REV	-10,000.00	-10,000.00
29/03/2013	155339	1	TR 1790			CANCELACIÓN - ASIGNACION FDO REV	-5,000.00	-5,000.00
29/03/2013	155340	1	TR 1797			CANCELACIÓN - ASIGNACION FDO REV	-6,000.00	-6,000.00
29/03/2013	155341	1	TR 1814			CANCELACIÓN - ASIGNACION FDO REV	-10,000.00	-10,000.00
31/03/2013	157984	1	EVENTO 147750			CORRECCION DE MOVIMIENTO	34,039.94	34,039.94
01/04/2013	132807	1				INVERSION	23,023,917.32	23,023,917.32
01/04/2013	132808	1				INVERSION	37,003,804.09	37,003,804.09
01/04/2013	132810	1				INVERSION	88,015,722.82	88,015,722.82
01/04/2013	132813	1				COMISIONES IVA,BANCARIAS		
SUBTOTAL							188,548,722.48	188,548,722.48

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
								30,141.75	30,141.75
03/04/2013	146800	1	A 2958				SV 419 SLIDA DIFERENTES MPIO EVENTO DIA DEL NIÑO	816.00	816.00
05/04/2013	146801	1	A 2968				SALIDA DE VIATICO 426 TRASLADO A COLOTLAN BOLAÑOSAVANZADA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	816.00	816.00
05/04/2013	146803	1	A 2964				SV 423 SALIDA REUNION REGIONALPLANEACION DIRECTORES	1,723.00	1,723.00
05/04/2013	146804	1	A 2965				SV 424 SALIDA DIFERENTES MPIO EVENTO DIA DEL NIÑO	816.00	816.00
05/04/2013	146806	1	A 2972				SALIDA VIATICO 422 SALIDA A COLOTLAN AVANCES DIA DEL NIÑO	940.00	940.00
05/04/2013	146810	1	A 2966				SV 425 DIFERENTES MPIO EVENTO DEIA DEL NIÑO	816.00	816.00
08/04/2013	146741	1	689				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	25,000.00	25,000.00
08/04/2013	146743	1	686				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	15,000.00	15,000.00
08/04/2013	146744	1	683				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	15,000.00	15,000.00
08/04/2013	146748	1	762				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	15,000.00	15,000.00
08/04/2013	146749	1	785				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	15,000.00	15,000.00
08/04/2013	146750	1	783				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	15,000.00	15,000.00
08/04/2013	146751	1	772				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	15,000.00	15,000.00
SUBTOTAL								151,068.75	151,068.75

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013**Tipo:** Totales**Cuenta:** 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA**Clave Presupuestal:****Tipo Afectación:** Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
08/04/2013	146752	1	679				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	15,000.00	15,000.00
08/04/2013	146753	1	734				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	15,000.00	15,000.00
08/04/2013	146754	1	754				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	20,000.00	20,000.00
08/04/2013	146757	1	752				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	20,000.00	20,000.00
08/04/2013	146759	1	748				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	20,000.00	20,000.00
08/04/2013	146762	1	767				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	20,000.00	20,000.00
08/04/2013	146763	1	729				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	20,000.00	20,000.00
08/04/2013	146764	1	780				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	20,000.00	20,000.00
08/04/2013	146765	1	778				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	20,000.00	20,000.00
08/04/2013	146766	1	774				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	20,000.00	20,000.00
08/04/2013	146768	1	681				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	20,000.00	20,000.00
08/04/2013	146771	1	709				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	25,000.00	25,000.00
SUBTOTAL								235,000.00	235,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
08/04/2013	146772	1	760				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	25,000.00	25,000.00
08/04/2013	146775	1	747				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	25,000.00	25,000.00
08/04/2013	146776	1	770				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	25,000.00	25,000.00
08/04/2013	146777	1	765				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	25,000.00	25,000.00
08/04/2013	146779	1	764				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	25,000.00	25,000.00
08/04/2013	146780	1	779				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	25,000.00	25,000.00
08/04/2013	146781	1	775				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	25,000.00	25,000.00
08/04/2013	146782	1	730				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	40,000.00	40,000.00
08/04/2013	146786	1	759				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	40,000.00	40,000.00
08/04/2013	146795	1	A 2957				SV 418 A DIFERENTES MPIOS EVENTO DIA DEL NIÑO	816.00	816.00
08/04/2013	146814	1	684				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	25,000.00	25,000.00
08/04/2013	146816	1	702				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	25,000.00	25,000.00
SUBTOTAL								305,816.00	305,816.00

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013**Tipo:** Totales**Cuenta:** 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA**Clave Presupuestal:****Tipo Afectación:** Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
08/04/2013	146818	1	715				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	25,000.00	25,000.00
08/04/2013	146820	1	769				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	20,000.00	20,000.00
08/04/2013	146821	1	688				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	20,000.00	20,000.00
08/04/2013	146822	1	707				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	20,000.00	20,000.00
08/04/2013	146829	1	716				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	15,000.00	15,000.00
08/04/2013	146830	1	705				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	15,000.00	15,000.00
08/04/2013	146831	1	711				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	20,000.00	20,000.00
08/04/2013	146833	1	712				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	25,000.00	25,000.00
08/04/2013	146834	1	718				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	25,000.00	25,000.00
08/04/2013	146835	1	713				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	25,000.00	25,000.00
08/04/2013	146837	1	706				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	25,000.00	25,000.00
08/04/2013	146838	1	682				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	20,000.00	20,000.00
SUBTOTAL								255,000.00	255,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
08/04/2013	146839	1	703				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	25,000.00	25,000.00
08/04/2013	146841	1	704				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	20,000.00	20,000.00
08/04/2013	146844	1	699				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	15,000.00	15,000.00
08/04/2013	146846	1	697				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	20,000.00	20,000.00
08/04/2013	146848	1	696				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	15,000.00	15,000.00
08/04/2013	146849	1	694				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	25,000.00	25,000.00
08/04/2013	146851	1	693				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	15,000.00	15,000.00
08/04/2013	146852	1	8650				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	15,000.00	15,000.00
08/04/2013	146855	1	691				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	40,000.00	40,000.00
08/04/2013	146858	1	690				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	25,000.00	25,000.00
08/04/2013	146859	1	700				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	20,000.00	20,000.00
08/04/2013	146860	1	701				APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	20,000.00	20,000.00
SUBTOTAL								255,000.00	255,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
09/04/2013	146734	1	727			APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	25,000.00	25,000.00
09/04/2013	146736	1	733			APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	46,000.00	46,000.00
09/04/2013	146737	1	CR 680			COMEDOR ASISTENCIAL	52,800.00	52,800.00
09/04/2013	146807	1	A 2570			SALIDA VIATICO 420 COMISION A COLOTLAN BOLAÑOS Y OCOTA PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	816.00	816.00
10/04/2013	122653	1	2375			SALIDA DE VIATICO 427 CONSULTA MEDICA EN LA UVR SAN GABRIEL PONCITLAN AHUALULCO	534.00	534.00
10/04/2013	133901	1				TRASP 6865 A 3208 BMEX	1,608.00	1,608.00
10/04/2013	133901	2				TRASP 6865 A 3208 BMEX	30,000.00	30,000.00
10/04/2013	133901	3				TRASP 3208 BMEX A 8988	500,000.00	500,000.00
10/04/2013	146681	1	2366			SALIDA DE VIATICO 433 LOGISTICA DIA DEL NIÑO EN ZONA INDIGENA	1,192.00	1,192.00
10/04/2013	146730	1	2361			GASTOS A COMPROBAR EVENTO DIA DEL NIÑO OCOTA DE LA SIERRA	30,000.00	30,000.00
10/04/2013	146731	1	1250			FONDOS REVOLVENTES	2,616.00	2,616.00
10/04/2013	146731	2	1250			FONDOS REVOLVENTES	600.00	600.00
10/04/2013	146733	1	761			APOYO INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES DE MUNICIPIO	15,000.00	15,000.00
12/04/2013	133502	1	FP-0001			NOMINA 1ER QUINC ABR 2013 SUELDO	38,934,532.14	38,934,532.14
12/04/2013	133503	1	FP-0001			HONORARIOS ASIMILADOS 1ER ABR 2013 CONSEJO	536,017.02	536,017.02
SUBTOTAL							40,176,715.16	40,176,715.16

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
12/04/2013	133504	1	FP-0001				FINIQ HONORARIOS DIF ASIM 1ER ABR 2013 CONSEJO	478,466.21	478,466.21
12/04/2013	133508	1	FP-0001				HONORARIOS FINIQ PROM JAL 1ER ABR 2013 DES COM	2,262,623.67	2,262,623.67
12/04/2013	134188	1					TRASPASO DE BANCO A BANCO	999.00	999.00
12/04/2013	134329	1	954539				TRASP CTA 8988 A 3208 BMEX	86,416.00	86,416.00
12/04/2013	134329	2	1004046				TRASP CTA 8988 A 6865 PAGO MONEDEROS	28,474.00	28,474.00
12/04/2013	134329	3	9556726				TRASP CTA 8988 A 3208 BMEX PAGO MONEDEROS	26,085.00	26,085.00
12/04/2013	134329	4	1069034				TRASP CTA 8988 A 6865 PAGO MONEDEROS	2,574.00	2,574.00
12/04/2013	134329	5	9574242				TRASP CTA 8988 A 2480 BBVA	1,000.00	1,000.00
12/04/2013	134329	6	51073				TRASP CTA 3208 A 4023 BMEX	2,000,000.00	2,000,000.00
12/04/2013	144582	1					TRASP CTA 8988 A CTA 4884 DE BANORTE	52,380.86	52,380.86
12/04/2013	146667	1	2372				SALIDA VIATICO 441 ZONA SUR	2,535.00	2,535.00
12/04/2013	146672	1	2371				SALIDA VIATICO 440 ZONA SUR	2,077.00	2,077.00
12/04/2013	146673	1	2376				SALIDA VIATICO 443 UNIPRODES	6,383.00	6,383.00
12/04/2013	146675	1	2368				SALIDA VIATICO 439 ZONA SUR	2,294.00	2,294.00
12/04/2013	146676	1	2365				SALIDA VIATICO 434 ZONA SUR MES DE ABRIL 2013	3,074.00	3,074.00
12/04/2013	146677	1	2438				SALIDA VIATICO 489 ENTREGA DE MATERIALES DE PROYECTOS DE HUERTOS DESARROLLO COMUNITARIO ZONA NORTE	3,955.00	3,955.00
SUBTOTAL								4,959,336.74	4,959,336.74

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013**Tipo:** Totales**Cuenta:** 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA**Clave Presupuestal:****Tipo Afectación:** Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
12/04/2013	146678	1	2362				SALIDA DE VIATICO 430 LOGISTICA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO ZONA INDIGENA	1,192.00	1,192.00
12/04/2013	146679	1	2363				SALIDA DE VIATICO 431 LOGISTICA PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO ZONA INDIGENA	1,192.00	1,192.00
12/04/2013	146680	1	2364				SALIDA DE VIATICO 432 LOGISTICA DEL DIA DEL NIÑO ZONA INDIGENA	1,192.00	1,192.00
12/04/2013	146682	1	2369				SALIDA DE VIATICO 437 TRASLADO ZONA INDIGENA POR EL DIA DEL NIÑO	1,894.00	1,894.00
12/04/2013	146683	1	2378				VIATICO 444 TRASLADO A ZONA INGIGENA PARA EVENTO DIA DEL NIÑO	1,894.00	1,894.00
12/04/2013	146684	1	2373				SALIDA DE VIATICO 438 traslado zona indigena para el evento del dia del niño	1,894.00	1,894.00
12/04/2013	146685	1	2490				VIATICO 526 SALIDA GIRA POR LA SIERRA DE OCOTA EVENTO DIA DEL NIÑO	1,481.00	1,481.00
12/04/2013	146686	1	2487				VIATICO 527 SALIDA GIRA POR LA SIERRA DE OCOTA EVENTO DIA DEL NIÑO	1,883.00	1,883.00
12/04/2013	146687	1	2484				VIATICO 525 SALIDA GIRA POR LA SIERRA DE OCOTA EVENTO DIA DEL NIÑO	1,883.00	1,883.00
12/04/2013	146688	1	2482				VIATICO 524 SALIDA CUBRIR EVENTO DIA DEL NIÑO	3,196.00	3,196.00
12/04/2013	146689	1	2485				VIATICO 522 EVENTO DIA DEL NIÑO REGION 1	1,894.00	1,894.00
12/04/2013	146709	1	2488				VIATICO 520 EVENTO DEL DIA DEL NIÑO REGION 1	4,256.00	4,256.00
12/04/2013	146711	1	2483				VIATICO 519 EVENTO DIA DEL NIÑO REGION 1	4,336.00	4,336.00
12/04/2013	146713	1	2476				SALIDA VIATICO 514 EVENTO DIA DEL NIÑO EN OCOTA	1,140.00	1,140.00
SUBTOTAL								29,327.00	29,327.00

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
12/04/2013	146714	1	2479					
						SALIDA VIATICO 515 EVENTO DIA DEL NIÑO EN OCOTA	1,140.00	1,140.00
12/04/2013	146717	1	2481					
						SALIDA VIATICO 516 EVENTO DIA DEL NIÑO EN OCOTA	1,140.00	1,140.00
12/04/2013	146719	1	2389					
						SALIDA VIATICO 450 DIRECCION DE PROTECCION A LA INFANCIA	4,766.00	4,766.00
12/04/2013	146720	1	2390					
						SALIDA VIATICO 451 DIRECCION DE PROTECCION A LA INFANCIA	5,166.00	5,166.00
12/04/2013	146722	1	2459					
						SERVICIO DE INTERNET DEPARTAMENTO TESORERIA MES ABRIL	999.00	999.00
12/04/2013	148253	1	687					
						COMEDOR ASISTENCIAL ADULTOS MAYORES LAGOS DE MORENO	20,000.00	20,000.00
12/04/2013	148269	1	2478					
						VIATICO 521 SALIDA PREPARATIVOS EVENTO DEL DIA DEL NIÑO REGION 1	2,596.00	2,596.00
12/04/2013	153816	1	1004390					
						TRASP CTA 8988 A CTA 9125	2,147.00	2,147.00
12/04/2013	153816	2						
						TRASP CTA 8988 A 9125 NOMINA 1ERA QUINC ABR 2013	1,516,750.96	1,516,750.96
12/04/2013	153816	3						
						TRASP CTA 8988 A 4023 BMEX NOMINA 21ERA QNA ABR 13	990,909.77	990,909.77
12/04/2013	153816	4						
						TRASP CTA 8988 A 4884	52,380.86	52,380.86
12/04/2013	155277	1	A 2909					
						ASIGNACION FONDO PARA MERCADO OCAMPO LILIAM BLANCA DE APOYO MUNICIPAL	3,000.00	3,000.00
12/04/2013	155285	1	A 2917					
						ASIGNACION DE FONDO PARA GUZMAN BERNARDO VICTOR MANUE DE REGION 8	12,000.00	12,000.00
12/04/2013	155287	1	A 2961					
						ASIGNACION DE FONDO PARA HERNANDEZ PADILLA ANTONIO JAVIER	50,000.00	50,000.00
12/04/2013	155289	1	A 2962					
						ASIGNACION DE FONDO PARA PRECIADO SERRANO CAROLINA DEL CRI		
SUBTOTAL							2,662,995.59	2,662,995.59

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								5,000.00	5,000.00
12/04/2013	155292	1	A 2931				ASIGNACION DE FONDO PARA DIAZ ESCOBAR VERONICA ADMIN DEL CRI	4,000.00	4,000.00
12/04/2013	155294	1	A 2960				ASIGNACION DE FONDO PARA HERNANDEZ ORTIZ PARA DELEGACION REGIONAL 12	3,500.00	3,500.00
13/04/2013	146665	1	2480				VIATICO 523 SALIDA GIRA ZONA NORTE	2,574.00	2,574.00
13/04/2013	146666	1	2374				SALIDA VIATICO 442 ZONA SUR	2,974.00	2,974.00
15/04/2013	146726	1	2367				SALIDA VIATICO 435 ZONA SUR ABRIL 2013	5,182.00	5,182.00
17/04/2013	157175	1	11426438				ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2013	2,024,814.00	2,024,814.00
17/04/2013	157175	2	11426438				ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2013	16,979.00	16,979.00
18/04/2013	155280	1	A 2995				ASIGNACION DE FONDO PARA ACOSTA JIMENEZ RAQUEL DE ADULTO MAYOR	10,000.00	10,000.00
19/04/2013	134342	1	888118				TRASP CTA 6882 A 8988 CUOTAS RECUPERACION	600,000.00	600,000.00
19/04/2013	134342	2	891211				DEV EXCEDENTE FONDEO TRASN 1ERA QUINC ABR 13	3,009.20	3,009.20
19/04/2013	134342	3	9544331				TRASP CTA 8988 A 2480 PAGO SERVICIOS	7,875.84	7,875.84
19/04/2013	134342	4	9544358				TRASP CTA 8988 A 9183 BANSI PAGO PENSIONES	3,013,451.97	3,013,451.97
19/04/2013	134342	5	9544892				TRASP CTA 8988 A 9183 BANSI RETROACTIVO PENSIONES	1,966.46	1,966.46
19/04/2013	134342	6	9545536				TRASP CTA 8988 A 3208 BMEX PAGO MONEDEROS	57,500.00	57,500.00
19/04/2013	134342	7	9545560				TRASP CTA 8988 A 3208 PAGO MONEDEROS		
SUBTOTAL								5,758,826.47	5,758,826.47

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
							11,000.00	11,000.00
19/04/2013	134342	8	904768			TRASP CTA 8988 A 6865 PAGO MONEDEROS	52,014.00	52,014.00
19/04/2013	134342	9	9546449			TRASP CTA 8988 A 3208 BMEX PAGO MONEDEROS	3,837.00	3,837.00
19/04/2013	146438	1	2451			SALIDA VIATICO 502 ZONA CENTRO	4,168.00	4,168.00
19/04/2013	146439	1	2454			SV 504 COORDINACION CON AUTORIDADES DE LOS SISTEMAS DIF MUNICIPALES DESARROLLO COMUNITARIO ZONA CENTRO	672.00	672.00
19/04/2013	146440	1	2497			SALIDAS DE VIATICO 532REALIZAR ENTREGA DE POLLITAS INSTALAR SISTEMA DE RIEGO POR GOTEY Y RECABAR CUOTSAS DE RECUPERACION	1,109.00	1,109.00
19/04/2013	146450	1	2496			SALIDA DE VIATICO 53	2,388.00	2,388.00
19/04/2013	146457	1	2504			V 538 EVALUACION DE PROCESOS DE PARTICIPACION Y ORGANIZACION DE GRUPOS DESARROLLO COMUNITARIO ZONA SUR VIATICO 538	2,207.00	2,207.00
19/04/2013	146458	1	2503			SALIDA VIATICO 535	1,873.00	1,873.00
19/04/2013	146463	1	2502			SV 537 SUPERVISION DE PROMOTORES DESARROLLO COMUNITARIO ZONA CENTRO VIATICO 537	3,557.00	3,557.00
19/04/2013	146465	1	2505			SALIDA DE VIATICO 534 ASESORIA Y CAPACITACION A GRUPOS DE DESARROLLO PROMOTORES SOCIALES Y AUTORIDADES	4,830.00	4,830.00
19/04/2013	146466	1	2501			SALIDA DE VIATICO 534 ASESORIA Y CAPACITACION A GRUPOS DE DESARROLLO PROMOTORES SOCIALES Y AUTORIDADES	4,605.00	4,605.00
19/04/2013	146468	1	2507			VIATICO 539 ASESORIA PROGRAMAS COMUNITARIOS TEQUILA TALA ARENAL	3,550.00	3,550.00
SUBTOTAL							95,810.00	95,810.00

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
19/04/2013	146469	1	2508			VIATICO 540 ASESORIA PROGRAMAS COMUNITARIOS AHUALULCO DEL MERCADO	2,663.00	2,663.00
19/04/2013	146471	1	2450			SALIDA VIATICO 501 ZONA SUR	2,787.00	2,787.00
19/04/2013	146472	1	2528			VIATICO 553 SALIDA SEMINARIO DE CAPACITACION CONOCER	7,356.00	7,356.00
19/04/2013	146474	1	2529			VIATICO 552 SALIDA SEMINARIO DE CAPACITACION CONOCER	7,356.00	7,356.00
19/04/2013	146478	1	A 2971			gastos menores e imprevistos del dia del niño	5,000.00	5,000.00
19/04/2013	146483	1	2500			SALIDA VIATICO 536 ZONA CENTRO PROYECTOS DIDECO	981.00	981.00
19/04/2013	146485	1	2452			SALIDA DE VIATICO 505 ESTABLECER PROPUESTA CON AUTORIDADES MUNICIPALES DAR A CONOCER PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO	2,438.00	2,438.00
19/04/2013	155295	1	A 2973			ASIGNACION DE FONDO PARA MIRELES GODOY LOURDES ALICIA DEL AREA DE PRODUCCION DE COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	2,000.00
19/04/2013	155303	1	A 2974			ASIGNACION DE FONDO PARA RUIZ AGUILAR IMELDA DE INFORMACION COMUNICACION SOCIAL	2,000.00	2,000.00
19/04/2013	155306	1	A 2975			ASIGNACION DE FONDO PARA GONZALEZ ARRIAGA ADRIANA DE DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	3,000.00	3,000.00
19/04/2013	155307	1	A 2970			ASIGNACION FONDO PARA ESCALANTE MADERA OLIVIER DE DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA	28,000.00	28,000.00
19/04/2013	155308	1	A 2976			ASIGNACION DE FONDO PARA LANDEROS SOTO MARTINA ANGELICA DE CADI 2	4,000.00	4,000.00
SUBTOTAL							67,581.00	67,581.00

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 194 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
19/04/2013	155309	1	A 2969				ASIGNACION FONDO PARA SERRATOS REYNAGA GUILLERMO DE CAMPAMENTO TAPALPA	20,000.00	20,000.00
22/04/2013	146372	1	2499				VIATICO 541 SALIDA CAPACITAR PROMOTORES PARA DIAGNOSTICOS	2,893.00	2,893.00
22/04/2013	146437	1	A 3001				PAGO VIAJE DIRECTOR Y PRESIDENTA CD MEXICO 22 ABRIL PARA FIRMA DE CONVENIO CAMPAÑA NACIONAL	25,200.00	25,200.00
22/04/2013	153849	1	9678921				TRASP FONDEO CUENTA 2308 BMEX	270,000.00	270,000.00
25/04/2013	146369	1	2681				GASTOS A COMPROBAR PAGO SERVICIO CONSEJO ESTATAL DE FAM	9,155.00	9,155.00
25/04/2013	153858	1	9201046				TRASP CTA 8988 A 2480 BBVA	9,155.00	9,155.00
25/04/2013	154263	1	2578				SALIDA DE VIATICO 619 ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO	3,383.00	3,383.00
26/04/2013	134147	1	1272				SERVICIO FOTOCOPIADO 1a QUINCENA MARZO	36,940.64	36,940.64
26/04/2013	134147	2	1272				SERVICIO FOTOCOPIADO 1a QUINCENA MARZO	2,268.40	2,268.40
26/04/2013	134147	3	1272				SERVICIO FOTOCOPIADO 1a QUINCENA MARZO	1,112.12	1,112.12
26/04/2013	134147	4	1272				SERVICIO FOTOCOPIADO 1a QUINCENA MARZO	1,399.42	1,399.42
26/04/2013	134147	5	1272				SERVICIO FOTOCOPIADO 1a QUINCENA MARZO	2,324.82	2,324.82
26/04/2013	134147	6	1272				SERVICIO FOTOCOPIADO 1a QUINCENA MARZO	2,119.18	2,119.18
26/04/2013	134147	7	1272				SERVICIO FOTOCOPIADO 1a QUINCENA MARZO	614.70	614.70
26/04/2013	134147	8	1272				SERVICIO FOTOCOPIADO 1a QUINCENA MARZO	77.20	77.20
SUBTOTAL								386,642.48	386,642.48

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
26/04/2013	134147	9	1272				SERVICIO FOTOCOPIADO 1a QUINCENA MARZO	1,344.86	1,344.86
26/04/2013	134147	10	1272				SERVICIO FOTOCOPIADO 1a QUINCENA MARZO	851.16	851.16
26/04/2013	134147	11	1272				SERVICIO FOTOCOPIADO 1a QUINCENA MARZO	598.38	598.38
26/04/2013	134147	12	1272				SERVICIO FOTOCOPIADO 1a QUINCENA MARZO	2,001.14	2,001.14
26/04/2013	134147	13	1272				SERVICIO FOTOCOPIADO 1a QUINCENA MARZO	1,686.36	1,686.36
26/04/2013	134147	14	1272				SERVICIO FOTOCOPIADO 1a QUINCENA MARZO	5,147.06	5,147.06
26/04/2013	134147	15	1272				SERVICIO FOTOCOPIADO 1a QUINCENA MARZO	895.06	895.06
26/04/2013	146365	1	2741				COMPRA DE DESPENSAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS DEL SISTEMA	6,675.00	6,675.00
26/04/2013	146365	2	2741				COMPRA DE DESPENSAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS DEL SISTEMA	251,914.50	251,914.50
26/04/2013	146365	3	2741				COMPRA DE DESPENSAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS DEL SISTEMA	1,544,265.70	1,544,265.70
29/04/2013	133662	1	FP-0001				HONORARIOS 2DA QUINC ABR 2013 HONORARIOS ASIMILABLES DIF ASIM 2DA ABR 2013 CH 1255	747,258.52	747,258.52
29/04/2013	133663	1	FP-0001				HONORARIOS 2DA QUINC ABR 2013 COMP DIF ASIM CONSEJO	205,351.23	205,351.23
29/04/2013	133664	1	FP-0001				COMP FIN 2DA ABR 2013 CH 1254 BARRETO RODRIGUEZ EMP 539	59,532.00	59,532.00
29/04/2013	133665	1	FP-0001				FIN HONORARIOS DIF ASIM 2DA QUINC ABR 2013 CH 1303	156,798.30	156,798.30
29/04/2013	133666	1	FP-0001				FINIQUITO 2DA ABR 2013 CH 1399		
SUBTOTAL								2,984,319.27	2,984,319.27

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 196 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
							742,692.09	742,692.09
29/04/2013	133667	1	FP-0001			PROCESO ESPECIAL 2DA ABRIL 2013 CH 1404	35,295.51	35,295.51
29/04/2013	133668	1	FP-0001			PAGO NOMINA 2DA QUINC ABR 2013	19,325,840.31	19,325,840.31
29/04/2013	133669	1	FP-0001			PAGO PENSION ALIM 2DA ABR 2013 CH 1087	11,155.00	11,155.00
29/04/2013	133670	1	FP-0001			PROCESO FINIQ 2DA ABR 2013 CH 1400	46,227.16	46,227.16
29/04/2013	133671	1	FP-0001			HONORARIOS PROM JAL 2DA ABRIL 2013	888,318.41	888,318.41
29/04/2013	133672	1	FP-0001			HONORARIOS COMP PROM JAL 2DA ABRIL 2013	71,076.30	71,076.30
29/04/2013	146347	1	3196			LECHE SEMIDESCREMADA PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL	7,417.50	7,417.50
29/04/2013	146352	1				COMPRA DE LECHE SOLICITADA POR RECURSOS MATERIALES	19,780.00	19,780.00
29/04/2013	147794	1				DEPOSITO BANCOMER	10,204.00	10,204.00
29/04/2013	147795	1				DEPOSITO BANCOMER	10,204.00	10,204.00
29/04/2013	148326	1	2642			DESPENSA DE FRIJOL SOLICITADO POR TRABAJO SOCIAL	8,400.00	8,400.00
29/04/2013	148327	1	2644			DESPENSA DE LECHE PARA NUTRICION ESCOLAR	1,772,149.54	1,772,149.54
29/04/2013	148328	1	2645			DESPENSA DE LECHE SOLICITADA POR NUTRICION ESCOLAR	8,844,330.30	8,844,330.30
29/04/2013	148329	1	2646			DESPENSA DE LECHE SEMIDESCREMADA SOLICITADA POR ORIENTACION ALIMENTARIA	691,073.64	691,073.64
29/04/2013	148330	1	2643			DESPENSA DE LECHE SOLICITADA POR DESARROLLO COMUNITARIO	142,376.44	142,376.44
SUBTOTAL							32,626,540.20	32,626,540.20

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
29/04/2013	148331	1	2643				DESPENSA DE LECHE SOLICITADA POR DESARROLLO COMUNITARIO	15,982.24	15,982.24
29/04/2013	148332	1	1291				DESPENSA DE LECHE SOLICITADA POR NUTRICION ESCOLAR	7,417.50	7,417.50
30/04/2013	133026	1	1				CANCELACIÓN - TR. REINTEGRO PROG. CENTRO NAL. DE EQUIDAD Y GENERO SALUD REPRODUCTIVA 2012	-149,412.87	-149,412.87
30/04/2013	146295	1					FONDO CADI 8 SABANAS	6,359.12	6,359.12
30/04/2013	146306	1	GASTOS A COMPROBAR				GASTOS A COMPROBAR MENSAJERIA PREPAGADA	6,361.50	6,361.50
30/04/2013	146312	1					PAGO SERVICIO TELEFONICO TRABAJO SOCIAL PROGRAMA CONTACTO	740.00	740.00
30/04/2013	146330	1					SERVICIO CONTACTO DIF PARA TRABAJO SOCIAL	460.00	460.00
30/04/2013	148215	1	1				CANCELACIÓN - CANCELACIÓN - TR. REINTEGRO PROG. CENTRO NAL. DE EQUIDAD Y GENERO SALUD REPRODUCTIVA 2012	149,412.87	149,412.87
30/04/2013	148255	1	2570				PAGO TELMEX DEL SISTEMA DEL MES ABRIL	10,936.06	10,936.06
30/04/2013	148255	2	2570				PAGO TELMEX DEL SISTEMA DEL MES ABRIL	17,452.40	17,452.40
30/04/2013	155205	1	A 2997				ASIGNACION DE FONDO PARA REGALADO QUINTERO JOSE MANUEL	5,000.00	5,000.00
30/04/2013	155206	1	A 2996				ASIGNACION FONDO PARA CARDENAS RAMIREZ JOSSUE DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE CIUDAD GUZMAN	15,000.00	15,000.00
30/04/2013	155210	1	A 2997				ASIGNACION DE FONDO PARA NUÑO GOMEZ MARIA GUADALUPE DE CADI 7	4,000.00	4,000.00
02/05/2013	134001	1	SANTANDER CHEQUE 0012708				GASTOS A COMPROBAR X DEPOSITO EN GARANTIA CFE SUPERA TLAJOMULCO	12,145.00	12,145.00
SUBTOTAL								101,853.82	101,853.82

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
02/05/2013	146103	1				TRASPASO 8988 A 6865 STANDER	350,000.00	350,000.00
02/05/2013	146104	1				TRASPASOS 8988 A 6865 STANDER	1,106.00	1,106.00
02/05/2013	154167	1	2687			DESPENSAS SOLICITADAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS DEL SISTEMA	2,217,422.20	2,217,422.20
02/05/2013	154167	2	2687			DESPENSAS SOLICITADAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS DEL SISTEMA	1,908,395.60	1,908,395.60
02/05/2013	154167	3	2687			DESPENSAS SOLICITADAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS DEL SISTEMA	14,829,692.52	14,829,692.52
02/05/2013	154167	4	2687			DESPENSAS SOLICITADAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS DEL SISTEMA	5,528,697.84	5,528,697.84
02/05/2013	154167	5	2687			DESPENSAS SOLICITADAS PARA DIFERENTES PROGRAMAS DEL SISTEMA	53,375.00	53,375.00
02/05/2013	154172	1	2412			FONDO REVOLVENTE ALIMENTO PARA CONEJOS Y GALLINAS	1,680.00	1,680.00
02/05/2013	154172	2	2412			FONDO REVOLVENTE ALIMENTO PARA CONEJOS Y GALLINAS	80.00	80.00
02/05/2013	154173	1	2410			FONDO REVOLVENTE DESARROLLO COMUNITARIO ENVIO CORRESPONDENCIA	429.40	429.40
02/05/2013	154173	2	2410			FONDO REVOLVENTE DESARROLLO COMUNITARIO ENVIO CORRESPONDENCIA	24.00	24.00
03/05/2013	146108	1				TRASPASO 8988 S 6865 STANDER	277,660.94	277,660.94
03/05/2013	146109	1				TRASPASO 8988 A 6865 STANDER	58,457.89	58,457.89
03/05/2013	146110	1				TRASPASO 8988 STANDER A 3208 BMEX	15,000.00	15,000.00
SUBTOTAL							25,242,021.39	25,242,021.39

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013**Tipo:** Totales**Cuenta:** 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA**Clave Presupuestal:****Tipo Afectación:** Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
03/05/2013	146111	1					TRASPASO 8988 STANDER A 3208 BMEX	43,046.67	43,046.67
03/05/2013	146112	1					TRASPASO 8988 STANDER A 9183 BANSI PENSIONES	3,025,635.70	3,025,635.70
03/05/2013	146113	1					TRASPASO 8988 A 6865 STANDER	70,000.00	70,000.00
03/05/2013	154175	1	2434				FONDO REVOLVENTE JURIDICO PAPELERIA	6,660.00	6,660.00
03/05/2013	154175	2	2434				FONDO REVOLVENTE JURIDICO PAPELERIA	163.00	163.00
03/05/2013	154177	1	2439				FONDO REVOLVENTE PREPOLIZA 48 SERVICIOS GRALES	418.00	418.00
03/05/2013	154177	2	2439				FONDO REVOLVENTE PREPOLIZA 48 SERVICIOS GRALES	484.00	484.00
03/05/2013	154177	3	2439				FONDO REVOLVENTE PREPOLIZA 48 SERVICIOS GRALES	356.00	356.00
03/05/2013	154177	4	2439				FONDO REVOLVENTE PREPOLIZA 48 SERVICIOS GRALES	780.02	780.02
03/05/2013	154177	5	2439				FONDO REVOLVENTE PREPOLIZA 48 SERVICIOS GRALES	356.00	356.00
03/05/2013	154177	6	2439				FONDO REVOLVENTE PREPOLIZA 48 SERVICIOS GRALES	1,186.02	1,186.02
03/05/2013	154177	7	2439				FONDO REVOLVENTE PREPOLIZA 48 SERVICIOS GRALES	836.00	836.00
03/05/2013	154177	8	2439				FONDO REVOLVENTE PREPOLIZA 48 SERVICIOS GRALES	418.00	418.00
03/05/2013	154177	9	2439				FONDO REVOLVENTE PREPOLIZA 48 SERVICIOS GRALES	680.02	680.02
03/05/2013	154177	10	2439				FONDO REVOLVENTE PREPOLIZA 48 SERVICIOS GRALES	772.00	772.00
03/05/2013	154182	1	2510				VIATICO 542 CONSULTA UBR LA HERTA	1,445.00	1,445.00
SUBTOTAL								3,153,236.43	3,153,236.43

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
03/05/2013	154185	1	2432				FONDO REVOLVENTE CADI 10 TABURETES BASES PARA LICUADORA	140.00	140.00
03/05/2013	154185	2	2432				FONDO REVOLVENTE CADI 10 TABURETES BASES PARA LICUADORA	2,814.00	2,814.00
03/05/2013	154185	3	2432				FONDO REVOLVENTE CADI 10 TABURETES BASES PARA LICUADORA	552.00	552.00
03/05/2013	154185	4	2432				FONDO REVOLVENTE CADI 10 TABURETES BASES PARA LICUADORA	96.00	96.00
03/05/2013	155177	1	A 3020				ASIGNACION FONDO PARA BARRIOS HERNANDEZ MIGUEL ANGEL DE CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA	15,000.00	15,000.00
06/05/2013	157189	1	R DE CAJA 135890				DEVOLUCION DE FONDO PARA ARTURO CABRAL DE DIRECCION GENERAL	6,956.20	6,956.20
07/05/2013	146105	1					TRASPASO 8988 A 6865 STANDER	56,520.00	56,520.00
07/05/2013	146106	1					TRASPASO 6865 STANDER A 3208 BMEX	6,550.00	6,550.00
07/05/2013	146107	1					TRASPASO 8988 A 6865	6,550.00	6,550.00
07/05/2013	154188	1	3083				EVENTO DIA DE LAS MADRES DIF JALISCO	113,040.00	113,040.00
07/05/2013	154312	1	2682				VIATICO 695 CAPACITACION A PROMOTORES DESARROLLO COMUNITARIO ZONA CENTRO	1,118.00	1,118.00
08/05/2013	146098	1					TRASPASO 8988 A 6865 STANDER	9,000.00	9,000.00
08/05/2013	146099	1					TRASPASO 8988 A 6865 STANDER	12,145.00	12,145.00
08/05/2013	146100	1					TRASPASO 8988 A 6865 STANDER	2,610.00	2,610.00
08/05/2013	146101	1					TRASPASO 8988 STANDER A 4023 BMEX NOMINA	62,353.71	62,353.71
08/05/2013	146102	1					TRASPASO 8988 STANDER A 4023 BMEX NOMINA		
SUBTOTAL								295,444.91	295,444.91

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 201 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
							769.61	769.61
08/05/2013	154191	1	2516			ALIMENTOS CAMETH Y TALLERES PROTEGIDOS	5,488.00	5,488.00
08/05/2013	154191	2	2516			ALIMENTOS CAMETH Y TALLERES PROTEGIDOS	17,810.00	17,810.00
08/05/2013	154194	1	2519			ALIMENTOS CENTROS DE DIA YCASA DE DESCANSO ALIMENTOS	12,944.00	12,944.00
08/05/2013	154194	2	2519			ALIMENTOS CENTROS DE DIA YCASA DE DESCANSO ALIMENTOS	7,826.40	7,826.40
08/05/2013	154196	1	2522			ALIMENTOS CARNE SOLICITADA A DIFERENTES AREAS	11,792.00	11,792.00
08/05/2013	154196	2	2522			ALIMENTOS CARNE SOLICITADA A DIFERENTES AREAS	3,480.00	3,480.00
08/05/2013	154196	3	2522			ALIMENTOS CARNE SOLICITADA A DIFERENTES AREAS	5,696.60	5,696.60
08/05/2013	154196	4	2522			ALIMENTOS CARNE SOLICITADA A DIFERENTES AREAS	9,368.00	9,368.00
08/05/2013	154196	5	2522			ALIMENTOS CARNE SOLICITADA A DIFERENTES AREAS	5,404.00	5,404.00
08/05/2013	154196	6	2522			ALIMENTOS CARNE SOLICITADA A DIFERENTES AREAS	5,924.00	5,924.00
08/05/2013	154196	7	2522			ALIMENTOS CARNE SOLICITADA A DIFERENTES AREAS	4,940.00	4,940.00
08/05/2013	154197	1	2628			ALIMENTOS CARNE PARA DIFERENTES AREAS	3,684.00	3,684.00
08/05/2013	154197	2	2628			ALIMENTOS CARNE PARA DIFERENTES AREAS	3,584.00	3,584.00
08/05/2013	154198	1	2654			ALIMENTOS DESPENSA DE SOYA PARA DIFERENTES AREAS	1,584,864.30	1,584,864.30
08/05/2013	154202	1	2656			ALIMENTOS DESPENSAS PARA DESARROLLO COMUNITARIO	157,800.00	157,800.00
SUBTOTAL							1,841,374.91	1,841,374.91

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
08/05/2013	154204	1	2514				ALIMENTOS CARNE SOLICITADA POR DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA	3,216.00	3,216.00
08/05/2013	154205	1	2911				COMPRA GRABADORA PARA DIRECCION GENERAL	5,220.00	5,220.00
08/05/2013	154207	1	2829				VIAJE A CANCUN DEL 22 AL 24 DE MAYO TALLER DE PROCURADORES DE LA DEFENSA DEL MENOR	9,000.00	9,000.00
09/05/2013	146090	1					TRASPASO 8988 A 6865 STANDER	314,424.68	314,424.68
09/05/2013	146091	1					TRASPASO 8988 A 6865 STANDER	314,424.68	314,424.68
09/05/2013	146092	1					TRASPASO 8988 STANDER A 2480 BBVA	148,202.65	148,202.65
09/05/2013	146093	1					TRASPASO 8988 STANDER A 3208 BMEX	32,400.00	32,400.00
09/05/2013	146094	1					TRASPASO 8988 A 6865 STANDER	5,000.00	5,000.00
09/05/2013	146095	1					TRASPASO 8988 STANDER A 3208 BMEX	7,847.13	7,847.13
09/05/2013	146096	1					TRASPASO 8988 A 6865 STANDER	8,532.00	8,532.00
09/05/2013	146097	1					TRASPASO 8988 STANDER A 4023 BMEX NOMINA	1,394.72	1,394.72
09/05/2013	154199	1	2655				ALIMENTOS COMPRA DE SOYA PARA TRABAJO SOCIAL	3,945.00	3,945.00
09/05/2013	154208	1	2685				PUBLICACION DE LICITACION SOLICITADA POR COMPRAS	29,233.94	29,233.94
09/05/2013	154209	1	2694				ALIMENTOS DESPENSA DE ARROZ SOLICITADA POR DESARROLLO COMUNITARIO	500,000.00	500,000.00
09/05/2013	154211	1	2693				ALIMENTOS DESPENSAS PARA ORIENTACION ALIMENTARIA	357,150.00	357,150.00
09/05/2013	154212	1	2513				ALIMENTOS VIVERES PARA CAMETH Y DESARROLLO DE HABILIDADES		
SUBTOTAL								1,739,990.80	1,739,990.80

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 203 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								3,353.60	3,353.60
09/05/2013	154212	2	2513				ALIMENTOS VIVERES PARA CAMETH Y DESARROLLO DE HABILIDADES	2,526.10	2,526.10
09/05/2013	154215	1	2663				ALIMENTOS SOLICITADA POR ORIENTACION ALIMENTARIA	3,956.00	3,956.00
09/05/2013	154216	1	2689				CONEXIÓN HUMAN AREA DE RECURSOS HUMANOS MARZO Y ABRIL 2013	87,422.24	87,422.24
09/05/2013	154218	1	2473				PROVEEDOR TRANSPORTES PREPOLIZA 051 SERVICIO 40 MIL KM	10,401.40	10,401.40
09/05/2013	154221	1	2650				TRANPORTE CDIAM SEGUNDA QUINCENA DE MARZO	46,325.76	46,325.76
09/05/2013	154223	1	2649				TRANPORTE CDIAM 1RA QUINCENA DE MARZO	126,430.72	126,430.72
09/05/2013	154226	1	2515				ALIMENTOS SOLICITADOS POR PRESTACIONES Y SERVICIOS	36,172.00	36,172.00
09/05/2013	154228	1	2629				ALIMENTOS SOLICITADOS POR PRESTACIONES Y SERVICIOS	45,404.00	45,404.00
09/05/2013	154229	1	2627				COMPRA TONER PVOLUNTARIADO	4,087.84	4,087.84
09/05/2013	154232	1	1243				PAGO SERVICIO DE HOSTING DE PAGINA DEL DIF JALISCO DE MARZO 2013 A MARZO 2014	1,200.02	1,200.02
09/05/2013	154233	1	2672				SERVICIO BANQUETE CASA JALISCO 10 DE ABRIL SOLICITADO POR DIRECCION GRAL	14,940.80	14,940.80
09/05/2013	154235	1	2512				ALIMENTOS CREMERIA Y LACTEOS PARA VARIAS AREAS DEL SISTEMA	13,494.80	13,494.80
09/05/2013	154236	1	2641				ALIMENTOS LACTEOS Y EMBUTIDOS PARA PRESTACIONES Y SERVICIOS	837.60	837.60
09/05/2013	154250	1	2908				PAGO SERVICIO GAS CASA HOGAR	4,064.10	4,064.10
09/05/2013	154396	1	2506				BECAS ALUMNOS DE TALLERES PROTEGIDOS MES ABRIL		
SUBTOTAL								400,616.98	400,616.98

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								32,400.00	32,400.00
09/05/2013	154397	1	2581				SALIDA VIATICO 621 COMISION JOCOTEPEC TAMAZULA SAN GABRIEL AISTIR A EVENTOS REGIONALES DE LA REINA DE ADULTOS		
								1,204.00	1,204.00
09/05/2013	154398	1	2582				SALIDA VIATICO 622 COMISION PUERTO VALLARTA CABO CORRIENTES ASISTIR A EVENTOS REGIONALES DE LA REINA DE ADULTOS		
								1,154.00	1,154.00
09/05/2013	154399	1	2594				FONDO REVOLVENTE APOYO PARA VISAS PARA TRASLADO A HOSPITAL SHRINERS GALVESTON		
								8,960.00	8,960.00
09/05/2013	155180	1	A 3003				ASIGNACION FONDO JIMENEZ RUIZ LUIS JULIAN DE RECURSOS HUMANOS		
								5,000.00	5,000.00
09/05/2013	158184	1	14457				CREMERIA Y LACTEOS PARA VARIAS AREAS DEL SISTEMA CON FACTURAS 52389 52310 52362 52365 52386 52366 52370 52374 52430 52439 52449 52484 52482 52496 52535 52504		
								5,639.60	5,639.60
09/05/2013	158184	2	14457				CREMERIA Y LACTEOS PARA VARIAS AREAS DEL SISTEMA CON FACTURAS 52389 52310 52362 52365 52386 52366 52370 52374 52430 52439 52449 52484 52482 52496 52535 52504		
								20,696.60	20,696.60
09/05/2013	158184	3	14457				CREMERIA Y LACTEOS PARA VARIAS AREAS DEL SISTEMA CON FACTURAS 52389 52310 52362 52365 52386 52366 52370 52374 52430 52439 52449 52484 52482 52496 52535 52504		
								7,423.20	7,423.20
09/05/2013	158184	4	14457				CREMERIA Y LACTEOS PARA VARIAS AREAS DEL SISTEMA CON FACTURAS 52389 52310 52362 52365 52386 52366 52370 52374 52430 52439 52449 52484 52482 52496 52535 52504		
								3,175.00	3,175.00
09/05/2013	158184	5	14457				CREMERIA Y LACTEOS PARA VARIAS AREAS DEL SISTEMA CON FACTURAS 52389 52310 52362 52365 52386 52366 52370 52374 52430 52439 52449 52484 52482 52496 52535 52504		
								6,760.40	6,760.40
SUBTOTAL								92,412.80	92,412.80

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
09/05/2013	158184	6	14457				CREMERIA Y LACTEOS PARA VARIAS AREAS DEL SISTEMA CON FACTURAS 52389 52310 52362 52365 52386 52366 52370 52374 52430 52439 52449 52484 52482 52496 52535 52504	7,024.60	7,024.60
09/05/2013	158184	7	14457				CREMERIA Y LACTEOS PARA VARIAS AREAS DEL SISTEMA CON FACTURAS 52389 52310 52362 52365 52386 52366 52370 52374 52430 52439 52449 52484 52482 52496 52535 52504	9,507.00	9,507.00
10/05/2013	146088	1					TRASPASO 8988 STANDER A 3208 BMEX	19,738.86	19,738.86
10/05/2013	146089	1					TRASPASO 8988 A 6865 STANDER	127,948.00	127,948.00
10/05/2013	154238	1	2751				FONDO DESARROLLO COMUNITARIO ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALIMENTO PARA POLLOS	4,940.00	4,940.00
10/05/2013	154240	1	2924				BANQUETE SOLICITADO X VOLUNTARIADO	78,416.00	78,416.00
10/05/2013	154241	1	2903				PAGO SERVICIO CFE EDIFICIO NUEVO	74,930.00	74,930.00
10/05/2013	154246	1	2902				PAGO SERVICIOCFE CAF	13,116.00	13,116.00
10/05/2013	154247	1	2905				PAGO SERVICIO CFE TALLERES	11,168.00	11,168.00
10/05/2013	154248	1	2904				PAGO SERVICIO CFE CRI	34,268.00	34,268.00
10/05/2013	154252	1	2906				PAGO SERVICIO GAS TAPALPA	6,536.97	6,536.97
10/05/2013	154254	1	2907				PAGO SERVICIO GAS COMEDOR	4,119.58	4,119.58
10/05/2013	154256	1	3514				FONDO REVOLVENTE PREPOLIZA 57 VIATICOS DEL 789 AL 793	1,632.00	1,632.00
10/05/2013	154256	2	3514				FONDO REVOLVENTE PREPOLIZA 57 VIATICOS DEL 789 AL 793	4,657.50	4,657.50
10/05/2013	154256	3	3514				FONDO REVOLVENTE PREPOLIZA 57 VIATICOS DEL 789 AL 793	240.00	240.00
SUBTOTAL								398,242.51	398,242.51

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 206 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
10/05/2013	154256	4	3514			FONDO REVOLVENTE PREPOLIZA 57 VIATICOS DEL 789 AL 793	1,632.00	1,632.00
10/05/2013	154256	5	3514			FONDO REVOLVENTE PREPOLIZA 57 VIATICOS DEL 789 AL 793	4,770.02	4,770.02
10/05/2013	154256	6	3514			FONDO REVOLVENTE PREPOLIZA 57 VIATICOS DEL 789 AL 793	240.00	240.00
10/05/2013	154256	7	3514			FONDO REVOLVENTE PREPOLIZA 57 VIATICOS DEL 789 AL 793	3,788.00	3,788.00
10/05/2013	154256	8	3514			FONDO REVOLVENTE PREPOLIZA 57 VIATICOS DEL 789 AL 793	4,360.00	4,360.00
10/05/2013	154256	9	3514			FONDO REVOLVENTE PREPOLIZA 57 VIATICOS DEL 789 AL 793	160.00	160.00
10/05/2013	154256	10	3514			FONDO REVOLVENTE PREPOLIZA 57 VIATICOS DEL 789 AL 793	2,594.00	2,594.00
10/05/2013	154256	11	3514			FONDO REVOLVENTE PREPOLIZA 57 VIATICOS DEL 789 AL 793	4,530.70	4,530.70
10/05/2013	154256	12	3514			FONDO REVOLVENTE PREPOLIZA 57 VIATICOS DEL 789 AL 793	720.00	720.00
10/05/2013	154256	13	3514			FONDO REVOLVENTE PREPOLIZA 57 VIATICOS DEL 789 AL 793	3,640.00	3,640.00
10/05/2013	154256	14	3514			FONDO REVOLVENTE PREPOLIZA 57 VIATICOS DEL 789 AL 793	5,837.50	5,837.50
10/05/2013	154256	15	3514			FONDO REVOLVENTE PREPOLIZA 57 VIATICOS DEL 789 AL 793	320.00	320.00
10/05/2013	154256	16	3514			FONDO REVOLVENTE PREPOLIZA 57 VIATICOS DEL 789 AL 793	356.00	356.00
13/05/2013	146083	1				TRASPASO 8988 STANDER A 3205 BMEX	88,852.21	88,852.21
13/05/2013	146084	1				TRASPASO 8988 A 6865 STANDER	94,198.00	94,198.00
13/05/2013	146085	1				TRASPASO 3240 A 6865 STANDER	12,975.00	12,975.00
SUBTOTAL							228,973.43	228,973.43

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
13/05/2013	146086	1					TRASPASO 8988 STANDER A 2480 BBVA	999.00	999.00
13/05/2013	146087	1					TRASPASO 8988 A 6865 STANDER	4,800.00	4,800.00
13/05/2013	154213	1	2760				APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS Y PAÑALES TRABAJO SOCIAL	1,300.12	1,300.12
13/05/2013	154213	2	2760				APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS Y PAÑALES TRABAJO SOCIAL	1,621.00	1,621.00
13/05/2013	154213	3	2760				APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS Y PAÑALES TRABAJO SOCIAL	1,728.00	1,728.00
13/05/2013	154213	4	2760				APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS Y PAÑALES TRABAJO SOCIAL	1,919.32	1,919.32
13/05/2013	154213	5	2760				APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS Y PAÑALES TRABAJO SOCIAL	1,242.16	1,242.16
13/05/2013	154213	6	2760				APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS Y PAÑALES TRABAJO SOCIAL	1,560.16	1,560.16
13/05/2013	154213	7	2760				APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS Y PAÑALES TRABAJO SOCIAL	4,290.00	4,290.00
13/05/2013	154213	8	2760				APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS Y PAÑALES TRABAJO SOCIAL	3,000.00	3,000.00
13/05/2013	154213	9	2760				APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS Y PAÑALES TRABAJO SOCIAL	338.00	338.00
13/05/2013	154213	10	2760				APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS Y PAÑALES TRABAJO SOCIAL	2,000.00	2,000.00
13/05/2013	154213	11	2760				APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS Y PAÑALES TRABAJO SOCIAL	1,300.12	1,300.12
SUBTOTAL								26,097.88	26,097.88

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 208 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
13/05/2013	154213	12	2760			APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS Y PAÑALES TRABAJO SOCIAL	2,900.00	2,900.00
13/05/2013	154213	13	2760			APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS Y PAÑALES TRABAJO SOCIAL	1,514.00	1,514.00
13/05/2013	154213	14	2760			APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS Y PAÑALES TRABAJO SOCIAL	1,170.12	1,170.12
13/05/2013	154213	15	2760			APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS Y PAÑALES TRABAJO SOCIAL	1,648.04	1,648.04
13/05/2013	154213	16	2760			APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS Y PAÑALES TRABAJO SOCIAL	2,530.06	2,530.06
13/05/2013	154214	1	2759			COMPRA PELOTAS X RED JUVENIL PARA EVENTO FESTIVAL DE LA NIÑEZ	177,480.00	177,480.00
13/05/2013	154217	1	2384			APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE CUERPO TRABAJO SOCIAL	6,666.66	6,666.66
13/05/2013	154219	1	2665			APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS TRABAJO SOCIAL	9,280.00	9,280.00
13/05/2013	154219	2	2665			APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS TRABAJO SOCIAL	10,000.00	10,000.00
13/05/2013	154219	3	2665			APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS TRABAJO SOCIAL	5,200.00	5,200.00
13/05/2013	154219	4	2665			APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS TRABAJO SOCIAL	7,800.00	7,800.00
13/05/2013	154219	5	2665			APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS TRABAJO SOCIAL	10,000.00	10,000.00
13/05/2013	154219	6	2665			APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS TRABAJO SOCIAL	5,800.00	5,800.00
13/05/2013	154219	7	2665			APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS TRABAJO SOCIAL	832.00	832.00
SUBTOTAL							242,820.88	242,820.88

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
13/05/2013	154219	8	2665				APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS TRABAJO SOCIAL	3,872.00	3,872.00
13/05/2013	154219	9	2665				APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS TRABAJO SOCIAL	10,200.00	10,200.00
13/05/2013	154219	10	2665				APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS TRABAJO SOCIAL	1,656.00	1,656.00
13/05/2013	154219	11	2665				APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS TRABAJO SOCIAL	1,122.00	1,122.00
13/05/2013	154220	1	2769				APOYO ECONOMICO PARA SESIONES DE HEMODIALISIS TRABAJO SOCIAL	9,000.00	9,000.00
13/05/2013	154220	2	2769				APOYO ECONOMICO PARA SESIONES DE HEMODIALISIS TRABAJO SOCIAL	9,000.00	9,000.00
13/05/2013	154220	3	2769				APOYO ECONOMICO PARA SESIONES DE HEMODIALISIS TRABAJO SOCIAL	5,400.00	5,400.00
13/05/2013	154220	4	2769				APOYO ECONOMICO PARA SESIONES DE HEMODIALISIS TRABAJO SOCIAL	9,000.00	9,000.00
13/05/2013	154220	5	2769				APOYO ECONOMICO PARA SESIONES DE HEMODIALISIS TRABAJO SOCIAL	9,000.00	9,000.00
13/05/2013	154220	6	2769				APOYO ECONOMICO PARA SESIONES DE HEMODIALISIS TRABAJO SOCIAL	9,000.00	9,000.00
13/05/2013	154222	1	2733				APOYO ECONOMICO PARA IMPLEMENTO MEDICO TRABAJO SOCIAL	7,333.32	7,333.32
13/05/2013	154224	1	2729				APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS TRABAJO SOCIAL	1,700.00	1,700.00
13/05/2013	154224	2	2729				APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS TRABAJO SOCIAL	279.98	279.98
13/05/2013	154225	1	2701				APOYO ECONOMICO PARA CALZADO ESPECIAL TRABAJO SOCIAL	8,100.00	8,100.00
13/05/2013	154227	1	2383				APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO MEDICO TRABAJO SOCIAL	3,000.00	3,000.00
SUBTOTAL								87,663.30	87,663.30

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
13/05/2013	154230	1	2731			APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE CRANEOTOMO	10,000.00	10,000.00
13/05/2013	154231	1	2727			APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS TRABAJO SOCIAL	3,650.00	3,650.00
13/05/2013	154231	2	2727			APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS TRABAJO SOCIAL	6,000.00	6,000.00
13/05/2013	154231	3	2727			APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS TRABAJO SOCIAL	6,000.00	6,000.00
13/05/2013	154234	1	2732			APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS TRABAJO SOCIAL	120.00	120.00
13/05/2013	154234	2	2732			APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS TRABAJO SOCIAL	460.00	460.00
13/05/2013	154237	1	2517			FRUTAS Y VERDURAS PARA CENTROS DE DIA CENTRO DE ATENCION A LA MUJER CADI 7 Y 10	12,544.50	12,544.50
13/05/2013	154237	2	2517			FRUTAS Y VERDURAS PARA CENTROS DE DIA CENTRO DE ATENCION A LA MUJER CADI 7 Y 10	5,352.62	5,352.62
13/05/2013	154237	3	2517			FRUTAS Y VERDURAS PARA CENTROS DE DIA CENTRO DE ATENCION A LA MUJER CADI 7 Y 10	8,830.36	8,830.36
13/05/2013	154237	4	2517			FRUTAS Y VERDURAS PARA CENTROS DE DIA CENTRO DE ATENCION A LA MUJER CADI 7 Y 10	4,705.14	4,705.14
13/05/2013	154239	1	2730			APOYO ECONOMICO PARA SILLA DE RUEDAS TRABAJO SOCIAL	20,527.40	20,527.40
13/05/2013	154244	1	2700			APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE CUERPO TRABAJO SOCIAL	9,000.00	9,000.00
13/05/2013	154245	1	2657			FONDO REVOLVENTE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS REGION 5 APOYO MUNICIPAL	450.00	450.00
13/05/2013	154249	1	2574			salida de viatico 611capacitacion a cordinadores y entrega de informes	868.00	868.00
SUBTOTAL							88,508.02	88,508.02

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013**Tipo:** Totales**Cuenta:** 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA**Clave Presupuestal:****Tipo Afectación:** Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
13/05/2013	154251	1	2758			SALIDA VIATICO 729 ZONA NORTE	1,018.00	1,018.00
13/05/2013	154253	1	2615			CON AUTORIDADES QUE QUIEREN TRABAJAR LA ESTRATEGIA COMUNIDAD DIFERENTE	3,853.00	3,853.00
13/05/2013	154255	1	2777			SALIDA VIATICO 740 CAPACITACION Y SEGUIIENTO A PROYECTOS DESARROLLO COMUNITARIO ZONA SUR	2,465.00	2,465.00
13/05/2013	154257	1	2534			VIATICO 564 SALIDA APOYAR ASESORAR ACOMPAÑAR GRUPO PROMOTORA	4,193.00	4,193.00
13/05/2013	154258	1	2783			SALIDA VIATICO 743 ZONA NORTE	1,100.00	1,100.00
13/05/2013	154259	1	2590			VIATICO 610 SALIDA CAPACITACION	1,156.00	1,156.00
13/05/2013	154260	1	2617			SALIDA DE VIATICO 672 PRESENTAR AVANCES DE LOS CENSOS EN ATENGUILLO Y TALPA DE ALLENDE	653.00	653.00
13/05/2013	154261	1	CR 2563			SALIDA DE VIATICO 598 SUPERVISION DE CENTRO SUPERA	6,057.00	6,057.00
13/05/2013	154262	1	2539			VIATICO 557 SALIDA APOYAR Y ASESORAR PROMOTORES	2,893.00	2,893.00
13/05/2013	154264	1	2424			PLIEGO DE COMISION 479 RECURSO COMISIONADO ASERORIA Y SUPERVISION REGION 3 APOYO MUNICIPAL	1,132.00	1,132.00
13/05/2013	154265	1	2721			SALIDA DE VIATICO 706	1,540.00	1,540.00
13/05/2013	154266	1	2597			SALIDA VIATICO 643 COMISION PIHUAMO TECALITLAN CUAUTITLAN ENTREVISTA CON AUTORIDADES FORTALECER CAPACITAR GRUPO DE PROMOTORA	4,517.00	4,517.00
13/05/2013	154267	1	2575			SALIDA VIATICO 606 COMISION GUADALAJARA TOMATLAN EL TUITO CAPACITACION A PADRES	1,505.00	1,505.00
SUBTOTAL							32,082.00	32,082.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
13/05/2013	154306	1	2808				SALIDA VIATICO 755 REVISION INMUEBLE HUEJUQUILLA	1,515.00	1,515.00
13/05/2013	154307	1	2824				SALIDA VIATICO 759 ZONA CENTRO	1,058.00	1,058.00
13/05/2013	154308	1	2588				VIATICO 608 SALIDA REUNION MENSUAL	945.00	945.00
13/05/2013	154309	1	2774				SALIDA VIATICO 738 ENTREGA DE MATERIALES PARA PROYECTOS DESARROLLO COMUNITARIO UNIPRODES	7,853.00	7,853.00
13/05/2013	154311	1	2776				ALIDA VIATICO 739 ORGANIZACION Y PARTICIPACION EN TALLER MICROREGIONAL DESARROLLO COMUNITARIO ZONA SUR	1,818.00	1,818.00
13/05/2013	154313	1	2619				SALIDA DE VIATICO 674 SUPERVISAR ACTIVIDADES DE CAMPO DE PROMOTORES Y PARTICIPAR EN REUNION REGIONAL	1,909.00	1,909.00
13/05/2013	154314	1	2671				SALIDA VIATICO 689 COMISION GDL JALOSTOTITLAN YAHUALICA MEXTICACAN ASESORIA A COORDINADORES FORT DE LA FAMILIA	1,836.00	1,836.00
13/05/2013	154315	1	2773				SALIDA VIATICO 737 ASESORIA A PROMOTORES NUEVO INGRESO DESARROLLO COMUNITARIO ZONA CENTRO	4,389.00	4,389.00
13/05/2013	154316	1	2589				VIATICO 609 SALIDA CAPACITACION	1,297.00	1,297.00
13/05/2013	154317	1	2586				VIATICO 607 SALIDA CAPACITACION MUNICIPAL	736.00	736.00
13/05/2013	154318	1	2608				SALIDA DE VIATICO 657 BRINDAR ASESORIA SOBRE OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACION DE PROGRAMA	1,706.00	1,706.00
13/05/2013	154319	1	2607				SALIDA DE VIATICO 656 BRINDAR ASESORIA SOBRE OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA CON LA FINALIDAD DE QUE SE OPERE DE ACUERDO A LAS REGLAS		
SUBTOTAL								25,062.00	25,062.00

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013**Tipo:** Totales**Cuenta:** 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA**Clave Presupuestal:****Tipo Afectación:** Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								2,323.00	2,323.00
13/05/2013	154320	1	CR 2562				SALIDA VIATICO 593 REVISION DE MOB Y EQUI CENTRO SUPERRA HUEHUQUILLA		
								659.00	659.00
13/05/2013	154321	1	CR 2561				SALIDA VIATICO 594 REVISION DE MOB Y EQUI CENTRO SUPERA TALPA		
								795.00	795.00
13/05/2013	154322	1	VIATICO 642				SALIDA VIATICO 642 COMISION TAPALPA CAPACITAR GRUPO DE PROMOTORA		
								3,748.00	3,748.00
13/05/2013	154323	1	2576				SALIDA VIATICO 605 COMISION GUADALAJARA TECALITLAN TAMAZULA MAZAMITLA CAPACITACION A COORDINADORES DE LA REGION Y PERSONAL EN DIF		
								643.00	643.00
13/05/2013	154324	1	2653				salida de viatico 687 promover el programa acapaf en los municipios y dar capacitacion a la escuela de padres		
								1,050.00	1,050.00
13/05/2013	154325	1	2584				SALIDA VIATICO 624 COMISION OCOTLAN JAMAY DEGOLLADO SUPERVISION DE COMEDORES ASISTENCIALES DE ADULTOS		
								1,549.00	1,549.00
13/05/2013	154326	1	2580				SALIDA VIATICO 620 COMISION EL SALTO SAN MIGUEL SAN JULIAN SUPERVISION DE COMEDORES ASISTENACIALES		
								2,552.00	2,552.00
13/05/2013	154327	1	2468				FONDO REVOLVENTE APOYO ECONOMICO PARA PEQUEÑO COMERCIO		
								4,000.00	4,000.00
13/05/2013	154328	1	2435				FONDO REVOLVENTE ALIMENTOS PARA MENUS DE COMEDOR		
								3,619.00	3,619.00
13/05/2013	154328	2	2435				FONDO REVOLVENTE ALIMENTOS PARA MENUS DE COMEDOR		
								30.00	30.00
13/05/2013	154328	3	2435				FONDO REVOLVENTE ALIMENTOS PARA MENUS DE COMEDOR		
								1,045.78	1,045.78
13/05/2013	154329	1	2600				SALIDA VIATICO 649 COMISION CHAPALA CUATITLAN CIHUATLAN HOSTOTIPAQ SUPERVISION DE PAAD REUNION CON AUTORIDADES		
SUBTOTAL								22,013.78	22,013.78

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 214 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
							1,203.00	1,203.00
13/05/2013	154330	1	2595			SALIDA VIATICO 639 ZONA CENTRO		
							872.00	872.00
13/05/2013	154334	1	2688			FONDO REVOLVENTE USB Y AGENDA PARA OFICINA ORIENTACION ALIMENTARIA		
							418.00	418.00
13/05/2013	154334	2	2688			FONDO REVOLVENTE USB Y AGENDA PARA OFICINA ORIENTACION ALIMENTARIA		
							403.74	403.74
13/05/2013	154341	1	2464			FONDO REVOLVENTE SERVICIO DE LAVANDERIA PARA CDIAM		
							628.00	628.00
13/05/2013	154344	1	2465			FONDO REVOLVENTE ALIMENTOS PARA REFRIGERIOS PARA ADULTOS MAYORES CDIAM		
							798.88	798.88
13/05/2013	154345	1	2462			FONDO REVOLVENTE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES CDIAM		
							1,420.02	1,420.02
13/05/2013	154346	1	2623			SUPERVISION PAAD NUTRICION EXTRA ESCOLAR VIATICO 677		
							1,014.00	1,014.00
13/05/2013	154363	1	2651			SALIDA VIATICO 685 VINCULACION Y NORMATIVIDAD		
							732.00	732.00
13/05/2013	154365	1	2692			FONDO REVOLVENTE MEDICAMENTOS PARA BENEFICIARIAS CAMHET		
							3,908.32	3,908.32
13/05/2013	154366	1	2606			SALIDA DE VIATICO 659 BRINDAR ASESORIA SOBRE OPERSATIVIDAD Y ADMINISTRACION DEL PROGRAMA		
							1,706.00	1,706.00
13/05/2013	154369	1	2605			SALIDA DE VIATICO 658 BRINDAR ASESORIA SOBRE OPERATIVIDAD Y ADMINISTRACION DE PROGRAMA CON LA FINALIDAD DE QUE SE OPERE DE ACUERDO A LAS REGLAS		
							2,323.00	2,323.00
13/05/2013	154370	1	2666			VIATICO 414 JUSTIFICACION		
							900.00	900.00
13/05/2013	154371	1	2610			VIATICO 660 SUPERVISION DE PAD CHAPALA CIHUATLAN Y HOSTOTIPAQUILLO		
							1,203.00	1,203.00
SUBTOTAL							17,529.96	17,529.96

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
13/05/2013	154372	1	CR 2571				SALIDA DE VIATICO 598 SUPERVISION DE CENTRO SUPERA	3,075.00	3,075.00
13/05/2013	154373	1	2780				SALIDA VIATICO 741 TALLER MUNICIPAL Y ESTATL DE JORNALEROS DESARROLLO COMUNITARIO ZONA NORTE	3,581.00	3,581.00
13/05/2013	154374	1	2754				SALIDA VIATICO 725 ZONA NORTE	2,200.00	2,200.00
13/05/2013	154375	1	2634				PAGO BOLETOS DE AVION DE PRESIDENCIA A CD MEXICO	9,353.98	9,353.98
13/05/2013	154376	1	2577				SALIDA DE VIATICO 618 REUNION CON AUTORIDADES MUNICIPALES PARA TOMAR ACUERDOS CON ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	1,130.00	1,130.00
13/05/2013	154377	1	2603				SALIDAS DE VIATICO 654 SUPERVISION DE PAAD ATOTNILCO COCULA AMECA LA BARCA Y CHAPAL	1,014.00	1,014.00
13/05/2013	154378	1	2726				SALIDA VIATICO 711 DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,366.00	2,366.00
13/05/2013	154379	1	2611				SALIDA VIATICO 663 COMISION VILLA PURIFICACION CAPACITACION REGIONAL	732.00	732.00
13/05/2013	154380	1	2498				JUST VIAT 383 SEGUIMIENTO PROGRAMAS ALIMENTARIOS	656.00	656.00
13/05/2013	154381	1	2601				SALIDA DE VIATICO 650 ATOTNILCO LA BARCA HOSTOTIPAQUILLO SUPERVISION DE PAAD	596.00	596.00
13/05/2013	154382	1	2716				SALIDA DE VIATICO 707JORNADA COMUNITARIA	909.00	909.00
13/05/2013	154383	1	2599				SALIDA VIATICO 646 COMISION VILLA PURIFICACION REUNION REGIONAL 08	1,195.00	1,195.00
13/05/2013	154384	1	2604				SALIDA DE VIATICO 655 SUPERVISION DE PAAD COCULA AMECA CHAPALA HOSTOTIPAQUILLO	774.00	774.00
SUBTOTAL								27,581.98	27,581.98

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
13/05/2013	154385	1	2691			APOYO PARA RENTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO ADULTOS MAYORES	2,804.52	2,804.52
13/05/2013	154387	1	2638			FONDO REVOLVENTE APOYOS PARA SERVICIO DE CREMACION COMPRA DE ATAUD SILLA DE RUEDAS Y MEDICAMENTOS PARA ADULTOS MAYORES	5,661.70	5,661.70
13/05/2013	154388	1	2690			APOYO PARA SESIONES DE HEMODIALISIS ADULTOS MAYORES	4,500.00	4,500.00
13/05/2013	154391	1	2612			RENTA DEL SR ERNESTO ALVARADO REG 401 12 MES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2013	2,100.00	2,100.00
13/05/2013	154392	1	2613			CUBRIR PAGO DE CIRUGIA SRA JUSTINA ORTIZ REG 072 13	10,875.00	10,875.00
13/05/2013	154393	1	2585			SALIDA VIATICO 628 COMISION CD GUZMAN ARANDAS TEPATITLAN SAN IGNACIO SUPERVISAR Y CAPACITAR EN LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA Y PERSONAL DEL DIF MPAL	1,788.00	1,788.00
13/05/2013	154394	1	2511			FONDOS REVOLVENTES	2,486.00	2,486.00
13/05/2013	154394	2	2511			FONDOS REVOLVENTES	296.36	296.36
13/05/2013	154395	1	2492			FONDO REVOLVENTE MATERIALES PARA TALLERES DE CDIAM LAVADO DE BLANCOS Y JABON PARA LAVABAJILLAS	663.22	663.22
13/05/2013	154395	2	2492			FONDO REVOLVENTE MATERIALES PARA TALLERES DE CDIAM LAVADO DE BLANCOS Y JABON PARA LAVABAJILLAS	2,652.68	2,652.68
13/05/2013	154395	3	2492			FONDO REVOLVENTE MATERIALES PARA TALLERES DE CDIAM LAVADO DE BLANCOS Y JABON PARA LAVABAJILLAS	628.00	628.00

SUBTOTAL

34,455.48

34,455.48

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013**Tipo:** Totales**Cuenta:** 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA**Clave Presupuestal:****Tipo Afectación:** Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
13/05/2013	154395	4	2492				FONDO REVOLVENTE MATERIALES PARA TALLERES DE CDIAM LAVADO DE BLANCOS Y JABON PARA LAVABAJILLAS	8.00	8.00
13/05/2013	154400	1	2973				PAGO SERVICIO INTERNET AREA TESORERIA MES MAYO 13	999.00	999.00
13/05/2013	154401	1	2520				REVICIO MONITOREO DE SEGURIDAD	1,429.12	1,429.12
13/05/2013	155169	1	A 3016				ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA ADMINISTRACION DE CENTROS DE ATENCION INFANTIL	2,000.00	2,000.00
13/05/2013	155172	1	A 3004				ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA GONZALEZ ESPARZA MARIA LORENA DE VOLUNTARIADO	3,000.00	3,000.00
13/05/2013	155173	1	A 2959				ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE TANAMACHI NACAGAKI ZUMIKO DE RELACIONES PUBLICAS	2,000.00	2,000.00
13/05/2013	155174	1	A 3017				ASIGNACION FONDO PARA RAMOS SANTOS JOSE JORGE EDUARDO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS	2,000.00	2,000.00
13/05/2013	158303	1	2846				CASO 0306 FEB ALVAREZ CRISPIN ALONDRA XIMENA APOYO DE AUXILIAR AUDITIVO	10,000.00	10,000.00
14/05/2013	144329	1	FP-0001				HONORARIOS 1ER QUINC MAY 2013 DIF ASIM CONSEJO	1,614,509.15	1,614,509.15
14/05/2013	144330	1	FP-0001				COMP HONORARIOS 1ER MAY 2013 DIF ASIM CONSEJO	127,839.96	127,839.96
14/05/2013	144331	1	FP-0001				COMP FIN 1ER MAY 2013 SUELDO FINIQUITO	12,985.98	12,985.98
14/05/2013	144332	1	FP-0001				FINIQ DIF 1ER QUINC MAY 2013 GRATIF ART 50 DE LA LEY	587,338.20	587,338.20
14/05/2013	144333	1	FP-0001				PROCESO FINIQ 1ER MAY 2013 P.P. AGUINALDO	170,749.73	170,749.73
14/05/2013	144334	1	FP-0001				HONORARIOS PROM JAL 1ER MAY 2013 DES COM	1,832,294.80	1,832,294.80
SUBTOTAL								4,367,153.94	4,367,153.94

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
14/05/2013	144336	1	FP-0001			PAGO PENSION ALIM 1ER MAY 2013	10,811.00	10,811.00
14/05/2013	144337	1	FP-0001			NOMINA 1ER QUINC MAY 2013 SUELDO	38,811,575.54	38,811,575.54
14/05/2013	146076	1				TRASPASO 8988 A 9125 STANDER NOMINA	1,642,116.22	1,642,116.22
14/05/2013	146078	1				TRASPASO 8988 STANDER A 4023 BMEX NOMINA	181,979.54	181,979.54
14/05/2013	146080	1				TRASPASO 8988 STANDER A 4023 BMEX NOMINA	29,083.84	29,083.84
14/05/2013	146081	1				TRASPASO 8988 STANDER A 4023 BMEX NOMINA	285,351.10	285,351.10
14/05/2013	146082	1				TRASPASO 8988 STANDER A 4023 BMEX NOMINA	246,417.70	246,417.70
14/05/2013	154174	1	2831			FRIJOL SOLICITADO POR NUTRICION EXTRA ESCOLAR	735,490.00	735,490.00
14/05/2013	154178	1	2880			DESPENSAS PARA NUTRICION ESCOLAR	7,156,684.82	7,156,684.82
14/05/2013	154181	1	2834			FRIJOL Y MAIZ SOLICITADO POR ORIENTACION ALIMENTARIA	2,232,056.00	2,232,056.00
14/05/2013	154183	1	2836			FRIJOL Y MAIZ SOLICITADO POR DESRROLLO COMUNITARIO	342,182.10	342,182.10
14/05/2013	154184	1	2837			MAIZ Y FRIJOL SOLICITADO POR TRABAJO SOCIAL	7,900.00	7,900.00
14/05/2013	154189	1	2661			APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA DE LA C MARIA TRINIDAD	6,000.00	6,000.00
14/05/2013	154190	1	2652			APOYO ECONOMICO PARA ENGRAPADORA CARTUCHOS Y CATETER TRABAJO SOCIAL	4,640.00	4,640.00
14/05/2013	154190	2	2652			APOYO ECONOMICO PARA ENGRAPADORA CARTUCHOS Y CATETER TRABAJO SOCIAL	10,000.00	10,000.00
SUBTOTAL							51,702,287.86	51,702,287.86

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
14/05/2013	154193	1	2949				COMPRA JUGUETES SOLICITADAS X RED JUVENIL PARA EVENTO FESTIVAL DE LA NIÑEZ	96,204.24	96,204.24
14/05/2013	154195	1	2618				SALIDA DE VIATICO 673 BRINDAR CAPACITACIONES Y ASESORIAS Y TALLERES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR DIAGNOSTICOS Y PLANES COMUNITARIOS	9,019.00	9,019.00
14/05/2013	154200	1	2695				SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS REGION 7 APOYO MUNICIPAL FONDO REVOLVENTE	306.00	306.00
14/05/2013	154201	1	2616				SALIDA DE VIATICO 671 ASESORIA Y SEGUIMIENTO A GRUPOS COMUNITARIOS PROMOTORES SOCIALES Y AUTORIDADES MUNICIPALES	5,887.00	5,887.00
14/05/2013	154203	1	2723				PLIEGO DE COMISION 617 SALIDA VIATICO CON RECURSO DEL COMISIONADO	1,422.00	1,422.00
14/05/2013	154206	1	2509				SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS REGION 10 APOYO MUNICIPAL FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
14/05/2013	154210	1	2702				PLIEGOS DE COMISION 582 583 Y 586 CON RECURSO DEL COMISIONADO REGION 7 APOYO MUNICIPAL	740.00	740.00
14/05/2013	154210	2	2702				PLIEGOS DE COMISION 582 583 Y 586 CON RECURSO DEL COMISIONADO REGION 7 APOYO MUNICIPAL	964.00	964.00
14/05/2013	154593	1	2917				DESPENSA DE LECHE SOLICITADA POR NUTRICION ESCOLAR	1,106,018.48	1,106,018.48
14/05/2013	158348	1	2852				VERDURAS PARA DIFERENTES MENUS DE COMEDOR F 1096351	1,734.00	1,734.00
14/05/2013	158350	1	2857				ALIMENTOS PARA MENUS DE COMEDOR F 1132 124 123	5,290.00	5,290.00
15/05/2013	133943	1	3025				GASTO A COMPROBAR PAGO REFRENDOS 2013 A FAVOR DE LA SRIA DE FINANZAS	24,050.00	24,050.00
SUBTOTAL								1,252,434.72	1,252,434.72

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO			
15/05/2013	133975	1					CANCELACIÓN - TRASPASOS BANCARIOS	-433,859.74	-433,859.74
15/05/2013	148212	1					CANCELACIÓN - CANCELACIÓN - TRASPASOS BANCARIOS	433,859.74	433,859.74
16/05/2013	146074	1					TRASPASO 8988 STANDER A 3208 BMEX	11,643.04	11,643.04
16/05/2013	146075	1					TRASPASO 3240 A 6865 STANDER	7,424.52	7,424.52
16/05/2013	146077	1					TRASPASO 8988 STANDER A 4023 BMEX NOMINA	2,121,786.24	2,121,786.24
16/05/2013	146079	1					TRASPASO 8988 STANDER A 4023 BMEX NOMINA	10,811.00	10,811.00
16/05/2013	158185	1	1230				CASO 265 FEB TAVERA GODOY JUAN CARLOS APOYO PARA SERVICIO FUNERARIO	9,600.00	9,600.00
16/05/2013	158186	1	2828				COMPRA DE ATUN SOLICITADA POR NUTRICION ESCOLAR FACTURA 630	1,047,386.40	1,047,386.40
16/05/2013	158187	1	2919				COMPRA DE ATUN SOLICITADA POR NUTRICION ESCOLAR FACTURA 667 649	1,572,130.20	1,572,130.20
16/05/2013	158188	1	A 2967				HOSPEDAJE 3 PERSONAS ZONA SUR REUNION DE TRABAJO FACTURA 9073	785.40	785.40
16/05/2013	158189	1	2635				SERVICIO DE MENSAJERIA DEL MES DE MARZO FACTURA 5234	13,676.02	13,676.02
16/05/2013	158190	1	2669				INSTLACION PISO DE PRESIDENCIA FACTURA 25	7,658.62	7,658.62
16/05/2013	158191	1	1282				MUSICA AMBIENTAL DEL MES DE MARZO	838.80	838.80
16/05/2013	158191	2	1282				MUSICA AMBIENTAL DEL MES DE MARZO	1,677.60	1,677.60
16/05/2013	158192	1	2948				COMPRA DE TONER PARA NUTRICION EXTRAESCOLAR	2,808.96	2,808.96
SUBTOTAL								4,808,226.80	4,808,226.80

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
16/05/2013	158193	1	2377				SERVICIO TAQUIZA EVENTO DE DIFUSION INFANTIL ORGANIZADO POR RED JUVENIL FACTURA 1902	15,590.40	15,590.40
16/05/2013	158194	1	2839				LACTEOS PARA CIEN CORAZONES FACTURA 52562 52649 52666	13,219.40	13,219.40
16/05/2013	158195	1	2591				TONER PARA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	3,737.17	3,737.17
16/05/2013	158196	1	2778				CONSUMO DE CARNES SOLICITADO POR 100 CORAZONES FACTURA 15179	2,496.80	2,496.80
16/05/2013	158197	1	2835				COMPRA DE CARNE PARA 100 CORAZONES FACTURA 15269	18,158.00	18,158.00
16/05/2013	158198	1	2786				COMPRA DE CARNE SOLICITADA POR PRESTACIONES Y SERVICIOS FACTURA 15681	25,420.00	25,420.00
16/05/2013	158199	1	2920				COMPRA DE POLVORON SOLICITADO POR NUTRICION ESCOLAR FACTURA 4211 4363 4325 4219 4359	2,630,890.80	2,630,890.80
16/05/2013	158200	1	2844				COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA FACTURA 2902 2904 2905 2907 2908	3,872.00	3,872.00
16/05/2013	158200	2	2844				COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA FACTURA 2902 2904 2905 2907 2908	13,192.34	13,192.34
16/05/2013	158200	3	2844				COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA FACTURA 2902 2904 2905 2907 2908	7,238.72	7,238.72
16/05/2013	158200	4	2844				COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA DIFERENTES AREAS DEL SISTEMA FACTURA 2902 2904 2905 2907 2908	6,206.38	6,206.38
16/05/2013	158201	1	2826				COMPRA DE ARROZ SOLICITADA POR NUTRICION ESCOLAR FACTURA 18004 17937	362,850.00	362,850.00
SUBTOTAL								3,102,872.01	3,102,872.01

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
16/05/2013	158202	1	2815			CASO 664 ABR DE LA ROSA MIRAMONTES ZOILA FABIOLA APOYO PARA SILLA DE RUEDAS	990.00	990.00
16/05/2013	158202	2	2815			CASO 664 ABR DE LA ROSA MIRAMONTES ZOILA FABIOLA APOYO PARA SILLA DE RUEDAS	3,990.00	3,990.00
16/05/2013	158203	1	2921			COMPRA DE POLVORON SOLICITADO POR DESARROLLO COMUNITARIO FACTURA 4414 4238 4416 4242	505,485.00	505,485.00
16/05/2013	158204	1	2792			COMPRA DE CARNE PARA CADI 10 FACTURA 15164	4,694.00	4,694.00
16/05/2013	158205	1	2791			COMPRA DE CARNE PARA EL AREA DE DESARROLLO DE HABILIDADES FACTURA 15437 15705	6,566.00	6,566.00
16/05/2013	158206	1	2811			COMPRA DE CARNE PARA CADIS FACTURAS 15821 15827 15828 15829 15830 15832	10,492.00	10,492.00
16/05/2013	158206	2	2811			COMPRA DE CARNE PARA CADIS FACTURAS 15821 15827 15828 15829 15830 15832	5,974.20	5,974.20
16/05/2013	158206	3	2811			COMPRA DE CARNE PARA CADIS FACTURAS 15821 15827 15828 15829 15830 15832	5,188.00	5,188.00
16/05/2013	158206	4	2811			COMPRA DE CARNE PARA CADIS FACTURAS 15821 15827 15828 15829 15830 15832	6,574.40	6,574.40
16/05/2013	158206	5	2811			COMPRA DE CARNE PARA CADIS FACTURAS 15821 15827 15828 15829 15830 15832	6,412.00	6,412.00
16/05/2013	158291	1	2830			DESPENSAS COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT 130112	504,960.00	504,960.00
16/05/2013	158293	1	2845			GALVEZ GUTIERREZ MOISIES FRUTAS Y VERDURAS CENTRO ATENCION A LA MUJER DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA PEDIDO 130142	4,161.22	4,161.22
SUBTOTAL							1,065,486.82	1,065,486.82

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO			
16/05/2013	158293	2	2845				GALVEZ GUTIERREZ MOISIES FRUTAS Y VERDURAS CENTRO ATENCION A LA MUJER DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA PEDIDO 130142	4,442.74	4,442.74
16/05/2013	158309	1	2841				CASO 292 FEB BARRGAN VILLALOBOS MARTHA ELENA APOYO PARA PRENDAS DE COMPRENSION ELASTICAS	10,000.00	10,000.00
16/05/2013	158309	2	2841				CASO 292 FEB BARRGAN VILLALOBOS MARTHA ELENA APOYO PARA PRENDAS DE COMPRENSION ELASTICAS	10,000.00	10,000.00
16/05/2013	158313	1	2840				183 ENE ALVARADO VAZQUEZ MARIA ELENA APOYO DE AUXILIAR AUDITIVO	10,000.00	10,000.00
16/05/2013	158315	1	2813				CASO 575 ABR DIAZ MONTES OMAR APOYO KID DE CATETER	3,420.00	3,420.00
16/05/2013	158318	1	2771				RECUBRIMIENTOS DE MADERA A PRESIDENCIA F 30	22,000.56	22,000.56
16/05/2013	158322	1	2855				ABARROTES PARA 100 CORAZONES F 11846 11899 CRISEL SA DE CV	6,249.76	6,249.76
16/05/2013	158330	1	2631				PAGO CORTINAS DE PRESIDENCIA F 1034	19,743.20	19,743.20
16/05/2013	158332	1	2814				CASO 373 FEB DIAZ DE LA CRUZ ALEJANDRO SILLA DE RUEDAS	4,082.00	4,082.00
16/05/2013	158333	1	2767				DIPTICOS PARA EVENTO CON OSCS	6,699.00	6,699.00
16/05/2013	158335	1	2806				SV 696 CON PROPIO VALDEZ CAMACHO MARIA CRISPINA ENTREVISTA AMACUECA	1,528.00	1,528.00
16/05/2013	158335	2	2806				SV 696 CON PROPIO VALDEZ CAMACHO MARIA CRISPINA ENTREVISTA AMACUECA	294.00	294.00
16/05/2013	158336	1	2698				MANTENIMIENTO DE MARZO Y ABRIL DE TANQUE TERAPEUTICO DEL CRI F 8255	4,351.16	4,351.16
SUBTOTAL								102,810.42	102,810.42

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013**Tipo:** Totales**Cuenta:** 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA**Clave Presupuestal:****Tipo Afectación:** Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
16/05/2013	158342	1	2753			TONER PARA LA CLINICA DE ATENCION ESPECIAL F 910	5,452.00	5,452.00
17/05/2013	146070	1				TRASPASO 8988 STADER A 3208 BMEX	12,694.27	12,694.27
17/05/2013	146071	1				TRASPASO 8988 A 6865 STANDER	27,000.00	27,000.00
17/05/2013	146072	1				TRASPASO 8988 A 6865 STANDER	5,477.98	5,477.98
17/05/2013	146073	1				TRASPASO 8988 STANDER A 4023 BMEX NOMINA	19,265.36	19,265.36
17/05/2013	154561	1	DEPOSITO DE 744 EUROS AGSTOS A COMPROBAR			DEPOSITO DE 744 EUROS A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID TIPO DE CAMBIO AL 16 DE MAYO 2013	12,422.02	12,422.02
17/05/2013	154569	1	2961			DESPENSA DE FRIJOL SOLICITADA POR TRABAJO SOCIAL	4,200.00	4,200.00
17/05/2013	154570	1	2962			DESPENSA DE FRIJOL SOLICITADA POR DESARROLLO COMUNITARIO	158,508.00	158,508.00
17/05/2013	154577	1	2886			DESPENSA DE SOYA SOLICITADA POR NUTRICION ESCOLAR	9,950.20	9,950.20
17/05/2013	154585	1	2888			DESPENSA DE SOYA SOLICITADA POR ALIMENTARIA	242,898.80	242,898.80
17/05/2013	154592	1	2889			COMPRA DE LECHE SOLICITADA POR ORIENTACION ALIMENTARIA	554,215.82	554,215.82
17/05/2013	154595	1	1252			DONATIVO FEB 13 HOGARES BETANIA	30,000.00	30,000.00
17/05/2013	154597	1	2884			DESPENSA SOLICITADA POR ORIENTACION ALIMENTARIA	6,105,207.20	6,105,207.20
17/05/2013	154599	1	2648			FONDO PREPOLIZA 52 GASTOS DE MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR	140.74	140.74
17/05/2013	154599	2	2648			FONDO PREPOLIZA 52 GASTOS DE MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR	61.80	61.80
17/05/2013	154599	3	2648			FONDO PREPOLIZA 52 GASTOS DE MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR	478.68	478.68
SUBTOTAL							7,187,972.87	7,187,972.87

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
17/05/2013	154599	4	2648				FONDO PREPOLIZA 52 GASTOS DE MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR	119.44	119.44
17/05/2013	154599	5	2648				FONDO PREPOLIZA 52 GASTOS DE MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR	429.98	429.98
17/05/2013	154599	6	2648				FONDO PREPOLIZA 52 GASTOS DE MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR	881.60	881.60
17/05/2013	154599	7	2648				FONDO PREPOLIZA 52 GASTOS DE MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR	103.46	103.46
17/05/2013	154599	8	2648				FONDO PREPOLIZA 52 GASTOS DE MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR	339.42	339.42
17/05/2013	154599	9	2648				FONDO PREPOLIZA 52 GASTOS DE MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR	178.00	178.00
17/05/2013	154599	10	2648				FONDO PREPOLIZA 52 GASTOS DE MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR	400.00	400.00
17/05/2013	154599	11	2648				FONDO PREPOLIZA 52 GASTOS DE MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR	44.00	44.00
17/05/2013	154599	12	2648				FONDO PREPOLIZA 52 GASTOS DE MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR	260.00	260.00
17/05/2013	154599	13	2648				FONDO PREPOLIZA 52 GASTOS DE MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR	30.00	30.00
17/05/2013	154599	14	2648				FONDO PREPOLIZA 52 GASTOS DE MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR	382.00	382.00
17/05/2013	154599	15	2648				FONDO PREPOLIZA 52 GASTOS DE MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR	1,040.00	1,040.00
17/05/2013	154599	16	2648				FONDO PREPOLIZA 52 GASTOS DE MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR	2,969.60	2,969.60
17/05/2013	154607	1	2630				FONDO PREPOLIZA 55 GASTOS DE MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR	1,169.40	1,169.40
17/05/2013	154607	2	2630				FONDO PREPOLIZA 55 GASTOS DE MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR	387.70	387.70
SUBTOTAL								8,734.60	8,734.60

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
17/05/2013	154607	3	2630				FONDO PREPOLIZA 55 GASTOS DE MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR	516.02	516.02
17/05/2013	154607	4	2630				FONDO PREPOLIZA 55 GASTOS DE MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR	2,100.02	2,100.02
17/05/2013	154607	5	2630				FONDO PREPOLIZA 55 GASTOS DE MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR	100.00	100.00
17/05/2013	154607	6	2630				FONDO PREPOLIZA 55 GASTOS DE MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR	1,723.30	1,723.30
17/05/2013	154607	7	2630				FONDO PREPOLIZA 55 GASTOS DE MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR	500.00	500.00
17/05/2013	154607	8	2630				FONDO PREPOLIZA 55 GASTOS DE MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR	400.00	400.00
17/05/2013	154607	9	2630				FONDO PREPOLIZA 55 GASTOS DE MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR	76.00	76.00
17/05/2013	154607	10	2630				FONDO PREPOLIZA 55 GASTOS DE MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR	235.98	235.98
17/05/2013	154607	11	2630				FONDO PREPOLIZA 55 GASTOS DE MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR	128.00	128.00
17/05/2013	154607	12	2630				FONDO PREPOLIZA 55 GASTOS DE MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR	292.82	292.82
17/05/2013	154607	13	2630				FONDO PREPOLIZA 55 GASTOS DE MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR	170.18	170.18
17/05/2013	154607	14	2630				FONDO PREPOLIZA 55 GASTOS DE MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR	329.46	329.46
17/05/2013	154607	15	2630				FONDO PREPOLIZA 55 GASTOS DE MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR	329.46	329.46
17/05/2013	154613	1	2713				SALIDA DE VIATICO 708 ASESORIA DE COMO INSTALAR UN HUERTO FAMILIAR POR SISTEMA DE GOTEY Y COMBATE DE PLAGAS	6,324.00	6,324.00
17/05/2013	154614	1	2624				FONDO PREPOLIZA 53 GASTOS DE TRANSPORTES	1,293.88	1,293.88
SUBTOTAL								14,519.12	14,519.12

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
17/05/2013	154614	2	2624				FONDO PREPOLIZA 53 GASTOS DE TRANSPORTES	3,491.60	3,491.60
17/05/2013	154614	3	2624				FONDO PREPOLIZA 53 GASTOS DE TRANSPORTES	696.00	696.00
17/05/2013	154614	4	2624				FONDO PREPOLIZA 53 GASTOS DE TRANSPORTES	110.00	110.00
17/05/2013	154614	5	2624				FONDO PREPOLIZA 53 GASTOS DE TRANSPORTES	3,480.00	3,480.00
17/05/2013	154733	1	2960				DESPENSA DE FRIJOL SOLICITADA POR ORIENTACION ALIMENTARIA	1,124,508.00	1,124,508.00
17/05/2013	157176	1	11616723				ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2013	1,395,999.00	1,395,999.00
17/05/2013	157176	2	11616723				ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2013	135,935.00	135,935.00
17/05/2013	157176	3	11616723				ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2013	117.00	117.00
17/05/2013	157176	4	11616723				ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2013	268.00	268.00
17/05/2013	157302	1	11616782				PAGO DE CREDITO FISCAL NUMERO 77 6301275	2,150.00	2,150.00
20/05/2013	146055	1					ALIMENTOS	187,530.30	187,530.30
20/05/2013	146066	1					TRASPASO A BANSI PENSIONES ESTADO	3,017,328.05	3,017,328.05
20/05/2013	146067	1					TRASPASO 8988 STADER A 3208 BMEX	7,804.00	7,804.00
20/05/2013	146068	1					TRASPASO 8988 STADER A 3208 BMEX	19,333.59	19,333.59
20/05/2013	146069	1					TRASPASO 8988 A 6865 STADER	26,114.14	26,114.14
SUBTOTAL								5,924,864.68	5,924,864.68

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 228 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
20/05/2013	154633	1	2802			FONDO CADI 8 MATERIAL DE LIMPIEZA Y COMPRA DE DIABLITO DE CARGA PESADA	1,389.68	1,389.68
20/05/2013	154633	2	2802			FONDO CADI 8 MATERIAL DE LIMPIEZA Y COMPRA DE DIABLITO DE CARGA PESADA	540.00	540.00
20/05/2013	154638	1	2876			FONDO REVOLVENTE CADI 8 COMPRA DE TORTILLAS	1,102.00	1,102.00
20/05/2013	154640	1	2877			FONDO CADI 10 COMPRA DE TORTILLAS	1,512.00	1,512.00
20/05/2013	154642	1	2910			DESPENSA DE LECHE SOLICITADA POR DESARROLLO COMUNITARIO	185,378.16	185,378.16
20/05/2013	154643	1	2916			DESPENSA SOLICITADA POR NUTRICION ESCOLAR	1,506,837.64	1,506,837.64
20/05/2013	154646	1	2915			DESPENSA PARA NUTRICION ESCOLAR	275,825.00	275,825.00
20/05/2013	154650	1	2918			COMPRA DE PASTA PARA SOPA SOLICITADA POR TRABAJO SOCIAL	3,945.00	3,945.00
20/05/2013	154652	1	2912			COMPRA DE LECHE SOLICITADA POR NUTRICION ESCOLAR	7,529,988.86	7,529,988.86
20/05/2013	154653	1	2455			VIATICO 507 CON RECURSO AGUAYO DIAZ ANGEL MARTIN	3,576.00	3,576.00
20/05/2013	154653	2	2455			VIATICO 507 CON RECURSO AGUAYO DIAZ ANGEL MARTIN	420.00	420.00
20/05/2013	154654	1	2458			VIATICO 506 CON RECURSO CRUZ LOPEZ MARIA ESTHELA	2,280.00	2,280.00
20/05/2013	154654	2	2458			VIATICO 506 CON RECURSO CRUZ LOPEZ MARIA ESTHELA	420.00	420.00
20/05/2013	154655	1	2737			JUST VIATICO 538	567.00	567.00
20/05/2013	154656	1	2466			VIATICO 498 CON RECURSO DE VALDEZ CAMACHO MARIA CRISPINA	1,240.00	1,240.00
SUBTOTAL							9,515,021.34	9,515,021.34

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
20/05/2013	154656	2	2466			VIATICO 498 CON RECURSO DE VALDEZ CAMACHO MARIA CRISPINA	2,762.00	2,762.00
20/05/2013	154657	1	2854			COMPRA DE TONER PARA DIRECCION DE CAIC	1,520.00	1,520.00
20/05/2013	154658	1	2804			VIATICO 504 CON RECURSO VERDUGO VELAZQUEZ JESUS EUGENIA	816.00	816.00
20/05/2013	154658	2	2804			VIATICO 504 CON RECURSO VERDUGO VELAZQUEZ JESUS EUGENIA	412.00	412.00
20/05/2013	154659	1	2768			VIATICO 667 CON RECURSO TORRES CASTILLO JOSE VICTORIO	1,318.00	1,318.00
20/05/2013	154661	1	2775			VIATICO 634 Y 635 CON RECURSO PROPIO SANDOVAL VAZQUEZ MA GPE	1,786.00	1,786.00
20/05/2013	154661	2	2775			VIATICO 634 Y 635 CON RECURSO PROPIO SANDOVAL VAZQUEZ MA GPE	670.00	670.00
20/05/2013	154662	1	2793			VIATICO 558 CON RECURSO RODRIGUEZ RAMIREZ MA SOLEDAD	1,214.00	1,214.00
20/05/2013	154663	1	2772			VIATICO 637 CON RECURSO DE ROBLES CARDENAS JOSE LEON REGION 1	1,359.08	1,359.08
20/05/2013	154663	2	2772			VIATICO 637 CON RECURSO DE ROBLES CARDENAS JOSE LEON REGION 1	2,629.04	2,629.04
20/05/2013	154669	1	2686			VIATICO 580 Y 581 CON RECURSO PROPIO MACIAS LLAMAS ESTHER REGION 7	2,199.52	2,199.52
20/05/2013	154669	2	2686			VIATICO 580 Y 581 CON RECURSO PROPIO MACIAS LLAMAS ESTHER REGION 7	2,094.00	2,094.00
20/05/2013	154671	1	2798			COMPRA DE TONER SUBDIRECCION GRAL DE OPERACION	3,422.00	3,422.00
20/05/2013	154672	1	2779			VIATICO 640 Y 641 CON RECURSO PROPIO ELIZONDO CARDENAS JORGE LUIS	2,630.00	2,630.00
SUBTOTAL							24,831.64	24,831.64

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
20/05/2013	154672	2	2779				VIATICO 640 Y 641 CON RECURSO PROPIO ELIZONDO CARDENAS JORGE LUIS	1,214.00	1,214.00
20/05/2013	154699	1	2878				EXCEDETE VIATICO 564	558.00	558.00
20/05/2013	154701	1	2868				VIATICO 710 CON RECURSO DE CRUZ LOPEZ MARIA ESTHELA	390.00	390.00
20/05/2013	154701	2	2868				VIATICO 710 CON RECURSO DE CRUZ LOPEZ MARIA ESTHELA	2,886.00	2,886.00
20/05/2013	154702	1	3122				SV 1012	1,444.00	1,444.00
20/05/2013	154704	1	3122				SV 1013 PROTECCION CIVIL QUINTERO NAVARRO CIHUATLAN 22 MAYO 2013	1,444.00	1,444.00
20/05/2013	154705	1	3124				SV 1010 CIHUATLAN PROTECCION CIVIL HERNANDEZ CARLIN	1,444.00	1,444.00
20/05/2013	154706	1	3125				SV 1011 GODINEZ NAVA CIHUATLAN PROTECCION CIVIL	3,472.00	3,472.00
20/05/2013	154707	1	2849				VIATICO 688 CON RECURSO DE DAU IÑIGUEZ SANDRA EMILA	1,200.00	1,200.00
20/05/2013	154707	2	2849				VIATICO 688 CON RECURSO DE DAU IÑIGUEZ SANDRA EMILA	544.00	544.00
20/05/2013	154708	1	3035				SV 778 ASISTIR TALLER ENDEFENSA DELMENOR EN QUINTANA ROO	2,453.00	2,453.00
20/05/2013	154709	1	2861				VIATICO 700 CON RECURSO DE GUILLERMINA HERNADNEZ ORTIZ	130.00	130.00
20/05/2013	154709	2	2861				VIATICO 700 CON RECURSO DE GUILLERMINA HERNADNEZ ORTIZ	712.00	712.00
20/05/2013	154711	1	2812				COMPRA DE TONER FAMILIAS UNIDAS	3,039.20	3,039.20
20/05/2013	154712	1	3042				SV 840 SALIDA A DIF MUNICIPIOS PARA ASESORAR EN LA OPERATIVIDAD	1,842.00	1,842.00
SUBTOTAL								22,772.20	22,772.20

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013**Tipo:** Totales**Cuenta:** 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA**Clave Presupuestal:****Tipo Afectación:** Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
20/05/2013	154713	1	3047				SV 911 UNION DE TULA PARA CHECAR OPERATIVIDAD	481.00	481.00
20/05/2013	154714	1	2871				VIATICO 713 CON RECURSO DE MORALES BELTRAN	1,614.00	1,614.00
20/05/2013	154715	1	2738				VIATICO 601 MORALES BELTRAN MARIBEL	1,590.00	1,590.00
20/05/2013	154717	1	2795				COMPRA DE HUEVO QUESO PARA PANADERIA DE TALLERES PROTEGIDOS	3,134.84	3,134.84
20/05/2013	154720	1	2794				VIATICO 665 CON RECURSO PROPIO DE CARRILLO NUÑEZ ZULEMA	1,900.00	1,900.00
20/05/2013	154720	2	2794				VIATICO 665 CON RECURSO PROPIO DE CARRILLO NUÑEZ ZULEMA	1,046.00	1,046.00
20/05/2013	154726	1	2875				COMPRA DE PAPELERIA Y GEL ANTIBACTERIAL PARA LA DIRECCION DE INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,851.14	1,851.14
20/05/2013	154726	2	2875				COMPRA DE PAPELERIA Y GEL ANTIBACTERIAL PARA LA DIRECCION DE INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	280.00	280.00
20/05/2013	154726	3	2875				COMPRA DE PAPELERIA Y GEL ANTIBACTERIAL PARA LA DIRECCION DE INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	872.00	872.00
20/05/2013	154728	1	2869				VIATICO 715 CON RECURSO RODRIGUEZ SALCIDO MARIA CRISTINA	1,614.00	1,614.00
20/05/2013	154729	1	2668				EXEDENTE POR JUSTIFICACION VIATICO 0415	900.00	900.00
20/05/2013	154731	1	2736				VIATICO 648 CON RECURSO CASTORENA JARAMILLO ISMAEL	3,788.00	3,788.00
20/05/2013	155165	1	A 3019				ASIGNACION FONDO REVOLVENTE DE DESARROLLO DE PERSONAL	2,000.00	2,000.00
21/05/2013	146063	1					TRASPASO 8988 STADER A 3208 BMEX	5,499.00	5,499.00
SUBTOTAL								26,569.98	26,569.98

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 232 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
21/05/2013	146064	1					TRASPASO 6882 A 8988 STADER	700,000.00	700,000.00
21/05/2013	146065	1					TRASPASO 8988 A 6865 STADER	5,748.04	5,748.04
22/05/2013	153845	1	477283				TRASP CTA 8988 A 6865 SANTANDER	25,200.00	25,200.00
24/05/2013	146056	1					TRASP 8988 A 3208 PLAZOLA	4,793.95	4,793.95
24/05/2013	146057	1					Traspaso de 6865 a 8988 Dev Traspaso	1,238.00	1,238.00
24/05/2013	146058	1					TRASPASO 8988 SANTO A 3208 BMEX	1,238.00	1,238.00
24/05/2013	146059	1					TRASPASO 8988 A 6865 SANTANDER	30,004.00	30,004.00
24/05/2013	146060	1					TRASPASO 8988 STADER A 2480 BBVA	20,693.03	20,693.03
24/05/2013	146061	1					TRASPASO 8988 STDER A 3208 BMEX	103,673.81	103,673.81
24/05/2013	146062	1					TRASPASO 8988 A 6865 STADER	13,824.29	13,824.29
28/05/2013	143286	1					PAGO CUOTA SINDICAL 1ER QUINC FEB SINDICATO D	146.48	146.48
28/05/2013	143340	1					PAGO PENSIONES 2DA QUINC MAR 2013	520,321.78	520,321.78
28/05/2013	143340	2					PAGO PENSIONES 2DA QUINC MAR 2013	863,757.77	863,757.77
28/05/2013	143340	3					PAGO PENSIONES 2DA QUINC MAR 2013	60,177.24	60,177.24
28/05/2013	143340	4					PAGO PENSIONES 2DA QUINC MAR 2013	245,228.88	245,228.88
28/05/2013	143340	5					PAGO PENSIONES 2DA QUINC MAR 2013	7,744.46	7,744.46
28/05/2013	143340	6					PAGO PENSIONES 2DA QUINC MAR 2013	431,022.52	431,022.52
SUBTOTAL								3,034,812.25	3,034,812.25

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
28/05/2013	143340	7					PAGO PENSIONES 2DA QUINC MAR 2013	24,361.14	24,361.14
28/05/2013	143340	8					PAGO PENSIONES 2DA QUINC MAR 2013	11,862.40	11,862.40
28/05/2013	143340	9					PAGO PENSIONES 2DA QUINC MAR 2013	4,118.07	4,118.07
28/05/2013	143340	10					PAGO PENSIONES 2DA QUINC MAR 2013	118.94	118.94
28/05/2013	143340	11					PAGO PENSIONES 2DA QUINC MAR 2013	642,750.03	642,750.03
28/05/2013	143340	12					PAGO PENSIONES 2DA QUINC MAR 2013	183,645.69	183,645.69
29/05/2013	143366	1					PAGO SEDAR 1ER QUINC MARZO 2013	122,795.42	122,795.42
29/05/2013	143368	1					PAGO SEDAR APORT VOLUNTARIA 1ER MAR 2013	600.00	600.00
29/05/2013	143369	1					PAGO CUOTA SINDICAL 1RA Y 2DA AGO 1RA Y 2DA SEP11	386.28	386.28
29/05/2013	143371	1					TRASPASOS BANCARIOS	102,529.09	102,529.09
29/05/2013	143372	1					TRASPASOS BANCARIOS	43,521.12	43,521.12
29/05/2013	143373	1					PAGO SEDAR 1ER QUINC FEB 2013	1,100.00	1,100.00
29/05/2013	143374	1					PAGO CUOTA SINDICAL 2DA QUINC FEB 2013 SINDICATO D	146.48	146.48
29/05/2013	143375	1					PAGO SEDAR 1ER QUINC FEB 2013	127,067.55	127,067.55
29/05/2013	143395	1	3581				GASTOS A COMPROBAR PAGO CFE CEPAVI	5,674.00	5,674.00
29/05/2013	144357	1	FP-0001				NOMINA 2DA QUINC MAY 2013 SUELDO	41,400,158.32	41,400,158.32
29/05/2013	144361	1	FP-0001				HONORARIOS ASIMILADOS DIF ASIM 2DA MAY 2013 CONSEJO		
SUBTOTAL								42,670,834.53	42,670,834.53

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 234 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
								1,425,143.11	1,425,143.11
29/05/2013	144362	1	FP-0001				COMP FINIQ DIF ASIM 2DA MAY 2013 CONSEJO	57,422.54	57,422.54
29/05/2013	144366	1	FP-0001				HONORARIOS PROM JAL 2DA MAY 2013 DES COM	1,114,398.90	1,114,398.90
29/05/2013	144367	1	FP-0001				COMP FIN PROM JAL 2DA MAY 2013 ZONA NORTE	16,836.05	16,836.05
29/05/2013	144368	1	FP-0001				PAGO PENSION ALIM 2DA QUINC MAY 2013	10,872.00	10,872.00
29/05/2013	144369	1	FP-0001				FINIQ 2DA QUINC MAY 2013 TRANSPORTE FINIQUITO	341,855.39	341,855.39
29/05/2013	146605	1	FP-0001				CANCELACION PAGO PENSION ALIM 2DA QUINC MAY 2013	-10,872.00	-10,872.00
29/05/2013	146606	1	FP-0001				PAGO PENSION ALIM 2DA QUINC MAY 2013	10,811.00	10,811.00
30/05/2013	144372	1	FP-0001				NOMINA ESPECIAL 2DA MAY 2013 RETROAC.SUELDO INCREMENTO	22,691,363.51	22,691,363.51
30/05/2013	144373	1	FP-0001				PAGO PEN ALIM RETRO ENE MAY 2013	1,926.00	1,926.00
30/05/2013	147272	1	3418				FONDO REVOLVENTE REGION 2 VIATICO 918	3,472.00	3,472.00
30/05/2013	147272	2	3418				FONDO REVOLVENTE REGION 2 VIATICO 918	900.00	900.00
01/06/2013	154160	1	FP-0001				PRUEBA DISPERCION CTA 4023 2013	2.96	2.96
03/06/2013	147176	1	3111				FONDO REVOLVENTE REGION 5 VIATICO 883 Y 882	2,034.00	2,034.00
03/06/2013	147176	2	3111				FONDO REVOLVENTE REGION 5 VIATICO 883 Y 882	710.00	710.00
03/06/2013	147178	1	3120				FONDO REGION 11 SERVICIO TELEFONICO Y LIMPIEZA	798.00	798.00
03/06/2013	147178	2	3120				FONDO REGION 11 SERVICIO TELEFONICO Y LIMPIEZA		
SUBTOTAL								25,667,673.46	25,667,673.46

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 235 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								1,000.00	1,000.00
03/06/2013	147181	1	3116				FONDO REGION 3 TELEFONO DE ABRIL		
								1,100.00	1,100.00
03/06/2013	147183	1	3114				FONDO REVOLVENTE REGION 3 VIATICO 868 Y 869		
								1,160.04	1,160.04
03/06/2013	147183	2	3114				FONDO REVOLVENTE REGION 3 VIATICO 868 Y 869		
								670.00	670.00
03/06/2013	147185	1	2440				FONDO REVOLVENTE REGION 10 VIATICO 490 491		
								920.00	920.00
03/06/2013	147185	2	2440				FONDO REVOLVENTE REGION 10 VIATICO 490 491		
								760.00	760.00
03/06/2013	147185	3	2440				FONDO REVOLVENTE REGION 10 VIATICO 490 491		
								3,934.00	3,934.00
03/06/2013	147186	1	3134				FONDO REVOLVENTE REGION 2 VIATICO 887 888 889 890		
								2,660.08	2,660.08
03/06/2013	147186	2	3134				FONDO REVOLVENTE REGION 2 VIATICO 887 888 889 890		
								2,894.00	2,894.00
03/06/2013	147187	1	3131				FONDO REVOLVENTE REGION 4 VIATICO 903 904 905 906		
								2,752.50	2,752.50
03/06/2013	147187	2	3131				FONDO REVOLVENTE REGION 4 VIATICO 903 904 905 906		
								1,172.00	1,172.00
03/06/2013	147188	1	3129				FONDO REVOLVENTE REGION 7 VIATICO 908		
								893.96	893.96
03/06/2013	147188	2	3129				FONDO REVOLVENTE REGION 7 VIATICO 908		
								418.00	418.00
03/06/2013	147189	1	3283				FONDO REVOLVENTE REGION 10		
								1,734.00	1,734.00
03/06/2013	147189	2	3283				FONDO REVOLVENTE REGION 10		
								1,000.00	1,000.00
03/06/2013	147192	1	2445				FONDO REVOLVENTE REGION 5 VIATICO 495		
								1,122.00	1,122.00
03/06/2013	147192	2	2445				FONDO REVOLVENTE REGION 5 VIATICO 495		
SUBTOTAL								24,190.58	24,190.58

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013**Tipo:** Totales**Cuenta:** 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA**Clave Presupuestal:****Tipo Afectación:** Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								1,590.00	1,590.00
03/06/2013	147424	1	3218				FONDO REVOLVENTE VIATICO 818 LOPEZ URIBE ABEL		
								2,374.00	2,374.00
03/06/2013	147424	2	3218				FONDO REVOLVENTE VIATICO 818 LOPEZ URIBE ABEL		
								400.00	400.00
03/06/2013	147428	1	3032				FONDO REVOLVENTE VIATICO 812 LOPEZ URIBE ALEJANDRO		
								5,486.00	5,486.00
03/06/2013	147428	2	3032				FONDO REVOLVENTE VIATICO 812 LOPEZ URIBE ALEJANDRO		
								1,250.00	1,250.00
03/06/2013	147430	1	3115				FONDO REVOLVENTE VIATICO 860 HERMOSILLO JIMENEZ LIDIA		
								1,992.00	1,992.00
03/06/2013	147430	2	3115				FONDO REVOLVENTE VIATICO 860 HERMOSILLO JIMENEZ LIDIA		
								1,668.00	1,668.00
03/06/2013	147431	1	3112				FONDO REVOLVENTE VIATICO 864 865 866 867 ELISEA JARAMILLO LOURDES		
								3,182.00	3,182.00
03/06/2013	147432	1	2422				FONDO REVOLVENTE VIATICO 477 SANDOVAL VAZQUEZ MA GPE REGION 11		
								1,640.00	1,640.00
03/06/2013	147432	2	2422				FONDO REVOLVENTE VIATICO 477 SANDOVAL VAZQUEZ MA GPE REGION 11		
								710.00	710.00
03/06/2013	147433	1	2443				FONDO REVOLVENTE VIATICO 494 PEÑA BARAJAS MARIA LETICIA		
								1,088.00	1,088.00
03/06/2013	147434	1	3324				SALIDA DE VIATICO 1067 ACTUALIZAR Y REPROGRAMAR ACTIVIDADES EN COMUNIDADES CON GRUPO DE DE DESARROLLO		
								4,866.00	4,866.00
03/06/2013	147436	1	3325				SALIDA DE VIATICO 1068 ASESORIA Y SEGUIMIENTO A PROMOTORES SOCIALES GRUPOS DE DESARROLLO Y AUTORIDADES MUNICIPALES		
								5,314.00	5,314.00
03/06/2013	147463	1	3267				FONDO REVOLVENTE VIATICO 559 SOLEDAD RODRIGUEZ		
								1,716.00	1,716.00
04/06/2013	144118	1	3279				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								33,276.00	33,276.00

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 237 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
								304.80	304.80
04/06/2013	147270	1	3523				FONDO REVOLVENTE REGION 4 VIATICOS 467 466	1,312.00	1,312.00
04/06/2013	147270	2	3523				FONDO REVOLVENTE REGION 4 VIATICOS 467 466	1,174.00	1,174.00
04/06/2013	147278	1	3562				FONDO REVOLVENTE REGION 5	475.40	475.40
04/06/2013	147279	1	3573				FONDO REVOLVENTE RGION 7 TELEFONO ABRIL	2,074.00	2,074.00
04/06/2013	147368	1	3219				FONDO REVOLVENTE REGION 8	2,000.00	2,000.00
04/06/2013	147372	1	3215				FONDO REVOLVENTE REGION 8	2,000.00	2,000.00
04/06/2013	147456	1	3251				REP FDO REV COMPRA DE COLUMPIO Y TRAPECIO SOLICITADO POR RED JUVENIL	8,999.96	8,999.96
04/06/2013	147458	1	3107				FONDO REVOLVENTE VIATICO 856 MARGARITA MERCADO	1,422.00	1,422.00
04/06/2013	147459	1	3184				FONDO REVOLVENTE VIATICO 978 VICTOR LOMELI BRISEÑO	1,260.00	1,260.00
04/06/2013	147465	1	3310				FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA TONER	2,886.32	2,886.32
04/06/2013	147465	2	3310				FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA TONER	754.00	754.00
04/06/2013	147467	1	3311				FONDO REVOLVENTE CADI 7	812.00	812.00
04/06/2013	147467	2	3311				FONDO REVOLVENTE CADI 7	305.00	305.00
04/06/2013	147469	1	3139				JUSTIFICACION DE VIATICO 571	1,175.00	1,175.00
04/06/2013	147476	1	3155				FONDO REVOLVENTE CADI 7	884.00	884.00
04/06/2013	147478	1	3135				FONDO REVOLVENTE COMUNICACION SOCIAL	2,441.60	2,441.60
SUBTOTAL								30,280.08	30,280.08

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013**Tipo:** Totales**Cuenta:** 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA**Clave Presupuestal:****Tipo Afectación:** Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
04/06/2013	147478	2	3135			FONDO REVOLVENTE COMUNICACION SOCIAL	1,444.70	1,444.70
04/06/2013	147479	1	382			JUSTIFICACION VIATICO 451	629.00	629.00
05/06/2013	147831	1	3927			SV 1236 VALIDACIONES TECNICAS	1,944.00	1,944.00
06/06/2013	147223	1	3852			FONDO REVOLVENTE REGION 5 TELEFONO DE MAYO	2,128.00	2,128.00
07/06/2013	147264	1	3889			FONDO REVOLVENTE REGION 1	1,293.54	1,293.54
07/06/2013	147264	2	3889			FONDO REVOLVENTE REGION 1	696.00	696.00
11/06/2013	146317	1				SERVICIO TELEFONICOE INTERNET AREAS EXTERNAS DIF JALISCO	144,211.60	144,211.60
11/06/2013	146317	2				SERVICIO TELEFONICOE INTERNET AREAS EXTERNAS DIF JALISCO	2,946.40	2,946.40
11/06/2013	146325	1				CANCELACIÓN - SERVICIO TELEFONICOE INTERNET AREAS EXTERNAS DIF JALISCO	-144,211.60	-144,211.60
11/06/2013	146325	2				CANCELACIÓN - SERVICIO TELEFONICOE INTERNET AREAS EXTERNAS DIF JALISCO	-2,946.40	-2,946.40
11/06/2013	147375	1	3064			FONDO REVOLVENTE REGION 3 VIATICO 827 826	2,517.00	2,517.00
11/06/2013	147375	2	3064			FONDO REVOLVENTE REGION 3 VIATICO 827 826	1,324.00	1,324.00
11/06/2013	147376	1	3066			FONDO REVOLVENTE REGION 10	2,205.94	2,205.94
11/06/2013	147376	2	3066			FONDO REVOLVENTE REGION 10	3,704.00	3,704.00
11/06/2013	147378	1	3177			FONDO REVOLVENTE REGION 9 VIATICO 986	3,180.00	3,180.00
11/06/2013	147378	2	3177			FONDO REVOLVENTE REGION 9 VIATICO 986	1,090.00	1,090.00
SUBTOTAL							22,156.18	22,156.18

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
11/06/2013	147387	1	3528				FONDO REVOLVENTE REGION 8 VIATICO 980 979	1,500.00	1,500.00
11/06/2013	147387	2	3528				FONDO REVOLVENTE REGION 8 VIATICO 980 979	2,356.00	2,356.00
11/06/2013	147561	1	3288				FONDO REVOLVENTE EXCEDENTE VIATICO 898	220.00	220.00
11/06/2013	147561	2	3288				FONDO REVOLVENTE EXCEDENTE VIATICO 898	1,108.00	1,108.00
11/06/2013	147561	3	3288				FONDO REVOLVENTE EXCEDENTE VIATICO 898	3,118.00	3,118.00
11/06/2013	147562	1	3287				FONDO REVOLVENTE VIATICO 897 SILVA CASTILLO CARLOS ALBERTO	1,380.00	1,380.00
11/06/2013	147564	1	3302				FONDO REVOLVENTE VIATICO 1048 LUNA GONZALEZ RIGOBERTO	1,506.00	1,506.00
11/06/2013	147567	1	3825				SV 1200 JORNADAS VS EL HAMBRE	1,872.00	1,872.00
11/06/2013	147572	2	3294				FONDO REVOLVENTE VIATICO 899	1,400.00	1,400.00
11/06/2013	147572	3	3294				FONDO REVOLVENTE VIATICO 899	9,038.00	9,038.00
11/06/2013	147575	1	3105				FONDO REVOLVENTE SGFORTALECIMIENTO MUNICIPAL	119.60	119.60
11/06/2013	147575	2	3105				FONDO REVOLVENTE SGFORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,278.00	1,278.00
11/06/2013	147576	1	3585				SALIDA VIATICO 1093 CONTRERAS RIVERA DELIA ZONA CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO	2,903.00	2,903.00
11/06/2013	147577	1	3557				FONDO REVOLVENTE FONDO ADMINISTRACION DE PERSONAL	3,920.00	3,920.00
11/06/2013	147653	1	3403				FONDO REVOLVENTE TONER PLANEACION	3,029.92	3,029.92
11/06/2013	147655	1	3569				VIATICO 1089 SALIDA DEGUSTACION Y SUPERVISION PAAD JUNIO		
SUBTOTAL								34,748.52	34,748.52

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 240 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
							2,533.00	2,533.00
11/06/2013	147657	1	3315			FONDO REVOLVENTE VIATICO 1055		
							2,176.00	2,176.00
11/06/2013	147658	1	3086			FONDO REVOLVENTE DESAYUNOS COMITE COMPRAS		
							1,352.00	1,352.00
11/06/2013	147658	2	3086			FONDO REVOLVENTE DESAYUNOS COMITE COMPRAS		
							672.80	672.80
11/06/2013	147661	1	32002			FONDO REVOLVENTE TORTILLAS PARA COMEDOR		
							880.00	880.00
11/06/2013	147664	1	3482			VIATICO 557 EXCEDENTE		
							1,023.00	1,023.00
11/06/2013	147665	1	3714			SALIDA VIATICO 1140 SUPERVISION DE COMEDORES PONCITLAN CHAPALA TUXCUECA 13 19 Y 27 DE JUNIO 2013		
							628.00	628.00
11/06/2013	147666	1	3742			ALIDA VIATICO 1141 CONCEPCION DE BUENOS AIRES MAZAMITLA SANTA MARIA DEL ORO 24 AL 28 DE JUNIO 2013		
							2,534.00	2,534.00
11/06/2013	147667	1	3711			SV 1144		
							1,099.00	1,099.00
11/06/2013	147669	1	3478			SALIDA DE VIATICO 1086		
							2,480.00	2,480.00
11/06/2013	147672	1	3549			FONDO REVOLVENTE CENTRO DE DIA EDUARDO MONTAÑO		
							831.00	831.00
11/06/2013	147674	1	3544			FONDO REVOLVENTE ADULTO MAYOR		
							3,474.00	3,474.00
11/06/2013	147674	2	3544			FONDO REVOLVENTE ADULTO MAYOR		
							2,185.43	2,185.43
11/06/2013	147674	3	3544			FONDO REVOLVENTE ADULTO MAYOR		
							1,300.00	1,300.00
11/06/2013	147676	1	3600			FONDO REVOLVENTE CADI 2		
							988.00	988.00
11/06/2013	147677	1	3564			FONDO REVOLVENTE CRI		
							3,248.00	3,248.00
11/06/2013	147678	1	3566			FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO TANQUE TERAPEUTICO CRI		
							2,175.58	2,175.58
SUBTOTAL							29,579.81	29,579.81

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
11/06/2013	147678	2	3566				FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO TANQUE TERAPEUTICO CRI	747.32	747.32
11/06/2013	147679	1	3338				VIATICO 412 EXC	4,515.00	4,515.00
11/06/2013	147681	1	3605				SALIDA VIATICO 1107 NUTRICION ESCOLAR ZONA NORTE	9,151.00	9,151.00
11/06/2013	147682	1	3611				ALIDA V 1109 LA HUERTA 20 Y 21 DE JUNIO 2013 SANCHEZ MARCHAND VIOLETA LUCRECIA	1,445.00	1,445.00
11/06/2013	147683	1	3168				FONDO REVOLVENTE CRI	4,257.20	4,257.20
11/06/2013	147683	2	3168				FONDO REVOLVENTE CRI	3,480.00	3,480.00
11/06/2013	147683	3	3168				FONDO REVOLVENTE CRI	960.00	960.00
11/06/2013	147685	1	3388				FONDO REVOLVENTE CAMHET	10,946.18	10,946.18
11/06/2013	147686	1	3337				FONDO REVOLVENTE VIATICO 1071	1,550.00	1,550.00
11/06/2013	147687	1	3392				FONDO REVOLVENTE ADULTOS MAYORES	129.62	129.62
11/06/2013	147690	1	3380				FONDO REVOLVENTE ADULTO MAYOR	3,780.06	3,780.06
11/06/2013	147695	2	3593				FONDO REVOLVENTE CENTROS DE DIA	796.00	796.00
11/06/2013	147832	1	4091				JUST V 729 EXCEDENTE HUEJUQUILLA DEL 20 AL 24 MAYO 2013 CHIQUETE ANAYA OMAR	1,302.00	1,302.00
12/06/2013	147273	1	3532				FONDO REVOLVENTE REGION 9 VIATICO 987 988 989 990	2,888.00	2,888.00
12/06/2013	147273	2	3532				FONDO REVOLVENTE REGION 9 VIATICO 987 988 989 990	2,844.00	2,844.00
12/06/2013	147274	1	2891				FONDO REVOLVENTE REGION 3 RENTA MARZO	4,633.39	4,633.39
SUBTOTAL								53,424.77	53,424.77

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013**Tipo:** Totales**Cuenta:** 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA**Clave Presupuestal:****Tipo Afectación:** Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
12/06/2013	147275	1	3075				FONDO REVOLVENTE RENTA MARZO REGION 7	5,602.80	5,602.80
12/06/2013	147276	1	2446				FONDO REVOLVENTE REGION 5 VIATICOS 496	860.00	860.00
12/06/2013	147280	1	3436				FONDO REVOLVENTE REGION 6	692.00	692.00
12/06/2013	147280	2	3436				FONDO REVOLVENTE REGION 6	1,630.00	1,630.00
12/06/2013	147285	1	2419				FONDO REVOLVENTE REGION 11	262.00	262.00
12/06/2013	147285	2	2419				FONDO REVOLVENTE REGION 11	1,194.00	1,194.00
12/06/2013	147285	3	2419				FONDO REVOLVENTE REGION 11	1,000.00	1,000.00
12/06/2013	147288	1	3744				FONDO REVOLVENTE REGION 10	358.00	358.00
12/06/2013	147288	2	3744				FONDO REVOLVENTE REGION 10	119.98	119.98
12/06/2013	147289	1	3377				FONDO REVOLVENTE REGION 6 VIATICO 914	418.00	418.00
12/06/2013	147289	2	3377				FONDO REVOLVENTE REGION 6 VIATICO 914	840.00	840.00
12/06/2013	147290	1	3424				FONDO REVOLVENTE REGION 2 VIATICO 919	594.00	594.00
12/06/2013	147290	2	3424				FONDO REVOLVENTE REGION 2 VIATICO 919	500.00	500.00
12/06/2013	147291	1	2413				FONDO REVOLVENTE RGION 10 TELEFONO FEBRERO	1,884.00	1,884.00
12/06/2013	147291	2	2413				FONDO REVOLVENTE RGION 10 TELEFONO FEBRERO	410.00	410.00
12/06/2013	147291	3	2413				FONDO REVOLVENTE RGION 10 TELEFONO FEBRERO	800.00	800.00
12/06/2013	147324	2	3506				FONDO REVOLVENTE REGION 1 VIATICO 892 910 917	2,969.94	2,969.94
SUBTOTAL								20,134.72	20,134.72

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
12/06/2013	147331	1	3502				FONDO REVOLVENTE REGION 1 VIATICO 916 Y 915	2,052.00	2,052.00
12/06/2013	147331	2	3502				FONDO REVOLVENTE REGION 1 VIATICO 916 Y 915	2,479.00	2,479.00
12/06/2013	147332	1	3560				FONDO REVOLVENTE REGION 1 SERVICIO DE LUZ	962.36	962.36
12/06/2013	147340	1	2892				FONDO REVOLVENTE REGION 3 RENTA DE ABRIL 2013	4,633.32	4,633.32
12/06/2013	147353	1	3507				FONDO REVOLVENTE UTR ZAPOTLAN	1,201.80	1,201.80
12/06/2013	155279	1	A 3063				ASIGNACION DE FONDO PARA GONZALEZ OCHOA GABRIELA MARGARITA DE CASA HOGAR PARA MUJERES	10,000.00	10,000.00
13/06/2013	154101	1	FP-0001				NOMINA 1ER QUINC JUNIO 2013 SUELDO	41,024,328.16	41,024,328.16
13/06/2013	154102	1	FP-0001				COMP HONORARIOS 1ER JUNIO 2013 DIF ASIM CTRO ATN MUJER	462,638.30	462,638.30
13/06/2013	154103	1	FP-0001				HONORARIOS 1ER QUINC JUN 2013 DIF ASIM CONSEJO	1,435,523.19	1,435,523.19
13/06/2013	154104	1	FP-0001				PROC FIN 1ER JUN 2013 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,951,112.87	1,951,112.87
13/06/2013	154105	1	FP-0001				FINIQ DIF 1ER QUINC JUNIO 2013 INCENT PUNT MENSUAL	942,758.85	942,758.85
13/06/2013	154106	1	FP-0001				HONORARIOS PROM JAL 1ER JUN 2013 DES COM	1,164,457.58	1,164,457.58
13/06/2013	154107	1	FP-0001				FINIQ HONORARIOS PROM JAL 1ER JUN 2013 DES COM	617,286.44	617,286.44
13/06/2013	154109	1	FP-0001				PAGO PENSION ALIM 1ER MAY 2013	11,143.00	11,143.00
17/06/2013	147209	1	3944				FONDO REVOLVENTE REGION 6 VIATICO 1239 1240 1241 1242	3,960.96	3,960.96
SUBTOTAL								47,634,537.83	47,634,537.83

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 244 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
17/06/2013	147209	2	3944			FONDO REVOLVENTE REGION 6 VIATICO 1239 1240 1241 1242	480.00	480.00
17/06/2013	147210	1	3746			FONDO REVOLVENTE REGION 2 TELEFONO MARZO	1,450.00	1,450.00
17/06/2013	147210	2	3746			FONDO REVOLVENTE REGION 2 TELEFONO MARZO	808.00	808.00
17/06/2013	147210	3	3746			FONDO REVOLVENTE REGION 2 TELEFONO MARZO	400.00	400.00
17/06/2013	147210	4	3746			FONDO REVOLVENTE REGION 2 TELEFONO MARZO	480.00	480.00
17/06/2013	147211	1	3567			FONDO REVOLVENTE REGION 5 TELEFONO DE ABRIL	1,776.00	1,776.00
17/06/2013	147212	1	2491			FONDO REVOLVENTE	1,144.60	1,144.60
17/06/2013	147212	2	2491			FONDO REVOLVENTE	49.20	49.20
17/06/2013	147212	3	2491			FONDO REVOLVENTE	1,080.00	1,080.00
17/06/2013	147212	4	2491			FONDO REVOLVENTE	84.00	84.00
17/06/2013	147215	1	3856			FONDO REVOLVENTE REGION 6	15,184.80	15,184.80
17/06/2013	147220	1	3747			FONDO REVOLVENTE REGION 2 TELEFONO DE ABRIL	1,604.00	1,604.00
17/06/2013	147220	2	3747			FONDO REVOLVENTE REGION 2 TELEFONO DE ABRIL	400.00	400.00
17/06/2013	147220	3	3747			FONDO REVOLVENTE REGION 2 TELEFONO DE ABRIL	480.00	480.00
17/06/2013	147228	1	3850			FONDO REVOLVENTE REGION 10	1,738.00	1,738.00
17/06/2013	147230	1	3857			FONDO REVOLVENTE REGION 5 SERVICIO DE LUZ	324.00	324.00
17/06/2013	147231	1	3862			FONDO REVOLVENTE REGION 7 SERVICIO TELEFONICO		
SUBTOTAL							27,482.60	27,482.60

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 245 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
								1,710.00	1,710.00
17/06/2013	147232	1	3865				FONDO REVOLVENTE REGION 7 LUZ		
								336.00	336.00
17/06/2013	147233	1	3882				FONDO REVOLVENTE REGION 6		
								602.00	602.00
17/06/2013	147233	2	3882				FONDO REVOLVENTE REGION 6		
								402.76	402.76
17/06/2013	147233	3	3882				FONDO REVOLVENTE REGION 6		
								1,614.00	1,614.00
17/06/2013	147233	4	3882				FONDO REVOLVENTE REGION 6		
								1,620.00	1,620.00
17/06/2013	147233	5	3882				FONDO REVOLVENTE REGION 6		
								44.00	44.00
17/06/2013	147235	1	3669				FONDO REVOLVENTE REGION 7 VIATICO 886		
								760.00	760.00
17/06/2013	147235	2	3669				FONDO REVOLVENTE REGION 7 VIATICO 886		
								774.00	774.00
17/06/2013	147237	1	3903				FONDO REVOLVENTE REGION 4 EVENTO DEL DEIA DEL NIÑO		
								126.00	126.00
17/06/2013	147237	2	3903				FONDO REVOLVENTE REGION 4 EVENTO DEL DEIA DEL NIÑO		
								358.00	358.00
17/06/2013	147261	1	3900				FONDO REVOLVENTE REGION 1		
								966.02	966.02
17/06/2013	147265	1	3871				FONDO REVOLVENTE REGION 8		
								2,062.00	2,062.00
17/06/2013	147265	2	3871				FONDO REVOLVENTE REGION 8		
								2,000.00	2,000.00
17/06/2013	147786	1	4017				SALIDA VIATICO 1267 UNIPRODES VARIOS MUNICIPIOS 18 JUN AL 19 JUN		
								1,251.00	1,251.00
17/06/2013	147787	1	4018				SALIDA VIATICO 1268 UNIPRODES 25 Y 26 JUN 2013 VARIOS MUNICIPIOS		
								1,243.00	1,243.00
17/06/2013	147820	1	3868				FONDO REVOLVENTE DESARROLLO COMUNITARIO		
								4,200.00	4,200.00
17/06/2013	147821	1	3790				FONDO REVOLVENTE VIATICO 440		
								1,008.00	1,008.00
SUBTOTAL								21,076.78	21,076.78

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
17/06/2013	147822	1	3815				FONDO REVOLVENTE VIATICO 1197 AVILA MONTES MARIA GUADALUPE	1,240.00	1,240.00
17/06/2013	147822	2	3815				FONDO REVOLVENTE VIATICO 1197 AVILA MONTES MARIA GUADALUPE	3,120.00	3,120.00
17/06/2013	147823	1	3935				REP FDO REV VIATICO 1232	1,046.00	1,046.00
17/06/2013	147824	1	3942				SV 1233 REUNION CON PERONAL OBRAS PUBLICAS MPALES	1,238.00	1,238.00
17/06/2013	147825	1	3941				SV 1234 CAPACITACION GRUPOS DE DESARROLLO	1,109.00	1,109.00
17/06/2013	147827	1	3940				SV 1235 CAPACITACION GRUPOS DE DESARROLLO	864.00	864.00
17/06/2013	147828	1	3938				SV 1237 MVALIDACIONES TECNICAS	1,881.00	1,881.00
17/06/2013	147830	1	3735				SALIDA VIATICO 1165 ZONA NORTE 11 JUN AL 20 JUN	557.00	557.00
17/06/2013	147833	1	4062				JUSTIFICACION VIATICO 671 LUQUIN ORTIZ SANDRA DESARROLLO COMUNITARIO ZONA NORTE	35.00	35.00
17/06/2013	147834	1	3921				FONDO REVOLVENTE	3,120.00	3,120.00
17/06/2013	147834	2	3921				FONDO REVOLVENTE	1,386.00	1,386.00
17/06/2013	147835	1	3929				FONDO REVOLVENTE VIATICO 1230	3,162.00	3,162.00
17/06/2013	147835	2	3929				FONDO REVOLVENTE VIATICO 1230	2,793.00	2,793.00
17/06/2013	147863	1	3370				FONDO REVOLVENTE VIATICO 1077	760.00	760.00
17/06/2013	147863	2	3370				FONDO REVOLVENTE VIATICO 1077	1,318.00	1,318.00
17/06/2013	147865	1	3831				FONDO REVOLVENTE SERVICIOS GENERALES VIATICOS 1125 AL 1132	4,834.00	4,834.00
17/06/2013	147865	2	3831				FONDO REVOLVENTE SERVICIOS GENERALES VIATICOS 1125 AL 1132		
SUBTOTAL								28,463.00	28,463.00

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 247 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
							1,440.00	1,440.00
17/06/2013	147865	3	3831			FONDO REVOLVENTE SERVICIOS GENERALES VIATICOS 1125 AL 1132		
							670.00	670.00
17/06/2013	147865	4	3831			FONDO REVOLVENTE SERVICIOS GENERALES VIATICOS 1125 AL 1132		
							3,284.00	3,284.00
17/06/2013	147865	5	3831			FONDO REVOLVENTE SERVICIOS GENERALES VIATICOS 1125 AL 1132		
							1,200.00	1,200.00
17/06/2013	147865	6	3831			FONDO REVOLVENTE SERVICIOS GENERALES VIATICOS 1125 AL 1132		
							252.00	252.00
17/06/2013	147865	7	3831			FONDO REVOLVENTE SERVICIOS GENERALES VIATICOS 1125 AL 1132		
							772.00	772.00
17/06/2013	147865	8	3831			FONDO REVOLVENTE SERVICIOS GENERALES VIATICOS 1125 AL 1132		
							2,386.00	2,386.00
17/06/2013	147865	9	3831			FONDO REVOLVENTE SERVICIOS GENERALES VIATICOS 1125 AL 1132		
							3,630.00	3,630.00
17/06/2013	147865	10	3831			FONDO REVOLVENTE SERVICIOS GENERALES VIATICOS 1125 AL 1132		
							356.00	356.00
17/06/2013	147865	11	3831			FONDO REVOLVENTE SERVICIOS GENERALES VIATICOS 1125 AL 1132		
							1,800.00	1,800.00
17/06/2013	147865	12	3831			FONDO REVOLVENTE SERVICIOS GENERALES VIATICOS 1125 AL 1132		
							356.00	356.00
17/06/2013	147865	13	3831			FONDO REVOLVENTE SERVICIOS GENERALES VIATICOS 1125 AL 1132		
							300.00	300.00
17/06/2013	147868	4	3855			FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES VIATICOS 1150 AL 1160		
							3,452.00	3,452.00
17/06/2013	147868	5	3855			FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES VIATICOS 1150 AL 1160		
							960.00	960.00
17/06/2013	147868	6	3855			FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES VIATICOS 1150 AL 1160		
							356.00	356.00
17/06/2013	147868	7	3855			FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES VIATICOS 1150 AL 1160		
							1,554.00	1,554.00
SUBTOTAL							22,768.00	22,768.00

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
17/06/2013	147868	8	3855				FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES VIATICOS 1150 AL 1160	908.80	908.80
17/06/2013	147868	9	3855				FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES VIATICOS 1150 AL 1160	658.00	658.00
17/06/2013	147868	10	3855				FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES VIATICOS 1150 AL 1160	356.00	356.00
17/06/2013	147868	11	3855				FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES VIATICOS 1150 AL 1160	356.00	356.00
17/06/2013	147868	12	3855				FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES VIATICOS 1150 AL 1160	750.00	750.00
17/06/2013	147868	13	3855				FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES VIATICOS 1150 AL 1160	252.00	252.00
17/06/2013	147883	1	3898				FONDO REVOLVENTE ADULTOS MAYORES EN DESAMPARO	1,276.00	1,276.00
17/06/2013	147883	2	3898				FONDO REVOLVENTE ADULTOS MAYORES EN DESAMPARO	1,756.48	1,756.48
17/06/2013	147883	3	3898				FONDO REVOLVENTE ADULTOS MAYORES EN DESAMPARO	207.90	207.90
17/06/2013	147883	4	3898				FONDO REVOLVENTE ADULTOS MAYORES EN DESAMPARO	93.40	93.40
17/06/2013	147883	5	3898				FONDO REVOLVENTE ADULTOS MAYORES EN DESAMPARO	2,332.00	2,332.00
17/06/2013	147885	1	3704				FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES VIATICOS 954 AL 960	1,972.00	1,972.00
17/06/2013	147885	2	3704				FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES VIATICOS 954 AL 960	479.92	479.92
17/06/2013	147885	3	3704				FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES VIATICOS 954 AL 960	836.00	836.00
17/06/2013	147885	4	3704				FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES VIATICOS 954 AL 960	280.00	280.00
SUBTOTAL								12,514.50	12,514.50

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
17/06/2013	147885	5	3704				FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES VIATICOS 954 AL 960	356.00	356.00
17/06/2013	147885	6	3704				FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES VIATICOS 954 AL 960	356.00	356.00
17/06/2013	147885	7	3704				FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES VIATICOS 954 AL 960	560.00	560.00
17/06/2013	147885	8	3704				FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES VIATICOS 954 AL 960	652.00	652.00
17/06/2013	147885	9	3704				FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES VIATICOS 954 AL 960	356.00	356.00
17/06/2013	147885	10	3704				FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES VIATICOS 954 AL 960	356.00	356.00
17/06/2013	147895	1	3716				FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES VIATICOS 721 AL 723 Y 1016 AL 1023	3,274.00	3,274.00
17/06/2013	147895	2	3716				FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES VIATICOS 721 AL 723 Y 1016 AL 1023	400.10	400.10
17/06/2013	147895	3	3716				FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES VIATICOS 721 AL 723 Y 1016 AL 1023	922.00	922.00
17/06/2013	147895	4	3716				FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES VIATICOS 721 AL 723 Y 1016 AL 1023	418.00	418.00
17/06/2013	147895	5	3716				FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES VIATICOS 721 AL 723 Y 1016 AL 1023	544.00	544.00
17/06/2013	147895	6	3716				FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES VIATICOS 721 AL 723 Y 1016 AL 1023	780.00	780.00
17/06/2013	147895	7	3716				FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES VIATICOS 721 AL 723 Y 1016 AL 1023	356.00	356.00
17/06/2013	147895	8	3716				FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES VIATICOS 721 AL 723 Y 1016 AL 1023	994.00	994.00
17/06/2013	147895	9	3716				FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES VIATICOS 721 AL 723 Y 1016 AL 1023	418.00	418.00
17/06/2013	147895	10	3716				FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES VIATICOS 721 AL 723 Y 1016 AL 1023		
SUBTOTAL								10,742.10	10,742.10

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								814.00	814.00
17/06/2013	147895	11	3716				FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES VIATICOS 721 AL 723 Y 1016 AL 1023	772.00	772.00
17/06/2013	147895	12	3716				FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES VIATICOS 721 AL 723 Y 1016 AL 1023	772.00	772.00
17/06/2013	147895	13	3716				FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES VIATICOS 721 AL 723 Y 1016 AL 1023	836.00	836.00
17/06/2013	147895	14	3716				FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES VIATICOS 721 AL 723 Y 1016 AL 1023	260.00	260.00
17/06/2013	147896	1	3736				FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO SERVICIOS GRALES	223.38	223.38
17/06/2013	147896	2	3736				FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO SERVICIOS GRALES	275.20	275.20
17/06/2013	147896	3	3736				FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO SERVICIOS GRALES	99.98	99.98
17/06/2013	147896	4	3736				FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO SERVICIOS GRALES	108.00	108.00
17/06/2013	147896	5	3736				FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO SERVICIOS GRALES	228.00	228.00
17/06/2013	147896	6	3736				FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO SERVICIOS GRALES	382.00	382.00
17/06/2013	147896	7	3736				FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO SERVICIOS GRALES	162.00	162.00
17/06/2013	147896	8	3736				FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO SERVICIOS GRALES	100.02	100.02
17/06/2013	147896	9	3736				FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO SERVICIOS GRALES	427.96	427.96
17/06/2013	147896	10	3736				FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO SERVICIOS GRALES	102.98	102.98
17/06/2013	147896	11	3736				FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO SERVICIOS GRALES	259.98	259.98
SUBTOTAL								5,823.50	5,823.50

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013**Tipo:** Totales**Cuenta:** 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA**Clave Presupuestal:****Tipo Afectación:** Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
17/06/2013	147896	12	3736			FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO SERVICIOS GRALES	142.00	142.00
17/06/2013	147896	13	3736			FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO SERVICIOS GRALES	218.76	218.76
17/06/2013	147896	14	3736			FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO SERVICIOS GRALES	400.00	400.00
17/06/2013	147896	15	3736			FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO SERVICIOS GRALES	640.00	640.00
17/06/2013	147896	16	3736			FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO SERVICIOS GRALES	110.08	110.08
17/06/2013	147896	17	3736			FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO SERVICIOS GRALES	286.00	286.00
17/06/2013	147896	18	3736			FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO SERVICIOS GRALES	3,000.00	3,000.00
17/06/2013	147896	19	3736			FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO SERVICIOS GRALES	600.00	600.00
17/06/2013	157179	1	11806267			ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2013	1,614,182.00	1,614,182.00
17/06/2013	157179	2	11806267			ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2013	93,682.00	93,682.00
17/06/2013	157179	3	11806267			ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2013	21.00	21.00
17/06/2013	157179	4	11806267			ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2013	1,101.00	1,101.00
17/06/2013	157300	1	11806274			ENTERO DE RETENCIONES DE IST CORRESPONDIENTES A MES DE FEBRERO DEL 2013	1,528.00	1,528.00
17/06/2013	157300	2	11806274			ENTERO DE RETENCIONES DE IST CORRESPONDIENTES A MES DE FEBRERO DEL 2013		
SUBTOTAL							1,715,910.84	1,715,910.84

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								210.00	210.00
17/06/2013	157301	1	11806270				ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2013		
								477.00	477.00
21/06/2013	154161	1	FP-0001				REP CH 104 CON CH 2075 CTA 4023 HONORARIOS PROM JAL		
								13,500.00	13,500.00
28/06/2013	154146	1	FP-0001				NOMINA 2DA QUINC JUNIO 2013 SUELDO		
								43,441,034.52	43,441,034.52
28/06/2013	154147	1	FP-0001				HONORARIOS ASIMILADOS DIF ASIM 2DA JUN 2013 CONSEJO		
								3,364,143.94	3,364,143.94
28/06/2013	154148	1	FP-0001				FINIQ HONORARIOS DIF ASIM 2DA QUINC JUN 2013 CRI		
								50,631.82	50,631.82
28/06/2013	154152	1	FP-0001				HONORARIOS PROM JAL 2DA JUN 2013 DES COM		
								1,403,952.75	1,403,952.75
28/06/2013	154153	1	FP-0001				COMP HONORARIOS DIF ASIM 2DA JUN 2013 CRI		
								46,965.69	46,965.69
28/06/2013	154154	1	FP-0001				PAGO PENSION ALIM 2DA QUINC JUN 2013		
								11,510.00	11,510.00
28/06/2013	154155	1	FP-0001				COMP FINIQ 2DA JUN 2013 GRATIFICACION X RETIRO		
								515,605.45	515,605.45
28/06/2013	154156	1	FP-0001				PROCESO FIN 2DA QUINC JUN 2013 PRIMA DE ANTIGÜEDAD		
								987,004.04	987,004.04
10/07/2013	163665	1	153850				CR 4964 PATRONATO DE A HOSP GRAL OCCTE APOYO TS		
								25,704.00	25,704.00
12/07/2013	157734	1	FP-0001				NOMINA 1ER QUINC JULIO 2013 SUELDO		
								40,753,509.48	40,753,509.48
12/07/2013	157735	1	FP-0001				HONORARIOS 1ER QUINC JUL 2013 DIF ASIM CONSEJO		
								3,467,641.11	3,467,641.11
12/07/2013	157736	1	FP-0001				PROC FIN 1ER JUL 2013 P.P. PRIMA VACACIONAL		
								3,758,942.41	3,758,942.41
12/07/2013	157737	1	FP-0001				FINIQ DIF 1ER QUINC JULIO 2013 P.P. AGUINALDO		
								661,567.44	661,567.44
SUBTOTAL								98,502,399.65	98,502,399.65

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 253 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
12/07/2013	157738	1	FP-0001			HONORARIOS PROM JAL 1ER JUL 2013 DES COM	1,796,481.74	1,796,481.74
12/07/2013	157739	1	FP-0001			FINIQ HONORARIOS PROM JAL 1ER JUN 2013 ZONA SUR	11,670.51	11,670.51
12/07/2013	157740	1	FP-0001			COMP FIN PROM JAL 1ER JUL 2013 ZONA SUR	37,079.80	37,079.80
12/07/2013	158039	1	FP-0001			PAGO PENSION ALIM 1ER JUL 2013 PAGO PEN ALIM EUGENIA VERDUGO CH 2317	11,142.00	11,142.00
17/07/2013	157181	1	11997800			ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2013	1,562,768.00	1,562,768.00
17/07/2013	157181	2	11997800			ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2013	150,332.00	150,332.00
17/07/2013	157181	3	11997800			ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2013	222.00	222.00
17/07/2013	157181	4	11997800			ENTERO DE RETENCIONES DE ISR CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2013	11,578.00	11,578.00
17/07/2013	163830	1	154660			CR 5234 FARMACIAS CARREY SA CV APOYOS TS	345,353.52	345,353.52
19/07/2013	162969	1	154847; 154847; 154847			COMPRA FRUTA MESES AGO SEP 13; COMPRA FRUTA MESES AGO SEP 13; COMPRA FRUTA MESES AGO SEP 13	97,440.00	97,440.00
23/07/2013	155170	1	A 3004			ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA LORENA GONZALEZ ESPARZA DE VOLUNTARIADO	2,000.00	2,000.00
23/07/2013	155171	1	A 3004			ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE PARA LORENA GONZALEZ ESPARZA DE VOLUNTARIADO	2,000.00	2,000.00
24/07/2013	155278	1	5528			GASTO A COMPROBAR DONATIVO MES DE JULIO A HOGARES DE LA CARIDAD AC	33,354.96	33,354.96
SUBTOTAL							4,061,422.53	4,061,422.53

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
25/07/2013	157870	1	4594				CASO 797 MAY RAMOS OLIDEN NORMA APOYO PARA CORSETT	8,120.00	8,120.00
26/07/2013	155456	1	32002				CANCELACIÓN - FONDO REVOLVENTE TORTILLAS PARA COMEDOR	-880.00	-880.00
26/07/2013	155464	1	3418				CANCELACIÓN - FONDO REVOLVENTE REGION 2 VIATICO 918	-3,472.00	-3,472.00
26/07/2013	155464	2	3418				CANCELACIÓN - FONDO REVOLVENTE REGION 2 VIATICO 918	-900.00	-900.00
30/07/2013	158043	1	FP-0005				HONORARIOS ASIMILADOS DIF ASIM 2DA JUL 2013 CONSEJO	3,332,133.13	3,332,133.13
30/07/2013	158044	1	FP-0006				FINIQ HONORARIOS DIF ASIM 2DA QUINC JUL 2013 COSTA NORTE	103,296.61	103,296.61
30/07/2013	158045	1	FP-0007				COMP FIN DIF ASIM 2DA JUL 2013 ATN ADUL MAY DESAMPARO	19,559.77	19,559.77
30/07/2013	158049	1	FP-00011				HONORARIOS PROM JAL 2DA JUL 2013 DES COM	1,705,080.00	1,705,080.00
30/07/2013	158050	1	FP-00012				PAGO PENSION ALIM 2DA QUINC JUL 2013	11,366.00	11,366.00
30/07/2013	158051	1	FP-00013				COMP FINIQ 2DA JUN 2013 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	2,198,112.40	2,198,112.40
30/07/2013	158052	1	FP-00014				PROCESO FIN 2DA QUINC JUL 2013 P.P. PRIMA VAC	2,799,403.26	2,799,403.26
30/07/2013	158054	1	FP-00016				FINIQ 2DA QUINC JUL 2013 P.P. AGUINALDO	245,206.25	245,206.25
30/07/2013	158372	1	FP-0001				NOMINA 2DA QUINC JULIO 2013 SUELDO	43,513,006.21	43,513,006.21
01/08/2013	161965	1	11426384				ENTERO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DIC 2012	15,424.00	15,424.00
01/08/2013	162548	1	TR004 9518039				TRASP CTA 2480 PAGO CFE 010813	44,811.00	44,811.00
SUBTOTAL								53,990,266.63	53,990,266.63

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 255 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
01/08/2013	162549	1	TR004 9518045				COMPLEMENTO HONORARIOS 1ER QUINC AGO 13	14,329.22	14,329.22
01/08/2013	162550	1	TR004 9518053				1ER FINIQUITO NOMINA 1ER QUINC AGO 13	18,765.29	18,765.29
01/08/2013	162565	1	TR004 9518064				2DO FINIQUITO DIF JAL NOM 1ER QUINC AGO	190,000.00	190,000.00
01/08/2013	162601	1	TRAS 3240 A CONTR 36				Trasp a Inversion 3635	32,500,000.00	32,500,000.00
01/08/2013	162742	1	010813				CHEQ CANC MEMO DRH 230 2013	144,512.40	144,512.40
02/08/2013	162314	1	4982				ALIMENTOS	989.60	989.60
02/08/2013	162315	1	153814				CR 4948 AGUA CIEL EDIFICIO NUEVO	2,380.00	2,380.00
02/08/2013	162355	1	153809				CR 4978 CIEL EDIFICIO NUEVO 240613	2,074.00	2,074.00
02/08/2013	162359	1	153842				CR4951 DISTR ARCA CIEL CRI	1,054.00	1,054.00
02/08/2013	162360	1	153824				CR 4986 DISTR ARCA CIEL CTRO EDUARDO MONTAÑO	544.00	544.00
02/08/2013	162362	1	153823				CR 4970 RAMOS MACIAS M DEL R TORTILLAS COMEDOR	1,280.00	1,280.00
02/08/2013	162363	1	153825				CR 4949 TLAQ ESCOLAR CAJAS ARCHIVO CEPAVI	1,521.92	1,521.92
02/08/2013	162364	1	154473				CR5006 PEREZ B MARIO AUX AUDITIVO	11,368.00	11,368.00
02/08/2013	162367	1	154462				CR 5028 GARCIA V SALVADOR TAPALPA 1 A 5 JULIO	4,540.00	4,540.00
02/08/2013	162371	1	154453				CR 5036 Rubio Vibanco F VIVERES TAPALPA	9,306.00	9,306.00
02/08/2013	162376	1	154566				CR5058 GALVEZ GTZ M CADI 2 Y 8 10 AL 14 JUN	5,909.10	5,909.10
02/08/2013	162376	2	154566				CR5058 GALVEZ GTZ M CADI 2 Y 8 10 AL 14 JUN		
SUBTOTAL								32,908,573.53	32,908,573.53

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
								6,134.58	6,134.58
02/08/2013	162379	1	154783				CR5081 GAMA COMERC OXIGENADOR		
								10,000.12	10,000.12
02/08/2013	162379	2	154783				CR5081 GAMA COMERC OXIGENADOR		
								10,000.12	10,000.12
02/08/2013	162383	1	154494				CR5089 RMZ JMNZ ROLANDO CARNE CEPAVI		
								2,272.00	2,272.00
02/08/2013	162384	1	154779				CR5079 PROD HOSP SA CV HEMODIALISIS		
								6,000.00	6,000.00
02/08/2013	162384	2	154779				CR5079 PROD HOSP SA CV HEMODIALISIS		
								10,000.02	10,000.02
02/08/2013	162384	3	154779				CR5079 PROD HOSP SA CV HEMODIALISIS		
								10,000.02	10,000.02
02/08/2013	162385	1	154488				CR5090 GALVEZ GTZ MOISES FRUTA Y VERD		
								6,963.62	6,963.62
02/08/2013	162385	2	154488				CR5090 GALVEZ GTZ MOISES FRUTA Y VERD		
								5,077.46	5,077.46
02/08/2013	162386	1	154493				CR5095 GALVEZ GTZ MOISES CASA HOGAR P MUJERES		
								4,569.12	4,569.12
02/08/2013	162387	1	154734				CR5125 DIF CHIMALTITAN FRUTA JUNIO JULIO		
								26,800.00	26,800.00
02/08/2013	162388	1	154668				CR5191 GALVEZ GTZ MOISES TALLERES Y CAMETH		
								1,885.60	1,885.60
02/08/2013	162388	2	154668				CR5191 GALVEZ GTZ MOISES TALLERES Y CAMETH		
								4,767.42	4,767.42
02/08/2013	162389	1	154573				CR5104 GUZMAN SANDOVAL R 24 AL 28 JUNIO		
								40,940.00	40,940.00
02/08/2013	162389	2	154573				CR5104 GUZMAN SANDOVAL R 24 AL 28 JUNIO		
								62,300.00	62,300.00
02/08/2013	162389	3	154573				CR5104 GUZMAN SANDOVAL R 24 AL 28 JUNIO		
								143,432.40	143,432.40
02/08/2013	162389	4	154573				CR5104 GUZMAN SANDOVAL R 24 AL 28 JUNIO		
SUBTOTAL								351,142.48	351,142.48

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 257 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
								133,090.60	133,090.60
02/08/2013	162389	5	154573				CR5104 GUZMAN SANDOVAL R 24 AL 28 JUNIO		
								70,060.80	70,060.80
02/08/2013	162390	1	154582				CR5031 MTZ CORDOBA M GPE TORTILLAS TAPALPA		
								1,496.00	1,496.00
02/08/2013	162392	1	155112				CR 5283 GARCIA VELASCO S ALIMENTOS TAPALPA		
								4,070.00	4,070.00
02/08/2013	162393	1	155111				MTZ CORDOVA M GPE TORTILLAS TAPALPA		
								1,224.00	1,224.00
02/08/2013	162398	1	155114				CR5293 HDEZ HDEZ VIVERES TAPALPA		
								9,156.00	9,156.00
02/08/2013	162406	1	1551133				CR5306 RUBIO VIBANCO FED VIVERES TAPALPA		
								11,073.00	11,073.00
02/08/2013	162408	1	153854				CR 4952 BIONEFRO SC HEMODIALISIS		
								8,000.00	8,000.00
02/08/2013	162408	2	153854				CR 4952 BIONEFRO SC HEMODIALISIS		
								3,800.00	3,800.00
02/08/2013	162408	3	153854				CR 4952 BIONEFRO SC HEMODIALISIS		
								10,000.00	10,000.00
02/08/2013	162415	1	148074				CR4714 UNID OCULOPLASTIA ORVILAG PROTESIS		
								15,333.32	15,333.32
02/08/2013	162415	2	148074				CR4714 UNID OCULOPLASTIA ORVILAG PROTESIS		
								16,000.00	16,000.00
02/08/2013	162424	1	155399				CR 5240 CORONADO RMZ RENE REP MAQ TALLERES		
								5,452.00	5,452.00
02/08/2013	162426	1	155382				CR 5449 CUELAS ALCALA ILEANA BAGETTS COMEDOR		
								1,260.00	1,260.00
02/08/2013	162427	1	155379				CR5450 RAMOS MACIAS M DEL R TORTILLAS COMEDOR		
								2,220.00	2,220.00
02/08/2013	162432	1	154627				CR5214 CUEVAS ALCALA ILIANA MA BOLILLOS COMEDOR DIF		
								1,190.00	1,190.00
02/08/2013	162433	1	155110				CR 5280 GOMEZ CARBAJAL G AGUA TAPALPA		
								1,200.00	1,200.00
SUBTOTAL								294,625.72	294,625.72

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
02/08/2013	162435	1	154451			CR 5022 GOMEZ CARBAJAL G AGUA TAPALPA	1,600.00	1,600.00
02/08/2013	162437	1	154460			CR505 ZITRO MEDICAL SACV AP ORTOPEDICO	5,500.00	5,500.00
02/08/2013	162438	1	154756			CR 5126 DIF PIHUAMO FRUTA JUN1 JUL 13	25,300.00	25,300.00
02/08/2013	162452	1	143152			CR 3457 DIST CRISEL CASA HOGAR Y CENTRO DIA	26,466.28	26,466.28
02/08/2013	162452	2	143152			CR 3457 DIST CRISEL CASA HOGAR Y CENTRO DIA	1,021.96	1,021.96
02/08/2013	162452	3	143152			CR 3457 DIST CRISEL CASA HOGAR Y CENTRO DIA	14,347.84	14,347.84
02/08/2013	162452	4	143152			CR 3457 DIST CRISEL CASA HOGAR Y CENTRO DIA	2,030.00	2,030.00
02/08/2013	162563	1	TR004 9606800			TRASP 8988 A 2480 PAGO TELMEX	1,140.08	1,140.08
02/08/2013	162854	1	154470; 154470; 154470			CR 4995 SANCHEZ ESPARZA A BONI EQPO MED TS; CR 4995 SANCHEZ ESPARZA A BONI EQPO MED TS; CR 4995 SANCHEZ ESPARZA A BONI EQPO MED TS	33,000.00	33,000.00
02/08/2013	162937	1	155094; 155094; 155094			CR5452 DIF TENEMAXTLAN FRUTA MESES AGO SEP 13; CR5452 DIF TENEMAXTLAN FRUTA MESES AGO SEP 13; CR5452 DIF TENEMAXTLAN FRUTA MESES AGO SEP 13	48,390.00	48,390.00
02/08/2013	163669	1	154778			CR 5098 RMZ JMNZ ROLANDO CARNE	68,887.20	68,887.20
05/08/2013	161872	1	5297151			TRASP 8988A6865	200,000.00	200,000.00
05/08/2013	162732	1	0003116			TRASP 8988 A 9183 BANSI REF 0003116	3,045,086.17	3,045,086.17
05/08/2013	162741	1	154442; 154442; 154442			CR 5043 HOGARES BETANIA APOYO JUL13; CR 5043 HOGARES BETANIA APOYO JUL13; CR 5043 HOGARES BETANIA APOYO JUL13	52,500.00	52,500.00
SUBTOTAL							3,525,269.53	3,525,269.53

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
05/08/2013	162745	1	143148; 143148; 143148; 143148; 143148			CR 3434 DISTR CRISEL ABARR PREST SERVICIOS; CR 3434 DISTR CRISEL ABARR PREST SERVICIOS; CR 3434 DISTR CRISEL ABARR PREST SERVICIOS; CR 3434 DISTR CRISEL ABARR PREST SERVICIOS; CR 3434 DISTR CRISEL ABARR PREST SERVICIOS	52,573.92	52,573.92
05/08/2013	162746	1	TR004 9009834			TRASP CTA 2480 DIA 05082013	22,542.00	22,542.00
05/08/2013	162747	1	141470; 141470; 141470			CR3297 DISTR CRISEL ABARR PREST SERVICIOS; CR3297 DISTR CRISEL ABARR PREST SERVICIOS; CR3297 DISTR CRISEL ABARR PREST SERVICIOS	4,584.72	4,584.72
05/08/2013	162749	1	147300; 147300; 147300; 147300; 147300			CR4457 DISTR CRISEL 100 CORAZONES ; CR4457 DISTR CRISEL 100 CORAZONES ; CR4457 DISTR CRISEL 100 CORAZONES ; CR4457 DISTR CRISEL 100 CORAZONES ; CR4457 DISTR CRISEL 100 CORAZONES	16,359.06	16,359.06
05/08/2013	162752	1				TRASPASO A CTA DE INVERSION 8988	13,900,000.00	13,900,000.00
05/08/2013	162753	1	143994; 143994; 143994			CR3837 DISTR CRISEL DESECHABLES COMEDOR; CR3837 DISTR CRISEL DESECHABLES COMEDOR; CR3837 DISTR CRISEL DESECHABLES COMEDOR	8,658.24	8,658.24
05/08/2013	162939	1	3546; 3546; 3546; 3546; 3546			CR3546 DISTR CRISEL DESEALIMENTOS; CR3546 DISTR CRISEL DESEALIMENTOS; CR3546 DISTR CRISEL DESEALIMENTOS; CR3546 DISTR CRISEL DESEALIMENTOS; CR3546 DISTR CRISEL DESEALIMENTOS	2,683.08	2,683.08
05/08/2013	163666	1	143710			CR 3522 DISTR CRISEL SA DE CV ABARROTES	9,012.87	9,012.87
05/08/2013	163667	1	143622			CR 3553 DISTRIB CRISEL SA ABARROTES	127,457.94	127,457.94
06/08/2013	161873	1	6722885			TRANSPCTA8988DIA060813	300,000.00	300,000.00
SUBTOTAL							14,443,871.83	14,443,871.83

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
06/08/2013	161875	1	6719708			TRASPCTA6882 DIA 060813	700,000.00	700,000.00
06/08/2013	162593	1	6719708			TRASP CTA 6882 DIA 060813	700,000.00	700,000.00
06/08/2013	162599	1	6722885			TRASP CTA 8988 DIA 060813	300,000.00	300,000.00
06/08/2013	162600	1	TR004 9082876			TRASP BECAS EDUCATIVAS EL GRULLO	238,000.00	238,000.00
06/08/2013	162626	1	MOV DULICADO			CANCELACION DE MOV EVENTO 162599	300,000.00	300,000.00
06/08/2013	162628	1				CANC DE MOV DUPLICADO EVENTO 162593	700,000.00	700,000.00
06/08/2013	162764	1	2341685			TRASPASO DE 8988 A CTA DE INVER 8988	13,500,000.00	13,500,000.00
06/08/2013	162812	1	154448; 154448; 154448			CR 5093 RMZ JMZ ROLANDO CARNE COMEDOR; CR 5093 RMZ JMZ ROLANDO CARNE COMEDOR; CR 5093 RMZ JMZ ROLANDO CARNE COMEDOR	1,080.00	1,080.00
06/08/2013	162813	1	154763; 154763; 154763			CR 5251 CERVTS ANDRADE ROBERTO JUN 13 DE DIR PROT FAM; CR 5251 CERVTS ANDRADE ROBERTO JUN 13 DE DIR PROT FAM; CR 5251 CERVTS ANDRADE ROBERTO JUN 13 DE DIR PROT FAM	31,320.00	31,320.00
06/08/2013	162814	1	154821; 154821; 154821; 154821; 154821			CR 5256 CERVNTS ANDRADE ROBERTO 16 AL 30 JUN CDIAM; CR 5256 CERVNTS ANDRADE ROBERTO 16 AL 30 JUN CDIAM; CR 5256 CERVNTS ANDRADE ROBERTO 16 AL 30 JUN CDIAM; CR 5256 CERVNTS ANDRADE ROBERTO 16 AL 30 JUN CDIAM; CR 5256 CERVNTS ANDRADE ROBERTO 16 AL 30 JUN CDIAM	121,993.50	121,993.50
06/08/2013	162815	1	154803; 154803; 154803			CR 5258 CERVTS ANDRADE ROBERTO CONS ESTATAL FAM JUN 13; CR 5258 CERVTS ANDRADE ROBERTO CONS ESTATAL FAM JUN 13; CR 5258 CERVTS ANDRADE ROBERTO CONS ESTATAL FAM JUN 13	31,320.00	31,320.00
SUBTOTAL							16,623,713.50	16,623,713.50

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
06/08/2013	162816	1	154790; 154790; 154790				CR 5259 CERVTS ANDRADE ROBERTO PROT A LA FAM JUN 13; CR 5259 CERVTS ANDRADE ROBERTO PROT A LA FAM JUN 13; CR 5259 CERVTS ANDRADE ROBERTO PROT A LA FAM JUN 13	48,024.00	48,024.00
06/08/2013	162817	1	154784; 154784; 154784				CR 5260 CERVANTS ANDRADE ROBERTO DIR PROT INFANCIA JUN 13; CR 5260 CERVANTS ANDRADE ROBERTO DIR PROT INFANCIA JUN 13; CR 5260 CERVANTS ANDRADE ROBERTO DIR PROT INFANCIA JUN 13	47,328.00	47,328.00
06/08/2013	162830	1	154450; 154450; 154450				CR 5069 VENTURESSOFT HUMAN MES JUL13; CR 5069 VENTURESSOFT HUMAN MES JUL13; CR 5069 VENTURESSOFT HUMAN MES JUL13	65,566.68	65,566.68
06/08/2013	162941	1	154452; 154452; 154452; 154452; 154452				CR 5040 RUBIO VIBANCO FED DESECHABLES TAPALPA; CR 5040 RUBIO VIBANCO FED DESECHABLES TAPALPA; CR 5040 RUBIO VIBANCO FED DESECHABLES TAPALPA; CR 5040 RUBIO VIBANCO FED DESECHABLES TAPALPA; CR 5040 RUBIO VIBANCO FED DESECHABLES TAPALPA	966.00	966.00
06/08/2013	162942	1	155304; 155304; 155304				CR 5459 DIF SAN JULIAN FRUTA DEL MES DE JUN 13; CR 5459 DIF SAN JULIAN FRUTA DEL MES DE JUN 13; CR 5459 DIF SAN JULIAN FRUTA DEL MES DE JUN 13	26,250.00	26,250.00
06/08/2013	162943	1	147706; 147706; 147706				CR 4621 DIF AHUALULCO FRUTA JUN JUL 13; CR 4621 DIF AHUALULCO FRUTA JUN JUL 13; CR 4621 DIF AHUALULCO FRUTA JUN JUL 13	19,500.00	19,500.00
06/08/2013	162945	1	154461; 154461; 154461				CR 5063 CARÑPS MAFARRETE SA CV APOYO TS; CR 5063 CARÑPS MAFARRETE SA CV APOYO TS; CR 5063 CARÑPS MAFARRETE SA CV APOYO TS	14,856.12	14,856.12
06/08/2013	162946	1	154572; 154572; 154572				CR 5035 DISTR CRISEL ABARROTOS; CR 5035 DISTR CRISEL ABARROTOS; CR 5035 DISTR CRISEL ABARROTOS	9,606.54	9,606.54
SUBTOTAL								232,097.34	232,097.34

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
06/08/2013	162947	1	154589; 154589; 154589				CR 5055 DISTR CRISEL SA CV ABARROTES; CR 5055 DISTR CRISEL SA CV ABARROTES; CR 5055 DISTR CRISEL SA CV ABARROTES	28,727.40	28,727.40
06/08/2013	162948	1	154777; 154777; 154777; 154777; 154777				CR 5100 FARM GDL SA APOYO TS; CR 5100 FARM GDL SA APOYO TS; CR 5100 FARM GDL SA APOYO TS; CR 5100 FARM GDL SA APOYO TS; CR 5100 FARM GDL SA APOYO TS	7,658.73	7,658.73
06/08/2013	162950	1	154466; 154466; 154466				CR 5002 GALA EL TIANGUIS ABARROTES UTR ZAPOTLAN; CR 5002 GALA EL TIANGUIS ABARROTES UTR ZAPOTLAN; CR 5002 GALA EL TIANGUIS ABARROTES UTR ZAPOTLAN	5,831.04	5,831.04
06/08/2013	162954	1	153846; 153846; 153846; 153846; 153846				CR 4971 HDEZ MENDEZ GABRIELA APOYO TS; CR 4971 HDEZ MENDEZ GABRIELA APOYO TS; CR 4971 HDEZ MENDEZ GABRIELA APOYO TS; CR 4971 HDEZ MENDEZ GABRIELA APOYO TS; CR 4971 HDEZ MENDEZ GABRIELA APOYO TS	24,600.00	24,600.00
06/08/2013	162957	1	153848; 153848; 153848				CR 4966 DYTSA SA CV APOYO TS; CR 4966 DYTSA SA CV APOYO TS; CR 4966 DYTSA SA CV APOYO TS	14,550.06	14,550.06
06/08/2013	162958	1	153844; 153844; 153844				CR 4975 UNID D RADIOLOGIA IRM APOYO TS; CR 4975 UNID D RADIOLOGIA IRM APOYO TS; CR 4975 UNID D RADIOLOGIA IRM APOYO TS	9,570.00	9,570.00
06/08/2013	162960	1	153843; 153843; 153843				CR 4973 IQ MEDICAL S DE RL CV APOYO TS; CR 4973 IQ MEDICAL S DE RL CV APOYO TS; CR 4973 IQ MEDICAL S DE RL CV APOYO TS	6,000.00	6,000.00
06/08/2013	163671	1	143318				CR 3512 DISTR CRISEL SA CV ABARROTES	278,538.09	278,538.09
06/08/2013	163781	1	154780				CR 5262 CERVNTES ANDRADE ROBERTO LIMPIEZA TALLERES PROTEGIDOS JUN 13	422,472.00	422,472.00
06/08/2013	166213	1	162395				CR 6618 BECAS ACADEMICAS Y CAPACITACION	714,000.00	714,000.00
SUBTOTAL								1,511,947.32	1,511,947.32

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 263 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
07/08/2013	161876	1	8007744				TRASP 8988 A 6865 PARA CIEN CORAZONES	420,000.00	420,000.00
07/08/2013	162635	1	TRS A INVER 10236263				TRASP A 10236263 ACTINVER	13,000,000.00	13,000,000.00
07/08/2013	162636	1	TR004 9254044				TRASP CTA 3208 BMEX DIA 070813	100,000.00	100,000.00
07/08/2013	162638	1	TR004 9254072				TRASP CTA 2480 PAGO TELMEX	1,035.00	1,035.00
07/08/2013	162639	1	TRS A 10236263				TRAS A 1023626 ACTINVER	1,500,000.00	1,500,000.00
07/08/2013	162654	1	8007744				TRASP 8988 A 6865 PARA CIEN CORAZONES	420,000.00	420,000.00
07/08/2013	162770	1	085900193504321932				TRAS CTA 2294 CUOTAS A MPIOA A 8988	760,000.00	760,000.00
07/08/2013	162841	1	CAN EVENTO 161876				CANC MOV DUPLIC DE 8988 A 6865 PARA CIEN COR	420,000.00	420,000.00
07/08/2013	163672	1	154162				CR 5010 GUZMAN SANDOVAL RAUL FRUTA	674,735.70	674,735.70
08/08/2013	162666	1	TR004 9396504				TRASP 3240 A 3208 BECAS AUTLAN DE NAVARRO	178,000.00	178,000.00
08/08/2013	162961	1	154459; 154459; 154459				CR 5066 CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA POYO TS; CR 5066 CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA POYO TS; CR 5066 CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA POYO TS	3,750.00	3,750.00
08/08/2013	165974	1	6029				SV 2203 CID MEDINA CESAR MEZQUITIC AGOSTO 2013	4,749.00	4,749.00
08/08/2013	165975	1	5635				SALIDA VIATICO 2058 ASESORAR Y CAPACITAR PROMOTORES DESARROLLO COMUNITARIO ZONA NORTE	3,651.00	3,651.00
08/08/2013	165976	1	6027				SV 2202	4,320.00	4,320.00
08/08/2013	165977	1	6028				SV 2201 ESPINOSA PEÑA ANA MEXICO AGOSTO 2013	4,320.00	4,320.00
SUBTOTAL								17,494,560.70	17,494,560.70

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 264 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
08/08/2013	165978	1	5634			SALIDA VIATICO 2057 ASESORIA Y CAPACITACION A PROMOTORES DESARROLLO COMUNITARIO ZONA NORTE	2,785.00	2,785.00
08/08/2013	166211	1	162307			CR 6547 BECAS ACADEMICAS Y CAPACITACION	534,000.00	534,000.00
09/08/2013	162668	1	TR004 9578146			TRASP 8988 A 3208 PAGO MONEDEROS	100,000.00	100,000.00
09/08/2013	162669	1	TR004 9578178			3240 A 3208 BECAS ZAPOTLAN EL GDE	226,000.00	226,000.00
09/08/2013	162671	1	TR004 9578166			3240 A 3208 BECAS LAGOS DE MORENO	276,000.00	276,000.00
09/08/2013	162673	1	TR004 9578159			3240 A 3208 BECAS TECALITLAN	176,000.00	176,000.00
09/08/2013	165969	1				CR 5856 FONDO REVOLVENTE ALVAREZ RUIZ BLANCA NINFA APOYO PARA RENTA	3,600.00	3,600.00
09/08/2013	165971	1				CR 5521 FONDO REVOLVENTE JUST RC SV 1929 RUIZ MONTESINOS BENIGNO ACATLAN DEL 3 AL 7 JULIO	5,616.00	5,616.00
09/08/2013	165972	1	6015			SV 2163 PEREZ MAGAÑA LEO VARIOS MUNICIPIOS AGOSTO 2013	1,027.00	1,027.00
09/08/2013	165973	1	6014			SV 2162 VIDRIO MORENO VARIOS MUNICIPIOS AGOSTO 2013	596.00	596.00
09/08/2013	166206	1	162333			CR 6518 BECAS ACADEMICAS Y CAPACITACION	828,000.00	828,000.00
09/08/2013	166208	1	162279			CR 6478 BECAS ACADEMICAS Y CAPACITACION	678,000.00	678,000.00
09/08/2013	166210	1	162440			CR 6608 BECAS ACADEMICAS Y CAPACITACION	528,000.00	528,000.00
12/08/2013	162674	1	TR004 9854715			TRASP 3240 A 3208 BECAS ZAPOPAN GDL	1,150,000.00	1,150,000.00
SUBTOTAL							4,509,624.00	4,509,624.00

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 265 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
12/08/2013	162822	1	77083; 77083; 77083; 77083; 77083			CR 1098 GEUSA DE O; CR 1098 GEUSA DE O; CR 1098 GEUSA DE O; CR 1098 GEUSA DE O; CR 1098 GEUSA DE O	3,024.00	3,024.00
12/08/2013	163664	1	77271			CR 1114 GEUSA DE OCCTE SA CV AGUA VARIOS	6,516.00	6,516.00
12/08/2013	163673	1	141494			CR 3308 GEUSA DE OCCTE SA CV AGUA	12,096.00	12,096.00
12/08/2013	163766	1	143919			CR 3780 GEUSA DE OCCTE SA CV AGUA	9,396.00	9,396.00
13/08/2013	162471	1	TR004 9079408			2DO FINIQUITO NOMINA 1RA DE AGOSTO 2013	89,461.61	89,461.61
13/08/2013	162689	1	TR004 9091824			TRASP CTA 3208 BECAS EL SALTO	240,000.00	240,000.00
13/08/2013	162690	1	TRS A INVERSION 8988			TRAS 8988 A 10236263	26,000,000.00	26,000,000.00
13/08/2013	162692	1	TR004 9075560			TRASP A CTA 2480 DIA 130813	1,383.00	1,383.00
13/08/2013	166212	1	162397			CR 6616 BECAS ACADEMICAS Y CAPACITACION	720,000.00	720,000.00
14/08/2013	161827	1	2932659			NOMINA 1ERA QUIN AGO 13 SANTANDER	1,649,845.18	1,649,845.18
14/08/2013	161829	1	2977241			TRASP 8988 A 9125 PAGAR PENSION ALIMENTICIA	2,000.00	2,000.00
14/08/2013	161831	1	TR004 9226957			NOMINA DIF JAL 1ER QUIN AGO 13	2,220,554.98	2,220,554.98
14/08/2013	161835	1	TR004 9226977			NOMINA CHEQ DIF 2DA QUINC AGO 13	305,687.08	305,687.08
14/08/2013	161836	1	TR004 9227005			NOMINA COMP FINIQUITO DEF JAL 1ERA AGO 13	749.89	749.89
14/08/2013	161838	1	3126			NOMINA FINIQUITOS 1ERA QUINC AGO 13	91,022.35	91,022.35
14/08/2013	161839	1	3126			PENSION ALIM 1ER QUIN AGO 13	11,143.00	11,143.00
SUBTOTAL							31,362,879.09	31,362,879.09

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
14/08/2013	161844	1	3126				NOMINA CHQ ASIMILADOS 2ERA QUINC AGO 13	522,524.75	522,524.75
14/08/2013	161845	1	3126				FINIQUITOS PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM JAL	5,378.15	5,378.15
14/08/2013	161846	1	3126				NOMINA PROMOTORA 1ERA QUIN AGO 13	219,358.46	219,358.46
14/08/2013	161847	1	3128				TRASP CTA 2488 NOMINA 1ERA AGO TAPALPA	76,510.77	76,510.77
14/08/2013	161848	1	140813				TRASP CTA 3240 BECAS TONALA Y TLAQUEPAQUE	1,088,000.00	1,088,000.00
14/08/2013	162472	1	2932659				NOMINA 1ERA QUIN AGO 13	1,649,845.18	1,649,845.18
14/08/2013	162962	1	154831; 154831; 154831				CR 5173 DIF TLAJOMULCO DE Z FRUTA AGO SEP 13; CR 5173 DIF TLAJOMULCO DE Z FRUTA AGO SEP 13; CR 5173 DIF TLAJOMULCO DE Z FRUTA AGO SEP 13	118,350.00	118,350.00
14/08/2013	162966	1	154838; 154838; 154838				CR 5181 DIF UNION DE TULA FRUTA AGO SEP 13; CR 5181 DIF UNION DE TULA FRUTA AGO SEP 13; CR 5181 DIF UNION DE TULA FRUTA AGO SEP 13	88,200.00	88,200.00
14/08/2013	162967	1	154842; 154842; 154842				CR 5185 DIF ZAPOTLAN EL GRANDE FRUTA AGO SEP 13; CR 5185 DIF ZAPOTLAN EL GRANDE FRUTA AGO SEP 13; CR 5185 DIF ZAPOTLAN EL GRANDE FRUTA AGO SEP 13	225,000.00	225,000.00
14/08/2013	162968	1	154843; 154843; 154843				CR 5187 DIF VILLA GUERRERO FRUTA AGO SEP 13; CR 5187 DIF VILLA GUERRERO FRUTA AGO SEP 13; CR 5187 DIF VILLA GUERRERO FRUTA AGO SEP 13	54,240.00	54,240.00
14/08/2013	162991	1	154912; 154912; 154912				CR 5199 DIF TUXCACUESCO FRUTA AGO SEP 13; CR 5199 DIF TUXCACUESCO FRUTA AGO SEP 13; CR 5199 DIF TUXCACUESCO FRUTA AGO SEP 13	13,500.00	13,500.00
SUBTOTAL								4,060,907.31	4,060,907.31

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
14/08/2013	162993	1	155412; 155412; 155412				CCR 5498 DIF ZAPOTLANEJO FRUTA AGO SEP 13 ; CCR 5498 DIF ZAPOTLANEJO FRUTA AGO SEP 13 ; CCR 5498 DIF ZAPOTLANEJO FRUTA AGO SEP 13	101,250.00	101,250.00
14/08/2013	162994	1	154949; 154949; 154949				CR 5133 DIF ARANDAS FRUTA AGO SEP 13; CR 5133 DIF ARANDAS FRUTA AGO SEP 13; CR 5133 DIF ARANDAS FRUTA AGO SEP 13	105,090.00	105,090.00
14/08/2013	162995	1	154824; 154824; 154824				CR 5167 DIF JUANACATLAN FRUTA AGO SEP 13; CR 5167 DIF JUANACATLAN FRUTA AGO SEP 13; CR 5167 DIF JUANACATLAN FRUTA AGO SEP 13	225,900.00	225,900.00
14/08/2013	162996	1	154825; 154825; 154825				CR 5168 DIF GOMEZ FARIAS FRUTA AGO SEP 13; CR 5168 DIF GOMEZ FARIAS FRUTA AGO SEP 13; CR 5168 DIF GOMEZ FARIAS FRUTA AGO SEP 13	29,040.00	29,040.00
14/08/2013	162997	1	154826; 154826; 154826				CR 5169 DIF LAGOS DE MORENO FRUTA AGO SEP 13; CR 5169 DIF LAGOS DE MORENO FRUTA AGO SEP 13; CR 5169 DIF LAGOS DE MORENO FRUTA AGO SEP 13	74,490.00	74,490.00
14/08/2013	163000	1	154827; 154827; 154827				CR 5170 DIF CONCEPCION DE BUENOS AIRES FRUTA AGO SEP 13; CR 5170 DIF CONCEPCION DE BUENOS AIRES FRUTA AGO SEP 13; CR 5170 DIF CONCEPCION DE BUENOS AIRES FRUTA AGO SEP 13	5,640.00	5,640.00
14/08/2013	163001	1	154828; 154828; 154828				CR 5171 DIF TECOLOTLAN FRUTA AGO SEP 13; CR 5171 DIF TECOLOTLAN FRUTA AGO SEP 13; CR 5171 DIF TECOLOTLAN FRUTA AGO SEP 13	78,750.00	78,750.00
14/08/2013	163002	1	154830; 154830; 154830				CR 5040 DIF SAN JUANITO DE ESCOBEDO FRUTA AGO SEP 13; CR 5040 DIF SAN JUANITO DE ESCOBEDO FRUTA AGO SEP 13; CR 5040 DIF SAN JUANITO DE ESCOBEDO FRUTA AGO SEP 13	45,450.00	45,450.00

SUBTOTAL

665,610.00

665,610.00

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
14/08/2013	163003	1	154832; 154832; 154832				CR 5174 DIF SAN SEBASTIAN DEL OESTE FRUTA AGO SEP 13; CR 5174 DIF SAN SEBASTIAN DEL OESTE FRUTA AGO SEP 13; CR 5174 DIF SAN SEBASTIAN DEL OESTE FRUTA AGO SEP 13	31,050.00	31,050.00
14/08/2013	163004	1	154834; 154834; 154834				CR 5177 DIF HUEJUCAR FRUTA AGO SEP 13; CR 5177 DIF HUEJUCAR FRUTA AGO SEP 13; CR 5177 DIF HUEJUCAR FRUTA AGO SEP 13	56,250.00	56,250.00
14/08/2013	163006	1	154836; 154836; 154836				CR 5180 DIF EL SALTO FRUTA AGO SEP 13; CR 5180 DIF EL SALTO FRUTA AGO SEP 13; CR 5180 DIF EL SALTO FRUTA AGO SEP 13	792,240.00	792,240.00
14/08/2013	163007	1	154839; 154839; 154839				CR 5182 DIF CHIMALTITAN FRUTA AGO SEP 13; CR 5182 DIF CHIMALTITAN FRUTA AGO SEP 13; CR 5182 DIF CHIMALTITAN FRUTA AGO SEP 13	60,300.00	60,300.00
14/08/2013	163010	1	154840; 154840; 154840				CR 5183 DIF PIHUAMO FRUTA AGO SEP 13; CR 5183 DIF PIHUAMO FRUTA AGO SEP 13; CR 5183 DIF PIHUAMO FRUTA AGO SEP 13	56,940.00	56,940.00
14/08/2013	163012	1	154844; 154844; 154844				CR 5188 DIF AUTLAN DE NAVARRO FRUTA AGO SEP 13; CR 5188 DIF AUTLAN DE NAVARRO FRUTA AGO SEP 13; CR 5188 DIF AUTLAN DE NAVARRO FRUTA AGO SEP 13	213,090.00	213,090.00
14/08/2013	163013	1	154846; 154846; 154846				CR 5190 DIF AHUALULCO DEL MDO FRUTA AGO SEP 13; CR 5190 DIF AHUALULCO DEL MDO FRUTA AGO SEP 13; CR 5190 DIF AHUALULCO DEL MDO FRUTA AGO SEP 13	29,250.00	29,250.00
14/08/2013	163014	1	154849; 154849; 154849				CR 5197 DIF ETZATLAN FRUTA AGO SEP 13; CR 5197 DIF ETZATLAN FRUTA AGO SEP 13; CR 5197 DIF ETZATLAN FRUTA AGO SEP 13	77,850.00	77,850.00
14/08/2013	163015	1	5200; 5200; 5200				CR 5200 DIF ATOYAC FRUTA AGO SEP 13; CR 5200 DIF ATOYAC FRUTA AGO SEP 13; CR 5200 DIF ATOYAC FRUTA AGO SEP 13	28,140.00	28,140.00
SUBTOTAL								1,345,110.00	1,345,110.00

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
14/08/2013	163016	1	154852; 154852; 154852				CR 5201 DIF LA BARCA FRUTA AGO SEP 13; CR 5201 DIF LA BARCA FRUTA AGO SEP 13; CR 5201 DIF LA BARCA FRUTA AGO SEP 13	292,740.00	292,740.00
14/08/2013	163017	1	154881; 154881; 154881				CR 5202 DIF SAN MIGUEL EL ALTO FRUTA AGO SEP 13; CR 5202 DIF SAN MIGUEL EL ALTO FRUTA AGO SEP 13; CR 5202 DIF SAN MIGUEL EL ALTO FRUTA AGO SEP 13	54,000.00	54,000.00
14/08/2013	163018	1	154891; 154891; 154891				COMPRA FRUTA MESES AGO SEP 13; COMPRA FRUTA MESES AGO SEP 13; COMPRA FRUTA MESES AGO SEP 13	46,590.00	46,590.00
14/08/2013	163019	1	154893; 154893; 154893				CR 5209 DIF SAN DIEGO DE ALEJANDRIA FRUTA AGO SEP 13; CR 5209 DIF SAN DIEGO DE ALEJANDRIA FRUTA AGO SEP 13; CR 5209 DIF SAN DIEGO DE ALEJANDRIA FRUTA AGO SEP 13	34,890.00	34,890.00
14/08/2013	163020	1	154896; 154896; 154896				CR 5211 DIF SAN GABRIEL FRUTA AGO SEP 13; CR 5211 DIF SAN GABRIEL FRUTA AGO SEP 13; CR 5211 DIF SAN GABRIEL FRUTA AGO SEP 13	124,650.00	124,650.00
14/08/2013	163021	1	154894; 154894; 154894				CR 5210 DIF ACATIC FRUTA AGO SEP 13; CR 5210 DIF ACATIC FRUTA AGO SEP 13; CR 5210 DIF ACATIC FRUTA AGO SEP 13	105,300.00	105,300.00
14/08/2013	163022	1	154897; 154897; 154897				CR 5212 DIF CHAPALA FRUTA AGO SEP 13; CR 5212 DIF CHAPALA FRUTA AGO SEP 13; CR 5212 DIF CHAPALA FRUTA AGO SEP 13	213,990.00	213,990.00
14/08/2013	163023	1	154892; 154892; 154892				CR 5206 DIF MAZAMITLA FRUTA AGO SEP 13; CR 5206 DIF MAZAMITLA FRUTA AGO SEP 13; CR 5206 DIF MAZAMITLA FRUTA AGO SEP 13	24,750.00	24,750.00
14/08/2013	163024	1	154984; 154984; 154984				CR 5144 DIF TIZAPAN EL ALTO FRUTA AGO SEP 13; CR 5144 DIF TIZAPAN EL ALTO FRUTA AGO SEP 13; CR 5144 DIF TIZAPAN EL ALTO FRUTA AGO SEP 13	63,000.00	63,000.00
SUBTOTAL								959,910.00	959,910.00

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
14/08/2013	163025	1	154989; 154989; 154989			CR 5149 DIF ZAPOTITLAN DE VADILLO FRUTA AGO SEP 13; CR 5149 DIF ZAPOTITLAN DE VADILLO FRUTA AGO SEP 13; CR 5149 DIF ZAPOTITLAN DE VADILLO FRUTA AGO SEP 13	36,000.00	36,000.00
14/08/2013	163026	1	154991; 154991; 154991			CR 5150 DIF VALLE DE GPE FRUTA AGO SEP 13; CR 5150 DIF VALLE DE GPE FRUTA AGO SEP 13; CR 5150 DIF VALLE DE GPE FRUTA AGO SEP 13	16,650.00	16,650.00
14/08/2013	163027	1	154997; 154997; 154997			CR DIF VILLA HIDALGO FRUTA AGO SEP 13; CR DIF VILLA HIDALGO FRUTA AGO SEP 13; CR DIF VILLA HIDALGO FRUTA AGO SEP 13	60,075.00	60,075.00
14/08/2013	163049	1	154944; 154944; 154944			CR 5128 DIF YAHULICA DE GLZ GALLO FRUTA AGO SEP 13; CR 5128 DIF YAHULICA DE GLZ GALLO FRUTA AGO SEP 13; CR 5128 DIF YAHULICA DE GLZ GALLO FRUTA AGO SEP 13	87,090.00	87,090.00
14/08/2013	163050	1	155003; 155003; 155003			CR 5156 DIF CHIQUILISTLAN FRUTA AGO SEP 13; CR 5156 DIF CHIQUILISTLAN FRUTA AGO SEP 13; CR 5156 DIF CHIQUILISTLAN FRUTA AGO SEP 13	59,400.00	59,400.00
14/08/2013	163051	1	155006; 155006; 155006			CR 5158 DIF QUITIUPAN FRUTA AGO SEP 13; CR 5158 DIF QUITIUPAN FRUTA AGO SEP 13; CR 5158 DIF QUITIUPAN FRUTA AGO SEP 13	190,140.00	190,140.00
14/08/2013	163052	1	155009; 155009; 155009			CR 5161 DIF TOMATLAN FRUTA AGO SEP 13; CR 5161 DIF TOMATLAN FRUTA AGO SEP 13; CR 5161 DIF TOMATLAN FRUTA AGO SEP 13	256,950.00	256,950.00
14/08/2013	163053	1	155010; 155010; 155010			CR 5162 DIF CAÑADAS DE OBREGON FRUTA AGO SEP 13; CR 5162 DIF CAÑADAS DE OBREGON FRUTA AGO SEP 13; CR 5162 DIF CAÑADAS DE OBREGON FRUTA AGO SEP 13	76,290.00	76,290.00
14/08/2013	163055	1	155024; 155024; 155024			CR 5166 DIF TOTATICHÉ FRUTA AGO SEP 13; CR 5166 DIF TOTATICHÉ FRUTA AGO SEP 13; CR 5166 DIF TOTATICHÉ FRUTA AGO SEP 13	33,090.00	33,090.00
SUBTOTAL							815,685.00	815,685.00

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
14/08/2013	163057	1	157717; 157717; 157717				CR 5749 DIF ATENGO FRUTA AGO SEP 13 ; CR 5749 DIF ATENGO FRUTA AGO SEP 13 ; CR 5749 DIF ATENGO FRUTA AGO SEP 13	21,390.00	21,390.00
14/08/2013	163058	1	157803; 157803; 157803				CR 5754 DIF IXTLAHUACAN DEL RIO FRUTA AGO SEP 13 ; CR 5754 DIF IXTLAHUACAN DEL RIO FRUTA AGO SEP 13 ; CR 5754 DIF IXTLAHUACAN DEL RIO FRUTA AGO SEP 13	109,350.00	109,350.00
14/08/2013	163075	1	154995; 154995; 154995				CR 5154 DIF TUXCUECA FRUTA AGO SEP 13; CR 5154 DIF TUXCUECA FRUTA AGO SEP 13; CR 5154 DIF TUXCUECA FRUTA AGO SEP 13	51,300.00	51,300.00
14/08/2013	163089	1	154841; 154841; 154841				CR 5184 DIF EL GRULLO FRUTA AGO SEP 13; CR 5184 DIF EL GRULLO FRUTA AGO SEP 13; CR 5184 DIF EL GRULLO FRUTA AGO SEP 13	110,250.00	110,250.00
14/08/2013	163224	1	FP-0001				NOMINA 1ER QUINC AGO 2013 SUELDO	40,346,380.03	40,346,380.03
14/08/2013	163225	1	FP-0001				HONORARIOS 1ER QUINC AGO 2013 DIF ASIM CONSEJO	3,411,615.27	3,411,615.27
14/08/2013	163226	1	FP-0001				COMP HONORARIOS 1ER AGO 2013 DIF ASIM COM SOCIAL	103,714.22	103,714.22
14/08/2013	163227	1	FP-0001				FINIQ HONORARIOS 1ER AGO 2013 DIF ASIM CRI	34,383.90	34,383.90
14/08/2013	163228	1	FP-0001				COMP FIN 1ER AGO 2013 PAGO DIAS VAC FINIQ	1,621,677.49	1,621,677.49
14/08/2013	163229	1	FP-0001				FINIQ DIF 1ER QUINC AGO 2013 P.P. PRIMA VACACIONAL	1,195,495.55	1,195,495.55
14/08/2013	163230	1	FP-0001				HONORARIOS PROM JAL 1ER AGO 2013 DES COM	1,405,055.06	1,405,055.06
14/08/2013	163232	1	FP-0001				PAGO PENSION ALIM 1ER AGO 2013	13,143.00	13,143.00
14/08/2013	165983	1	6144				SV 2262 DE LOS SANTOS ROBLADA MARIA LUISA TEPATITLAN DE MORELOS DEL 14 AL 22 DE AGO 2013	5,786.00	5,786.00
SUBTOTAL								48,429,540.52	48,429,540.52

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
14/08/2013	166214	1	162422			CR 6593 BECAS ACADEMICAS Y CAPACITACION TONALA	1,734,000.00	1,734,000.00
14/08/2013	166215	1	162332			CR 6519 BECAS ACADEMICAS Y CAPACITACION TLAQUEPAQUE	1,530,000.00	1,530,000.00
15/08/2013	161851	1	3135			COMPLEM FINIQUITO NORMAL 1ERA AGO 13	240,000.00	240,000.00
15/08/2013	161852	1	150813			TRASP CTA 3208 BMEX DIA 150813	276,000.00	276,000.00
15/08/2013	162833	1	157636; 157636; 157636			CR 5448 CUEVAS ALCALA LILIA BAGUETTS COMEDOR; CR 5448 CUEVAS ALCALA LILIA BAGUETTS COMEDOR; CR 5448 CUEVAS ALCALA LILIA BAGUETTS COMEDOR	1,134.00	1,134.00
15/08/2013	162834	1	157633; 157633; 157633			CR 5451 RAMOS MACIAS M TORTILLAS COMEDOR; CR 5451 RAMOS MACIAS M TORTILLAS COMEDOR; CR 5451 RAMOS MACIAS M TORTILLAS COMEDOR	3,420.00	3,420.00
15/08/2013	162835	1	157701; 157701; 157701			CR 5648 RAMOS MACIAS M TORTILLAS COMEDOR; CR 5648 RAMOS MACIAS M TORTILLAS COMEDOR; CR 5648 RAMOS MACIAS M TORTILLAS COMEDOR	2,880.00	2,880.00
15/08/2013	162855	1	5650; 5650; 5650			CR 5650 CUEVAS ALCALA ILIANA BOLILLOS COMEDOR ; CR 5650 CUEVAS ALCALA ILIANA BOLILLOS COMEDOR ; CR 5650 CUEVAS ALCALA ILIANA BOLILLOS COMEDOR	1,890.00	1,890.00
15/08/2013	162856	1	161731; 161731; 161731			CR 6146 ARAMBULA M DAVID HON DEL 16 JUN AL 15 JUL13; CR 6146 ARAMBULA M DAVID HON DEL 16 JUN AL 15 JUL13; CR 6146 ARAMBULA M DAVID HON DEL 16 JUN AL 15 JUL13	50,700.00	50,700.00
15/08/2013	163091	1	155019; 155019; 155019			CR 5165 DIF JESUS MARIA FRUTA AGO SEP 13; CR 5165 DIF JESUS MARIA FRUTA AGO SEP 13; CR 5165 DIF JESUS MARIA FRUTA AGO SEP 13	71,790.00	71,790.00

SUBTOTAL

3,911,814.00

3,911,814.00

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
15/08/2013	163092	1	154985; 154985; 154985				CR 5145 DIF MEXQUITIC FRUTA AGO SEP 13; CR 5145 DIF MEXQUITIC FRUTA AGO SEP 13; CR 5145 DIF MEXQUITIC FRUTA AGO SEP 13	63,900.00	63,900.00
15/08/2013	163093	1	5462; 5462; 5462				CR 5462 DIF TEOCUITATLAN DE CORONA FRUTA AGO SEP 13; CR 5462 DIF TEOCUITATLAN DE CORONA FRUTA AGO SEP 13; CR 5462 DIF TEOCUITATLAN DE CORONA FRUTA AGO SEP 13	34,650.00	34,650.00
15/08/2013	163094	1	154833; 154833; 154833				CR 5175 DIF SAN JUAN DE LOS LAGOS FRUTA AGO SEP 13; CR 5175 DIF SAN JUAN DE LOS LAGOS FRUTA AGO SEP 13; CR 5175 DIF SAN JUAN DE LOS LAGOS FRUTA AGO SEP 13	84,150.00	84,150.00
15/08/2013	163096	1	154848; 154848; 154848				CR 5196 UNION DE SAN ANTONIO FRUTA AGO SEP 13; CR 5196 UNION DE SAN ANTONIO FRUTA AGO SEP 13; CR 5196 UNION DE SAN ANTONIO FRUTA AGO SEP 13	172,140.00	172,140.00
15/08/2013	163100	1	157380; 157380; 157380				CR 5737 DIF ATEMAJAC DE BRIZUELA FRUTA AGO SEP 13 ; CR 5737 DIF ATEMAJAC DE BRIZUELA FRUTA AGO SEP 13 ; CR 5737 DIF ATEMAJAC DE BRIZUELA FRUTA AGO SEP 13	23,850.00	23,850.00
15/08/2013	163103	1	157376; 157376; 157376				CR 5736 DIF TEQUILA FRUTA AGO SEP 13 ; CR 5736 DIF TEQUILA FRUTA AGO SEP 13 ; CR 5736 DIF TEQUILA FRUTA AGO SEP 13	185,640.00	185,640.00
15/08/2013	163104	1	5735; 5735; 5735				CR 5735 DIF STA MARIA DEL ORO FRUTA AGO SEP 13 ; CR 5735 DIF STA MARIA DEL ORO FRUTA AGO SEP 13 ; CR 5735 DIF STA MARIA DEL ORO FRUTA AGO SEP 13	14,640.00	14,640.00
15/08/2013	163105	1	157793; 157793; 157793				CR 5752 DIF TUXPAN FRUTA AGO SEP 13 ; CR 5752 DIF TUXPAN FRUTA AGO SEP 13 ; CR 5752 DIF TUXPAN FRUTA AGO SEP 13	110,490.00	110,490.00
15/08/2013	163106	1	157805; 157805; 157805				CR 5755 DIF TONILA FRUTA AGO SEP 13 ; CR 5755 DIF TONILA FRUTA AGO SEP 13 ; CR 5755 DIF TONILA FRUTA AGO SEP 13	44,100.00	44,100.00
SUBTOTAL								733,560.00	733,560.00

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
15/08/2013	163109	1	154939; 154939; 154939			CR 5127 DIF TAMAZULA DE GORDIANO FRUTA AGO SEP 13; CR 5127 DIF TAMAZULA DE GORDIANO FRUTA AGO SEP 13; CR 5127 DIF TAMAZULA DE GORDIANO FRUTA AGO SEP 13	242,100.00	242,100.00
15/08/2013	163114	1	155036; 155036; 155036; 155036; 155036			CR 5345 RUBIO VIBANCO FEDERICO MATERIAL DE LIMPIEZA TAPALPA; CR 5345 RUBIO VIBANCO FEDERICO MATERIAL DE LIMPIEZA TAPALPA; CR 5345 RUBIO VIBANCO FEDERICO MATERIAL DE LIMPIEZA TAPALPA; CR 5345 RUBIO VIBANCO FEDERICO MATERIAL DE LIMPIEZA TAPALPA; CR 5345 RUBIO VIBANCO FEDERICO MATERIAL DE LIMPIEZA TAPALPA; CR 5345 RUBIO VIBANCO FEDERICO MATERIAL DE LIMPIEZA TAPALPA	798.00	798.00
15/08/2013	163115	1	154951; 154951; 154951			CR 5135 DIF IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS FRUTA AGO SEP 13; CR 5135 DIF IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS FRUTA AGO SEP 13; CR 5135 DIF IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS FRUTA AGO SEP 13	18,000.00	18,000.00
15/08/2013	163116	1	155323; 155323; 155323			CR 5463 DIF JOCOTEPEC FRUTA AGO SEP 13; CR 5463 DIF JOCOTEPEC FRUTA AGO SEP 13; CR 5463 DIF JOCOTEPEC FRUTA AGO SEP 13	126,900.00	126,900.00
15/08/2013	163117	1	154981; 154981; 154981			CR 5141 DIF HUEJUQUILLA EL ALTO FRUTA AGO SEP 13; CR 5141 DIF HUEJUQUILLA EL ALTO FRUTA AGO SEP 13; CR 5141 DIF HUEJUQUILLA EL ALTO FRUTA AGO SEP 13	138,600.00	138,600.00
15/08/2013	163118	1	154982; 154982; 154982			CR 5142 DIF CASIMIRO CASTILLO FRUTA AGO SEP 13; CR 5142 DIF CASIMIRO CASTILLO FRUTA AGO SEP 13; CR 5142 DIF CASIMIRO CASTILLO FRUTA AGO SEP 13	104,850.00	104,850.00
15/08/2013	163123	1	154983; 154983; 154983			CR 5143 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA FRUTA AGO SEP 13; CR 5143 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA FRUTA AGO SEP 13; CR 5143 SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA FRUTA AGO SEP 13	13,500.00	13,500.00
SUBTOTAL							644,748.00	644,748.00

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
15/08/2013	163124	1	154986; 154986; 154986				CR 5146 DIF TECHALUTA FRUTA AGO SEP 13; CR 5146 DIF TECHALUTA FRUTA AGO SEP 13; CR 5146 DIF TECHALUTA FRUTA AGO SEP 13	54,000.00	54,000.00
15/08/2013	163131	1	154988; 154988; 154988				CR 5148 DIF TEOCALTICHE FRUTA AGO SEP 13; CR 5148 DIF TEOCALTICHE FRUTA AGO SEP 13; CR 5148 DIF TEOCALTICHE FRUTA AGO SEP 13	117,690.00	117,690.00
15/08/2013	163134	1	154992; 154992; 154992				CR 5151 DIF LA HUERTA FRUTA AGO SEP 13; CR 5151 DIF LA HUERTA FRUTA AGO SEP 13; CR 5151 DIF LA HUERTA FRUTA AGO SEP 13	111,840.00	111,840.00
15/08/2013	163136	1	154993; 154993; 154993				CR 5152 DIF JALOSTOTITLAN FRUTA AGO SEP 13; CR 5152 DIF JALOSTOTITLAN FRUTA AGO SEP 13; CR 5152 DIF JALOSTOTITLAN FRUTA AGO SEP 13	105,990.00	105,990.00
15/08/2013	163138	1	154994; 154994; 154994				CR 5153 DIF TALPA DE ALLENDE FRUTA AGO SEP 13; CR 5153 DIF TALPA DE ALLENDE FRUTA AGO SEP 13; CR 5153 DIF TALPA DE ALLENDE FRUTA AGO SEP 13	116,340.00	116,340.00
15/08/2013	163140	1	155004; 155004; 155004				CR 5157 DIF ATENGUILLO FRUTA AGO SEP 13; CR 5157 DIF ATENGUILLO FRUTA AGO SEP 13; CR 5157 DIF ATENGUILLO FRUTA AGO SEP 13	35,790.00	35,790.00
15/08/2013	163142	1	155007; 155007; 155007				CR 5159 DIF MASCOTA FRUTA AGO SEP 13; CR 5159 DIF MASCOTA FRUTA AGO SEP 13; CR 5159 DIF MASCOTA FRUTA AGO SEP 13	31,500.00	31,500.00
15/08/2013	163143	1	155008; 155008; 155008				CR 5160 DIF AMACUECA FRUTA AGO SEP 13; CR 5160 DIF AMACUECA FRUTA AGO SEP 13; CR 5160 DIF AMACUECA FRUTA AGO SEP 13	35,340.00	35,340.00
15/08/2013	163833	1	6367				GASTO A COMPROBAR X COMPRA MARCOS PARARECONOCIMIENTOS TANAMACHI NACAGAKI ZUMIKO	2,156.00	2,156.00
15/08/2013	166216	1	162160				CR 6491 BECAS ACADEMICAS SISTEMA DIF CIHUATLAN	288,000.00	288,000.00
SUBTOTAL								898,646.00	898,646.00

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
15/08/2013	166218	1	162280			CR 6475 BECAS ACADEMICAS Y CAPACITACION TLAJUMULCO	540,000.00	540,000.00
16/08/2013	161861	1	6287024			TRASP CTA 6865 DIA 160813	100,000.00	100,000.00
16/08/2013	161862	1	6272			TRASP CTA 2480 PAGO CFE 160813	10,504.00	10,504.00
16/08/2013	162857	1	158162; 158162; 158162			CR 5888 CUEVAS ALCALA I MARCELA BAGUETTES COMEDOR; CR 5888 CUEVAS ALCALA I MARCELA BAGUETTES COMEDOR; CR 5888 CUEVAS ALCALA I MARCELA BAGUETTES COMEDOR	2,047.50	2,047.50
16/08/2013	162858	1	154587; 154587; 154587			CR 5027 LACTEOS COMEDOR 3 AL 28 JUNIO 13 ; CR 5027 LACTEOS COMEDOR 3 AL 28 JUNIO 13 ; CR 5027 LACTEOS COMEDOR 3 AL 28 JUNIO 13	110,953.80	110,953.80
16/08/2013	162859	1	143133; 143133; 143133			CR 3443 CREMERIA MONICA ALIMENTOS REL PUB; CR 3443 CREMERIA MONICA ALIMENTOS REL PUB; CR 3443 CREMERIA MONICA ALIMENTOS REL PUB	2,002.50	2,002.50
16/08/2013	162860	1	154471; 154471; 154471			CR 5096 GALVEZ GTZ MOISES EVENTO RH ; CR 5096 GALVEZ GTZ MOISES EVENTO RH ; CR 5096 GALVEZ GTZ MOISES EVENTO RH	584.91	584.91
16/08/2013	162861	1	155256; 155256; 155256			CR 5355 GALVEZ GTZ MOISES COMEDOR 10 AL 14 JULIO 13; CR 5355 GALVEZ GTZ MOISES COMEDOR 10 AL 14 JULIO 13; CR 5355 GALVEZ GTZ MOISES COMEDOR 10 AL 14 JULIO 13	81,403.71	81,403.71
16/08/2013	163807	1	155457			CR 5350 GRUPO INDUSTRIAL VIDA ALIMENTOS	20,484,574.68	20,484,574.68
16/08/2013	163814	1	153796			CR 4993 CREMERIA MONICA ABASTECEDORA LACTEOS	12,430.05	12,430.05
16/08/2013	163815	1	141458			CR 3305 CREMERIA MONICA ABASTECEDORA LACTEOS	51,777.90	51,777.90
16/08/2013	163816	1	141445			CR 3301 CREMERIA MONICA ABASTECEDORA LACTEOS	4,875.90	4,875.90
SUBTOTAL							21,401,154.95	21,401,154.95

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 277 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
16/08/2013	163817	1	155254			CR 5364 GALVEZ GUTIERREZ MOISES FRUTA CADI 6	9,603.03	9,603.03
16/08/2013	163818	1	155268			CR 5362 GALVEZ GUTIERREZ MOISES FRUTA CEDIAM	19,356.48	19,356.48
16/08/2013	163819	1	154945			CR 5129 DIF OJUELOS FRUTA AGO SEP 13	131,190.00	131,190.00
16/08/2013	163820	1	154947			CR 5289 DIF SAN JULIAN FRUTA AGO SEP 13	39,390.00	39,390.00
16/08/2013	163821	1	154948			CR 5132 DIF PUERTO VALLARTA FRUTA AGO SEP 13	481,290.00	481,290.00
16/08/2013	163822	1	154950			CR 5134 DIF IXTLAUCAN DE LOS MEMBRILLOS FRUTA AGO SEP 13	452,700.00	452,700.00
16/08/2013	163823	1	154976			CR 5136 DIF DE SAYULA FRUTA AGO SEP 13	74,250.00	74,250.00
16/08/2013	163824	1	154977			CR 5137 DIF JILOTLAN DE LOS DOLORES FRUTA AGO SEP 13	99,900.00	99,900.00
16/08/2013	163825	1	154978			CR 5138 DIF TEPATITLAN DE MORELOS FRUTA AGO SEP 13	213,300.00	213,300.00
16/08/2013	163826	1	154979			CR 5139 DIF DE MEXTICACAN FRUTA AGO SEP 13	52,200.00	52,200.00
16/08/2013	163827	1	154980			CR 5140 DIF MAGDALENA FRUTA AGO SEP 13	21,150.00	21,150.00
16/08/2013	163828	1	154579			CR 5060 CREMERIA MONICA ABASTECEDROA LACTEOS CASA HOGAR P MUJERS	16,836.60	16,836.60
16/08/2013	163829	1	153810			CR 4958 CREMERIA MONICA ABASTECEDORA VARIOS CADIS	101,383.65	101,383.65
16/08/2013	163832	1	163831			CR 7255 DIF TONAYA FRUTA 1532 RACIONES AGO SEP 2013	11,490.00	11,490.00
16/08/2013	165984	1	6150			GASTO A COMPROBAR X CAPACITACION DESAYUNOS ESCOLARES	6,000.00	6,000.00
SUBTOTAL							1,730,039.76	1,730,039.76

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
19/08/2013	161863	1	7184492				TRASP A CTA 6882 CUOTAS DIA 190813	300,000.00	300,000.00
19/08/2013	161865	1	7184663				TRASP CTA 9020 CUOTAS DIA 190813	240,000.00	240,000.00
19/08/2013	161866	1	190813				TRASP 8988 A 2480 PAGO SERVICIOS	142,431.00	142,431.00
19/08/2013	161867	1	190813				TRASP CTA 3208 DIA 190813	100,000.00	100,000.00
19/08/2013	161868	1	190813				TRASP CTA 3208 BECAS TALLERES	28,086.00	28,086.00
19/08/2013	162647	1	12169676				ENTERO DE RETENCIONES JULIO 2013	1,806,438.00	1,806,438.00
19/08/2013	162771	1	REF 0859005646443231				TRASP CTA 2294 CUOTAS MPIOs A CTA 8988	1,500,000.00	1,500,000.00
19/08/2013	165979	1	5711				PAGO BECAS MES JULIO ALUMNOS TALLERES PROTEGIDOS	26,214.00	26,214.00
20/08/2013	162508	1	TR004 9144622				TRASP 8988 A 9183 BANSI	3,016,143.82	3,016,143.82
20/08/2013	162509	1	8719745				TRASP 8988 A 6865 PROVEED 02 AGO 13	1,415,079.00	1,415,079.00
20/08/2013	162510	1	8719640				TRASP 8988 A 6865 PROVEED 26 JUL 13	554,082.25	554,082.25
20/08/2013	162511	1	8719548				TRASP 8988 A 6865 PROVEED 09 AGO 13	372,862.22	372,862.22
20/08/2013	162512	1	TR004 9187549				TRASP CTA 4023 PROCESO INT DE A FAM JA	3,150.00	3,150.00
20/08/2013	162513	1	TR004 9187566				TRASP CTA 4023 CHEQ MUTUALIDAD	13,220.00	13,220.00
20/08/2013	162553	1	8719745				TRASP 8988 A 6865 PROVEED 02 AGO 13	1,415,079.00	1,415,079.00
20/08/2013	163835	1	155085				CR 5329 GALOJAL SA DE CV MNTTO UNIDAD TRANSPORTES	3,082.92	3,082.92
21/08/2013	162474	1	9611970				TRASP A CTA 8988 DEV FONDEO DIA 200813	417,556.50	417,556.50
SUBTOTAL								11,353,424.71	11,353,424.71

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
21/08/2013	163071	1	155326; 155326; 155326				CR 5465 DIF ZACOALCO DE TORRES FRUTA AGO SEP 13; CR 5465 DIF ZACOALCO DE TORRES FRUTA AGO SEP 13; CR 5465 DIF ZACOALCO DE TORRES FRUTA AGO SEP 13	45,450.00	45,450.00
21/08/2013	163674	1	157549				CR 5562 DISTR CRISEL SA ABARROTES	12,136.59	12,136.59
21/08/2013	163675	1	157383				CR 5622 DISTR ARCA CONTINENTAL S DE RL CADI 10	1,173.00	1,173.00
21/08/2013	163676	1	157385				CR 5619 DISTR ARCA CONTINENTAL S AGUA CIEL CRI	1,071.00	1,071.00
21/08/2013	163685	1	5157379				CR DISTRI ARCA CONTINENTAL AGUA CIEL CDIAM	765.00	765.00
21/08/2013	163694	1	157375				CR 5617 DISTR ARCA CONTINENTAL AGUA CIEL CADI 10	1,326.00	1,326.00
21/08/2013	163695	1	157534				CR 5560 RMZ JMNZ ROLANDO CARNE	3,840.00	3,840.00
21/08/2013	163696	1	157529				CR 5566 GALVEZ GTZ MOISES FRUTA Y VERDURA	3,035.04	3,035.04
21/08/2013	163697	1	157525				CR 5564 GALVEZ GTZ MOISES	11,988.21	11,988.21
21/08/2013	163729	1	5779				COMPRA MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION AREA CTROO ATN INTEGRAL PARA MUJERES	6,799.86	6,799.86
21/08/2013	163734	1	157342				CR 5486 CREMERIA MONICA ABASTC CREMERIA CADIS	15,906.90	15,906.90
21/08/2013	163808	1	133798				CR 2913 GRUO AGRINDUSTRIAL PROGRESO ALIMENTOS	18,750.00	18,750.00
21/08/2013	163809	1	157550				CR 5432 CREMERIA MONICA ABASTE LACTEOS	38,969.70	38,969.70
21/08/2013	163810	1	157556				CR 5437 CREMRIA MONICA ABASTECEDORA LACTEOS	30,964.65	30,964.65
21/08/2013	163811	1	157538				CR 5568 CREMERIA MONICA ABASTECEDORA LACTEOS	1,753.65	1,753.65
SUBTOTAL								193,929.60	193,929.60

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 280 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
21/08/2013	163812	1	157705				CR 5673 EQUIPOS AUDITIVOS PROFES APOYO TS	10,200.00	10,200.00
21/08/2013	163813	1	157706				CR 5661 ELECTROMEDICINA DE JALISCO SA CV REPARACION INCUBADORA	22,620.00	22,620.00
21/08/2013	163834	1	157536				CR 5427 CREMERIA MONICA ABASTECEDORA ALIMENTOS COMEDOR	37,020.00	37,020.00
21/08/2013	165835	1	5783				COMPRA FIBRA DE CARBONO AREA INCLUSION	6,375.01	6,375.01
21/08/2013	165837	1	5780				COMPRA PINZA DE CORTE AREA SOPORTE TECNICO	73.01	73.01
21/08/2013	165838	1	5782				COMPRA RESINA SELLADOR Y LIASPARA REPARACIONES DIR INCLUSION	7,212.30	7,212.30
21/08/2013	165840	1	5357				MATERIAL FERRETERO PARA DIR INCLUSION	8,061.07	8,061.07
21/08/2013	165842	1	5773				PAGO INSUMOS DE LIMPIEZA DEL TANQUE TERAPEUTICO PARA LA DIR INCLUSION	5,366.50	5,366.50
21/08/2013	165845	1	5640				HOJAS BLANCAS SOLICITADAS POR ALMACEN	95,663.87	95,663.87
21/08/2013	165849	1	154631				CR 5194 TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERS CDIAM DEL 16 AL 30 JUN13	172,273.92	172,273.92
21/08/2013	165850	1	157676				CR 5665 DISTR ARCA CONTINENTAL S DE RL AGUA DIR PORT A LA INFANCIA	1,020.00	1,020.00
21/08/2013	165852	1	157402				CR 5575 GALVZ GUTIERREZ MOISES 100 CORAZONES	31,838.19	31,838.19
21/08/2013	165853	1	157370				CR 5621 DISTR ARCA CONTINENTAL AGUA CIEL OFINIAS CENTRALES	3,315.00	3,315.00
21/08/2013	165854	1	157345				CR 5267 TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SERVICIO EVENTO DIA DEL PADRE	7,830.00	7,830.00
SUBTOTAL								408,868.87	408,868.87

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
21/08/2013	165855	1	157368				CR 5625 DISTR ARCA CONTINENTAL AGUA CIEL OFINIAS CENTRALES	2,397.00	2,397.00
21/08/2013	165857	1	157367				CR 5615 DISTR ARCA CONTINENTAL AGUA CIEL OFINIAS CENTRALES	2,244.00	2,244.00
21/08/2013	165860	1	157353				CR 5541 DISTR ARCA CONTINENTAL SA DE RL AGUA CIEL CAE	306.00	306.00
21/08/2013	165861	1	154628				CR 5193 AZPEYTIA ORTEGA SALVADORRENTA DEL MES DE JULIO 2013 CAIVESCI	44,396.30	44,396.30
21/08/2013	165862	1	157521				CR 5559 DISTR CRISEL SA CV ALIMENTOS COMEDOR	5,172.00	5,172.00
21/08/2013	165863	1	157519				CR 5561 DISTR CRISEL SA CV ALIMENTOS 100 CORAZONES	1,688.16	1,688.16
21/08/2013	165864	1	157509				CR 5563 DISTR CRISEL SA CV ALIMENTOS COMEDOR	20,027.40	20,027.40
21/08/2013	165961	1	157500				CR 5569 DISTR CRISEL SA CV 100 CORAZONES	28,994.82	28,994.82
21/08/2013	165980	1	155266				CR 5369 CREMERIA MONICA ABAST LACTEOS 100 CORAZONES	30,607.95	30,607.95
21/08/2013	165982	1	157548				CR 5565 DISTR CRISEL SA CV NUTRICION ESCOLAR	276.66	276.66
21/08/2013	165985	1	155310				CR 5341 CREMERIA MONICA ABASTECED CRUZADA VS HAMBRE	6,709.50	6,709.50
21/08/2013	166055	1	157499				CR 5570 GALVEZ GTZ MOISES FRUTA Y VERDURA	22,604.73	22,604.73
22/08/2013	163171	1	157703; 157703; 157703				CR 5700 UNIDAD OCULOPLASTICA ORVILAG APOYO TS; CR 5700 UNIDAD OCULOPLASTICA ORVILAG APOYO TS; CR 5700 UNIDAD OCULOPLASTICA ORVILAG APOYO TS	18,000.00	18,000.00

SUBTOTAL

183,424.52

183,424.52

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
22/08/2013	163172	1	157340; 157340; 157340; 157340; 157340				CR 5467 DISTR CRISEL SA CV ABARROTES; CR 5467 DISTR CRISEL SA CV ABARROTES; CR 5467 DISTR CRISEL SA CV ABARROTES; CR 5467 DISTR CRISEL SA CV ABARROTES; CR 5467 DISTR CRISEL SA CV ABARROTES	37,911.67	37,911.67
22/08/2013	163173	1	157316; 157316; 157316				CR 5483 DISTR CRISEL SA CV ABARROTES; CR 5483 DISTR CRISEL SA CV ABARROTES; CR 5483 DISTR CRISEL SA CV ABARROTES	18,869.49	18,869.49
22/08/2013	163174	1	157649; 157649; 157649				CR 5244 DISTR ARCA CONTINENTAL AGUA CIEL CDIAM; CR 5244 DISTR ARCA CONTINENTAL AGUA CIEL CDIAM; CR 5244 DISTR ARCA CONTINENTAL AGUA CIEL CDIAM	2,703.00	2,703.00
22/08/2013	163177	1	157648; 157648; 157648				CR 5268 DISTR ARCA CONTINENTAL AGUA CIEL OFICINAS CENTRALES; CR 5268 DISTR ARCA CONTINENTAL AGUA CIEL OFICINAS CENTRALES; CR 5268 DISTR ARCA CONTINENTAL AGUA CIEL OFICINAS CENTRALES	1,275.00	1,275.00
22/08/2013	163178	1	157645; 157645; 157645				CR 5176 DISTR ARCA CONTINENTAL AGUA CIEL CTRO ATEN A LA MUJER; CR 5176 DISTR ARCA CONTINENTAL AGUA CIEL CTRO ATEN A LA MUJER; CR 5176 DISTR ARCA CONTINENTAL AGUA CIEL CTRO ATEN A LA MUJER	969.00	969.00
22/08/2013	163194	1	157543; 157543; 157543				CR 5430 GALVEZ GTZ MOISES FRUTAS Y VERDURAS; CR 5430 GALVEZ GTZ MOISES FRUTAS Y VERDURAS; CR 5430 GALVEZ GTZ MOISES FRUTAS Y VERDURAS	10,527.09	10,527.09
22/08/2013	163198	1	157541; 157541; 157541				CR 5429 GALVEZ GTZ MOISES FRUTA Y VERDURA; CR 5429 GALVEZ GTZ MOISES FRUTA Y VERDURA; CR 5429 GALVEZ GTZ MOISES FRUTA Y VERDURA	6,795.21	6,795.21
22/08/2013	163199	1	157537; 157537; 157537; 157537; 157537				CR 5425 GALVEZ GTZ MOISES FRUTA; CR 5425 GALVEZ GTZ MOISES FRUTA; CR 5425 GALVEZ GTZ MOISES FRUTA; CR 5425 GALVEZ GTZ MOISES FRUTA; CR 5425 GALVEZ GTZ MOISES FRUTA	15,040.05	15,040.05
SUBTOTAL								94,090.51	94,090.51

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 283 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
22/08/2013	163200	1	154591; 154591; 154591				CR 5118 DISTR ARCA CONTINENTAL AGUA CIEL CADI 10; CR 5118 DISTR ARCA CONTINENTAL AGUA CIEL CADI 10; CR 5118 DISTR ARCA CONTINENTAL AGUA CIEL CADI 10	1,632.00	1,632.00
22/08/2013	163639	1	157546				CR 5440 GALVEZ GTZ MOISES FRUTA Y VERDURA	98,370.09	98,370.09
22/08/2013	163763	1	157346				CR 5457 RMZ JMNZ ROLANDO CARNE	46,910.10	46,910.10
22/08/2013	165986	1	154434				CR 5077 DSTR CRISEL SA DE CV DESECHABLES 100 CORAZONES	1,151.88	1,151.88
22/08/2013	165987	1	154575				CR 5119 DISTR ARCA CONTINENTAL AGUA CIEL EDIFICIO NUEVO	1,326.00	1,326.00
22/08/2013	165988	1	154629				CR 5198 DISTR ARCA CONTINENTAL SA D RL AGUA CIEL CAE	204.00	204.00
22/08/2013	165989	1	154666				CR 5186 GALVEZ GTZ MOISES FRUTAS Y VERD COMEDOR	7,006.95	7,006.95
22/08/2013	165990	1	154667				CR 5179 DISTR CRISEL SA CV ABARROTES 100 CORAZONES	8,573.88	8,573.88
22/08/2013	166037	1	154670				CR 5225 DISTRIBUIDORA CRISEL SA CV DESECHABLES COMEDOR	669.90	669.90
22/08/2013	166039	1	155039				CR 5300 DISTRIBUIDORA ARCA CONT AGUA CIEL CONSEJO	1,173.00	1,173.00
22/08/2013	166040	1	157535				CR 5428 GALVEZ GTZ MOISES VERDURAS COMEDOR	42,390.63	42,390.63
22/08/2013	166041	1	157671				CR 5476 DISTR ARCA CONTINENTAL S DE RL AGUA CIEL CRI	1,734.00	1,734.00
22/08/2013	166043	1	157646				CR 5480 DISTR ARCA CONTINENTAL AGUA CIEL OFICINAS CENTRALES	2,244.00	2,244.00
22/08/2013	166044	1	157672				CR 5380 DISTR ARCA CONTINENTAL AGUA CIEL CRI	918.00	918.00
22/08/2013	166045	1	157310				CR 5492 DISTR CRISEL SA CV DESECHABLES COMEDOR	2,366.40	2,366.40
SUBTOTAL								216,670.83	216,670.83

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
22/08/2013	166046	1	157311			CR 5489 DISTR CRISEL SA CV 100 CORAZONES ABARROTES	99.18	99.18
22/08/2013	166047	1	157313			CR 5478 DISTR CRISEL SA CV DESECHABLES 100 CORAZONES	226.89	226.89
22/08/2013	166048	1	157314			CR 5481 DISTR CRISEL SA CV DESECHABLES COMEDOR	2,995.92	2,995.92
22/08/2013	166050	1	157315			CR 5482 DISTR CRISEL SA CV ABARROTES COMEDOR	5,373.00	5,373.00
22/08/2013	166053	1	155038			CR 5291 MARQUEZ AMEZCUA ROSA E PAGO HOSPEDAJE COORD ZONA SUR	4,712.40	4,712.40
23/08/2013	162459	1	TR004 9702568			TRASPASO A CTA 3208 BMEX DIA 23082013	100,000.00	100,000.00
23/08/2013	162464	1	1561065			TRASP 8988 A 6865 PAGAR 100 CORAZONES	420,000.00	420,000.00
23/08/2013	162468	1	TR004 9698788			TRASP 8988 A 2480 PAGO SERVICIOS	16,185.00	16,185.00
23/08/2013	162836	1	TR004 9700866			COMPLEMENTO FINIQUITO Y CONV	28,121.28	28,121.28
23/08/2013	163196	1	162140; 162140; 162140			CR 6487 RENTA INST DEPORTIVAS AREA ADULTO MAYOR ; CR 6487 RENTA INST DEPORTIVAS AREA ADULTO MAYOR ; CR 6487 RENTA INST DEPORTIVAS AREA ADULTO MAYOR	31,530.00	31,530.00
23/08/2013	163201	1	155423; 155423; 155423			CR 5444 CASTAÑEDA ENRIQUEZ JOSE APOYO TS; CR 5444 CASTAÑEDA ENRIQUEZ JOSE APOYO TS; CR 5444 CASTAÑEDA ENRIQUEZ JOSE APOYO TS	10,800.00	10,800.00
23/08/2013	163783	1	154465			CR 5001 DISTR ARCA CONTINENTAL AGUA CADI 8	1,887.00	1,887.00
23/08/2013	163784	1	154464			CR 4989 DISTR ARCA CONTINENTL AGUA CIEL CADI 8	3,672.00	3,672.00
23/08/2013	163798	1	154447			CR 4990 DISTR ARCA CONTINENTAL AGUA CIEL CDIAM	1,887.00	1,887.00
SUBTOTAL							627,489.67	627,489.67

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
23/08/2013	163799	1	153857				CR DISTRI ARCA CONTINENTAL S AGUA CIEL CADI 10	1,785.00	1,785.00
23/08/2013	163800	1	155125				CR 5299 DISTR ARCA CONTINENTAL AGUA CIEL CADI 7	6,936.00	6,936.00
23/08/2013	163801	1	155118				CR 5302 DISTR ARCA CONTINENTAL AGUA CIEL CADI 2	1,479.00	1,479.00
23/08/2013	163802	1	155428				CR 5408 DISTR ARCA CONTINENTAL AGUA CIEL CADI 2	1,683.00	1,683.00
23/08/2013	163803	1	155427				CR DISR ARCA CONTINENTAL AGUA CIEL CTRO EDUARDO MONTAÑO	816.00	816.00
23/08/2013	163804	1	155429				CR 5416 DISTR ARCA CONTINENTAL AGUA CIEL CADI 6	1,428.00	1,428.00
23/08/2013	163805	1	155426				CR 5414 DISTR ARCA CONTINENTAL AGUA CIEL CADI 6	1,785.00	1,785.00
23/08/2013	163806	1	155425				CR 646 DISTR ARCA CONTINENTAL S DE AGUA CIEL CADI 8	1,938.00	1,938.00
23/08/2013	165991	1	6106				SV 2226 SANCHEZ FLORES CELIA PATRICIA PONCITLAN 12 DE AGO 2013	178.00	178.00
23/08/2013	165992	1	6107				SV 2227 GOMEZ CONTRERAS IRMA YOLANDA PONCITLAN 12 DE AGO 2103	178.00	178.00
23/08/2013	165993	1	6080				SV 2221 VILLAREAL RODRIGUEZ SONIA JESUS MARIA AGOSTO 2013	209.00	209.00
23/08/2013	165994	1	6045				SV 2209 VILLAFÑA PRECIADO EL GRULLO AGOSTO 2013	209.00	209.00
23/08/2013	165995	1	6036				SV 2208 ESPINOSA HERNANDEZ MARIA LILIA SAN SEBASTIAN DEL OESTE 09 DE AGO 2013	272.00	272.00
23/08/2013	165996	1	5664				SALIDA DE VIATICO 2077 SUPERVISION DE PROYECTO CONTIGO EL DIF	209.00	209.00
23/08/2013	165998	1	5666				SALIDA DE VIATICO 2078SUPERVISION DE PROYECTO CONTIGO EL DIF	209.00	209.00
SUBTOTAL								19,314.00	19,314.00

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
23/08/2013	165999	1	5662				SALIDA VIATICO 2076 CAPACITACION PROGRAMA PAAD ORIENTACION ALIMENTARIA	230.00	230.00
23/08/2013	166000	1	5690				VIATICO 2088 SALIDA EVENTOS REGIONALES ADULTO DISTINGUIDO	418.00	418.00
23/08/2013	166001	1	5886				JUST VIAT 663 SANCHEZ EDUARDO VILLAPURIFICACION 12 DE MAYO	63.00	63.00
23/08/2013	166002	1	5913				JUST V 1992 GARCIA AVILA LUIS MIGUEL SANTA MARIA DE LOS ANGELES JUL	115.00	115.00
23/08/2013	166003	1	5926				SALIDA VIATICO 2190 GOMEZ ESQUIVEL MIGUEL TEPATITLAN DE MORELOS 12 DE AGOS TO	209.00	209.00
23/08/2013	166004	1	5928				SALIDA DE VIATICO 2189 FARIAS HUERTHA RAFAEL TEPATITLAN DE MORELOS 12 DE AGS	480.00	480.00
23/08/2013	166005	1	5933				SALIDA DE VIATICO 2193 VALENZUELA RAMOS SARA ILIANA AMACUECA 13 AGOST	178.00	178.00
23/08/2013	166006	1	5929				SALIDA DE VIATICO 2190 GOMEZ ESQUIVEL MIGUEL TEPATITLAN DE MORELOS 12 AGOSTO	209.00	209.00
23/08/2013	166008	1	5813				SALIDA VIATICO 2126 SUPERVISAR EL PROGRAMA NUTRICION EXTRAESCOLAR	178.00	178.00
23/08/2013	166009	1	5763				SALIDA DE VIATICO 2121 CAPACITACION A PROMOTORES DE NUEVO INGRESO	213.00	213.00
23/08/2013	166011	1	5760				SALIDA DE VIATICO 2113 TRASLADO PARA ASISTIR A JUZGADOS	178.00	178.00
23/08/2013	166012	1	5759				SALIDA DE VIATICO 2112 TRASLADO PARA ASISTIR A JUZGASDOS	178.00	178.00
23/08/2013	166013	1	5781				SASLIDA DE VIATICO 2119ACUDIR A CENTRO DE CAPACITACION Y RECRACION TAPALPA PAR AL SUPERVISION DE ACTIVOS FIJOS		
SUBTOTAL								2,649.00	2,649.00

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
								104.00	104.00
23/08/2013	166014	1	5774				SALIDA DE VIATICO 2124		
								493.00	493.00
23/08/2013	166016	1	5794				SALIDA DE VIATICO 2123 ASISTIR A CAPACITACION PERSONAL DE DESARROLLO COMUNITARIO		
								399.00	399.00
23/08/2013	166017	1	5722				SALIDA VIATICO 2116 VERIFICACION DE ENTREGA DE DESPENSAS EN EL MUNICIPIO DE SAYULA		
								178.00	178.00
23/08/2013	166018	1	5720				SALIDA VIATICO 2115 REVISION RECREATIVO TAPALPA		
								481.00	481.00
23/08/2013	166019	1	5719				SALIDA VIATICO 2114 REVISION DE MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRO RECREATIVO TAPALPA		
								481.00	481.00
23/08/2013	166020	1	5748				SALIDA DE VIATICO 2110 VALORIZACIONES PSICOLOGICAS		
								178.00	178.00
23/08/2013	166021	1	5743				SALIDA DE VIATICO 2109 TRASLADO DE PERSONA PARA ASISTIR A AUDIENCIA		
								409.00	409.00
23/08/2013	166022	1	5741				SALIDA DE VIATICO 2108 TRASLADO DE PERSONAL PARA ASISTIR A JUZGADOS		
								209.00	209.00
23/08/2013	166024	1	5738				SALIDA DE VIATICO 2106 TRASLADO PARA ASISTIR A JUZGADOS		
								63.00	63.00
23/08/2013	166025	1	5740				SALIDA DE VIATICO 2107 TRASLADO PARA ASISTIR A JUZGADOS		
								63.00	63.00
23/08/2013	166026	1	5734				SALIDA DE VIATICO 2105 TRASLADO A PERSONAL PARA ASISTIR A JUZGADOS		
								63.00	63.00
23/08/2013	166027	1	5730				SALIDA DE VIATICO 2101 DAR A CONOCER EL MODELO DE COMUNIDAD DIFERENTE		
								418.00	418.00
23/08/2013	166028	1	5728				ida de viatico 2104realizar capacitacion de paad a los encargados del programa en los municipios de la region		
								230.00	230.00
SUBTOTAL								3,769.00	3,769.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
23/08/2013	166029	1	5785				SALIDA VIATICO 2125 DESARROLLO COMUNITARIO	255.00	255.00
23/08/2013	166031	1	5654				SALIDA DE VIATICO 2067 ASISTIR A REUNION REGIONAL	294.00	294.00
23/08/2013	166032	1	5601				SALIDA VIATICO 2040 ENTREGA DE BECAS PROTECCION A LA INFANCIA	544.00	544.00
23/08/2013	166033	1	SALIDA VIATICO 1991				SALIDA VIATICO 1991 SUPERVISION DEL PROYECTO CONTIGO EL DIF TRABAJO SOCIAL	126.00	126.00
23/08/2013	166034	1	5602				SALIDA VIATICO 2041 ENTREGA BECAS PROTECCION A LA INFANCIA	178.00	178.00
23/08/2013	166035	1	5608				SALIDA VIATICO 2048 EVENTO BECAS EDUCATIVAS Y DE CAPACITACION CICLO ESCOLAR 13 14	502.00	502.00
23/08/2013	166036	1	5592				SV 2043	146.00	146.00
23/08/2013	166038	1	5607				SV 2047	209.00	209.00
23/08/2013	166042	1	5616				SALIDA VIATICO 2053 EVENTO ENTREGA DE BECAS	399.00	399.00
23/08/2013	166051	1	157540				CR 5567 DISTR CRISEL SA CV NUTRICION ESCOLAR	1,638.00	1,638.00
23/08/2013	166052	1	155494				CR 5401 ESTRADA FRANCO ROSA V PAGO RENTA REGION 3	7,054.33	7,054.33
23/08/2013	166057	1	5578				SALIDA VIATICO 2019 REUNION DE JORNALEROS	309.00	309.00
23/08/2013	166058	1	5574				SALIDA VIATICO 2017 MAZAMITLA 26 JULIO 2013 CAPACITAR AL PERSONAL OPERATIVO MARQUEZ IBARRA ADRIANA	272.00	272.00
23/08/2013	166059	1	5571				salida de viatico 2016 taller de induccion a promotores nuevo ingreso	472.00	472.00
SUBTOTAL								12,398.33	12,398.33

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
23/08/2013	166060	1	5600				ALIDA VIATICO 2045 TIZAPAN EL ALTO VALLE DE JUAREZ VILLA CORONA TUXPAN ZAPOTLAN EL GRANDE SAYULA DE CENTROS DE DIA	407.00	407.00
23/08/2013	166061	1					CR 5393 FONDO REVOLVENTE PRECIADO VILLANUEVA PAULINA	1,215.51	1,215.51
23/08/2013	166062	1					CR 5315 FONDO REVOLVENTE REGION 12 CONSUMO DE GASOLINA	300.00	300.00
23/08/2013	166063	1					CR 5535 FONDO REVOLVENTE REGION 7 SERVICIO Y RECOLECCION DE ENERGIA ELECTRICA	909.00	909.00
23/08/2013	166064	1	157377				CR 5530 FONDO REVOLVENTE CONTROL DE SINIESTROS COMPRA DE CANDADO PARA LOCAL COMERCIAL	900.00	900.00
23/08/2013	166065	1	157381				CR 5545 FONDO REVOLVENTE DIRECCION PARA INCLUSION MULTICONTACTOS	2,459.70	2,459.70
23/08/2013	166068	1	155183				cr 5354 PLASENCIA GUADALAJARA SERVICIO MTTO UNIDAD 184 TRANSPORTES	13,350.12	13,350.12
23/08/2013	166069	1	154406				CR 5049 GLZ HDEZ MARIA ELENA RENTA MES JULIO 13 REG 10	9,501.65	9,501.65
23/08/2013	166070	1	154351				CR 5067 PEÑA BRANBILA LUIS A REP IMPRESORA AREA CREDENCIALES CRI	9,454.80	9,454.80
23/08/2013	166071	1	155199				CR 5358 CAMARO SOLUCIONES INTEGR SERVICIO REP MAQUINAS ESCRIBIR INCLUSION	4,315.20	4,315.20
23/08/2013	166072	1	15449				CR 5015 DISTR ARCA CONTINENTAL AGUA CIEL EDIFICIO NUEVO	3,417.00	3,417.00
23/08/2013	166073	1	154446				CR 5097 CREMERIA MONICA ABASTE LACTEOS COMEDOR	2,113.65	2,113.65
23/08/2013	166074	1	154437				CR 5080 CREMERIA MONICA ABSTECEDORA LACTEOS 100 CORAZONES	14,327.70	14,327.70
SUBTOTAL								62,671.33	62,671.33

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
23/08/2013	166075	1	154445				CR 5091 CREMERIA MONICA ABASTECEDORA LACTEOS COMEDOR	58,407.90	58,407.90
23/08/2013	166117	1	155149				CR 5289 MARCA GASOLINA SA CV CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN13	181,729.65	181,729.65
23/08/2013	166124	1	2726				CR 5543 FONDO REVOLVENTE DIRECCION PARA LA INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CANALETA Y MULTICONTACTO	1,299.27	1,299.27
23/08/2013	166128	1					CR 5532 FONDO REVOLVENTE RELACIONES PUBLICAS ESTACIONAMIENTO PARA EVENTO CON LA PRESIDENTA DIF JALISCO	132.00	132.00
23/08/2013	166130	1	157388				cr 5518 FONDO REVOLVENTE REGALADO QUINTERO JOSE MANUEL ENVIO DE PAQUETERIA	748.62	748.62
23/08/2013	166131	1	157390				CR 5499 FONDO REVOLVENTE SANCHEZ CRUZ OLGA TRANSPORTE PARA ACUDIR A CAPACITACIONES	2,775.00	2,775.00
23/08/2013	166132	1	157392				CR 5506 FONDO REVOLVENTE SEGURIDAD ALIMENTARIA ALIMENTOS PARA CAPACITACION	1,307.64	1,307.64
23/08/2013	166133	1	157406				CR 5533 FONDO REVOLVENTE SEGURIDAD ALIMENTARIA ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS	2,100.00	2,100.00
23/08/2013	166134	1	157407				CR 55223 FONDO REVOLVENTE DIRECCION GENERAL ESTACIONAMIENTO Y PAPELERIA	484.20	484.20
23/08/2013	166135	1	157557				CR 5520 FONDO REVOLVENTE SV 1946 SANDOVAL SANDOVAL MIGUEL CONTINGENCIA ACATLAN DE JUAREZ	378.00	378.00
23/08/2013	166136	1	5526				JUST SV 1851 LEON CORTES MARIA DEL CONSUELO HOSTOTIPAQUILLO JUL 16 DIREC DE FORTALECIMIENTO DE LA FAMILIA	83.00	83.00
23/08/2013	166137	1	5540				JUST SV 1546	126.00	126.00
SUBTOTAL								249,571.28	249,571.28

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
23/08/2013	166140	1	157641			CR 5547 FONDO REVOLVENTE SV 1947 SANCHEZ SANCHEZ EDUARDO CONTINGENCIA ACATLAN 5 JULIO	378.00	378.00
23/08/2013	166141	1	5504			JUST SV 1801 BELTRAN MEDINA TERESITA DE JESUS ESTADO DE MEXICO JUL 10 A 13 CEPAVI	430.00	430.00
23/08/2013	166142	1	5495			JUST SV 1826	230.00	230.00
23/08/2013	166143	1	5439			JUSTIFICACION VIATICO 1841	63.00	63.00
23/08/2013	166145	1	157287			CR 5405 FONDO REVOLVENTE SV 1960 DE LA CRUZ MORENO GABRIELA IXTLAHUACAN DEL RIO 28 JUNIO	378.00	378.00
23/08/2013	166146	1	5418			JUSTIFICACION VIATICO 1799	148.00	148.00
23/08/2013	166148	1	5441			JUSTIFICACION VIATICO 1857	63.00	63.00
23/08/2013	166149	1	6005			SV 2199 SANCHEZ FLORES CELIA PATRICIA SUPERVICION PAAD 8 AGO ATENGO	230.00	230.00
23/08/2013	166150	1	6002			SV 2198 SUPERVISAR PAAD 8 AGO EN ATENGO	230.00	230.00
23/08/2013	166151	1	157640			CR 5610 FONDO REVOLVENTE SANCHEZ CRUZ OLGA LIVIA COMBUSTIBLE PARA PODADORAS	696.00	696.00
23/08/2013	166152	1	157571			CR 5628 FONDO REVOLVENTE PRODUCCION PILAS PARA MICROFONOS	792.00	792.00
23/08/2013	166153	1	157577			CR 5556 FONDO REVOLVENTE SERVICIOS DIVERSOS COPIAS A COLOR	410.64	410.64
23/08/2013	166154	1	157637			CR 5612 GASTOS A COMPROBAR RECURSOS FINANCIEROS CERTIFICACION DE RECIBOS COPIAS Y TRANSPORTE PARA REALIZAR TRAMITES	552.00	552.00
SUBTOTAL							4,600.64	4,600.64

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
23/08/2013	166155	1	157639				CR 5594 FONDO REVOLVENTE CEPAVI ALIMENTOS Y MATERIAL PARA CAPACITACION	2,891.40	2,891.40
23/08/2013	166156	1	157572				CR 558 JUSTIFICACION VALE DE CAJA CONTABILIDAD MEMORIA PARA COMPUTADORA	2,549.94	2,549.94
23/08/2013	166157	1	157642				CR 5588 FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA ARTICULOS DE PAPELERIA MOUSE PARA COMPUTADORA	1,219.20	1,219.20
23/08/2013	166158	1	157644				CR 5573 FONDO REVOLVENTE DIRECCION DEL ADULTO MAYOR TRANSPORTE URBANO GRUPOS COMUNITARIOS	2,502.00	2,502.00
23/08/2013	166159	1	5548				VIATICO 2010 SALIDA VISITA DIF MUNICIPALES CARDENAS CORONA	72.00	72.00
23/08/2013	166160	1	5558				VIATICO 2014 SALIDA TRAMITE OBTENCION DOCUMENTOS CENTRO SUPERA TALPA	272.00	272.00
23/08/2013	166161	1	5557				VIATICO 2015 SALIDA TRAMITE OBTENCION DOCUMENTOS CENTRO SUPERA TALPA	272.00	272.00
23/08/2013	166162	1	5527				VIATICO 2006	458.00	458.00
23/08/2013	166164	1	5510				SALIDA VIATICO 1998 TAPALPA 29 AL 2 DE AGOSTO REALIZAR CAMPAMENTO JIMENEZ PEÑA TOMAS	100.00	100.00
23/08/2013	166165	1	5508				VIATICO 1997 SALIDA CAPACITACION PROGRAMA AYUDA ALIMENTARIA GOMEZ CONTRERAS	178.00	178.00
23/08/2013	166166	1	5519				SALIDA VIATICO 2003 SUPERVISION DEL PROYECTO CONTIGO EL DIF	126.00	126.00
23/08/2013	166167	1	5515				VIATICO 2002 SALIDA A TALPA A REUNION REGIONAL	209.00	209.00
23/08/2013	166168	1	5516				VIATICO 2001 SALIDA	178.00	178.00
SUBTOTAL								11,027.54	11,027.54

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
23/08/2013	166169	1	5479				SALIDA VIATICO 1987 REUNION REGIONAL	312.00	312.00
23/08/2013	166170	1	5539				VIATICO 2008 SALIDA CAMPAMENTO TAPALPA	494.00	494.00
23/08/2013	166171	1	5536				VIATICO 2007 SALIDA CAMPAMENTO TAPALPA	209.00	209.00
23/08/2013	166172	1	157208				CR 5485 FONDO REVOLVENTE ADULTO MAYOR TRANSPORTE Y ALIMENTOS PARA ASISTENTES A REUNION INTERMUNICIPAL	1,950.00	1,950.00
23/08/2013	166174	1	5490				JUSTIFICACION VIATICO 1732	52.00	52.00
23/08/2013	166176	1	157253				CR 5434 FONDO REV SV 1966 ALVAREZ RUIZ BLANCA CONTINGENCIA ACATLAN 4 JULIO	1,125.00	1,125.00
23/08/2013	166177	1	155407				CR 5443 FONDO REVOLVENTE CEPAVI MATERIAL PARA TALLER DE NIÑOS	1,964.34	1,964.34
23/08/2013	166179	1	155397				CR 5436 GASTOS A COMPROBAR TESORERIA TRANSPORTE URBANO PARA DEPOSITAR INGRESOS	468.00	468.00
23/08/2013	166180	1	157257				CR 5423 FONDO REVOLVENTE VOLUNTARIADO ALIMENTOS PARA REUNION CON DAMAS VOLUNTARIAS	1,438.50	1,438.50
23/08/2013	166181	1	157259				CR 5417 FONDO REVOLVENTE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSECTICIDA PARA BODEGA	151.47	151.47
23/08/2013	166182	1	157263				CR 5382 FONDO REVOLVENTE PROTECCION INFANCIA PLACA METALICA	2,079.00	2,079.00
23/08/2013	166183	1	5424				SALIDA VIATICO 1951 MEXTICACAN EL 22 DE JULIO 2013	126.00	126.00
23/08/2013	166184	1	5419				SALIDA VIATICO 1964 ACATLAN EL 23 DE JULIO 2013	178.00	178.00
23/08/2013	166185	1	5420				SALIDA VIATICO 1965 ACATLAN EL 25 DE JULIO 2013		
SUBTOTAL								10,547.31	10,547.31

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
								178.00	178.00
23/08/2013	166186	1	5421				SALIDA VIATICO 1962 ACATLAN EL 23 DE JULIO 2013	178.00	178.00
23/08/2013	166187	1	5422				SALIDA VIATICO 1963 ACATLAN EL 25 DE JULIO 2013	178.00	178.00
23/08/2013	166190	1	155332				CR 5318 FONDO REVOLVENTE CEPAVI DUPLICADOS DE LLAVES TRANSPORTE URBANO	1,812.00	1,812.00
23/08/2013	166191	1	155365				CR 5383 FONDO REVOLVENTE DIRECCION GENERAL COPIAS DE DECRETO	315.00	315.00
23/08/2013	166192	1	155367				CR 5342 FONDO REVOLVENTE TRANSPORTE URBANO GRUPOS COMUNITARIOS	576.00	576.00
23/08/2013	166193	1	155369				CR 5370 FONDO REVOLVENTE RELACIONES PUBLICAS ETIQUETAS LASER Y TRANSPORTE	743.70	743.70
23/08/2013	166194	1	155394				CR 5278 FONDO REVOLVENTE MARCADORES DE CERA Y ROLLOS DE PAPEL	1,360.95	1,360.95
23/08/2013	166195	1	155395				CR 5271 FONDO REVOLVENTE PROGRAMAS ESPECIALES AGUA POTABLE	240.00	240.00
23/08/2013	166196	1	155396				CR 5255 FONDO REVOLVENTE DESARROLLO DE PERSONAL CARTULINAS Y PASAJES	807.00	807.00
26/08/2013	162909	1	162038; 162038; 162038				CR 6360 RAMOS MACIAS M DEL ROCIO TORTILLAS COMEDOR; CR 6360 RAMOS MACIAS M DEL ROCIO TORTILLAS COMEDOR; CR 6360 RAMOS MACIAS M DEL ROCIO TORTILLAS COMEDOR	4,170.00	4,170.00
26/08/2013	162910	1	162027; 162027; 162027				CR 6323 RAMOS MACIAS M DEL R TORTILLAS COMEDOR; CR 6323 RAMOS MACIAS M DEL R TORTILLAS COMEDOR; CR 6323 RAMOS MACIAS M DEL R TORTILLAS COMEDOR	3,900.00	3,900.00
SUBTOTAL								14,458.65	14,458.65

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
26/08/2013	165950	1	6241			SALIDA DE VIATICO 2273 CHAN RICO CRISANTO COLOTLAN 19 AL 30 DE AGOSTO	3,635.00	3,635.00
26/08/2013	165951	1	6237			SALIDA DE VIATICO 2274 AVILA TORRES MIGUEL MEZQUITIC 19 AL 30 DE AGOSTO	1,500.00	1,500.00
26/08/2013	165952	1	6247			SV 2272 PACHECO MADERA JUAN CARLOS MEZQUITIC 19 AL 30 DE AGOSTO 2013	1,500.00	1,500.00
27/08/2013	162862	1	162317; 162317; 162317			CR 64546 DIF JOCOTEPEC BECAS ; CR 64546 DIF JOCOTEPEC BECAS ; CR 64546 DIF JOCOTEPEC BECAS	144,000.00	144,000.00
27/08/2013	162863	1	162407; 162407; 162407			CR 6590 DIF CHAPALA BECAS ; CR 6590 DIF CHAPALA BECAS ; CR 6590 DIF CHAPALA BECAS	462,000.00	462,000.00
27/08/2013	162864	1	162305; 162305; 162305			CR 6481 DIF SAN MARTIN HIDALGO BECAS ; CR 6481 DIF SAN MARTIN HIDALGO BECAS ; CR 6481 DIF SAN MARTIN HIDALGO BECAS	36,000.00	36,000.00
27/08/2013	162865	1	162304; 162304; 162304			CR 6473 DIF ZAPOTLANEJO BECAS ; CR 6473 DIF ZAPOTLANEJO BECAS ; CR 6473 DIF ZAPOTLANEJO BECAS	348,000.00	348,000.00
27/08/2013	162866	1	162283; 162283; 162283			DIF UNION DE SAN ANTONIO BECAS ; DIF UNION DE SAN ANTONIO BECAS ; DIF UNION DE SAN ANTONIO BECAS	108,000.00	108,000.00
27/08/2013	162867	1	162281; 162281; 162281			DF DEGOLLADO BECAS ; DF DEGOLLADO BECAS ; DF DEGOLLADO BECAS	30,000.00	30,000.00
27/08/2013	162868	1	162278; 162278; 162278			CR 6492 DIF SAN JULIAN BECAS ; CR 6492 DIF SAN JULIAN BECAS ; CR 6492 DIF SAN JULIAN BECAS	486,000.00	486,000.00
27/08/2013	162869	1	162277; 162277; 162277			CR 6495 DIF LA BARCA BECAS ; CR 6495 DIF LA BARCA BECAS ; CR 6495 DIF LA BARCA BECAS	156,000.00	156,000.00
27/08/2013	162870	1	162338; 162338; 162338			CR 6508 DIF EL ARENAL BECAS ; CR 6508 DIF EL ARENAL BECAS ; CR 6508 DIF EL ARENAL BECAS	36,000.00	36,000.00
SUBTOTAL							1,812,635.00	1,812,635.00

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
27/08/2013	162871	1	162373; 162373; 162373			CR 6509 DIF COCULA BECAS ; CR 6509 DIF COCULA BECAS ; CR 6509 DIF COCULA BECAS	36,000.00	36,000.00
27/08/2013	162872	1	162334; 162334; 162334			CR 6514 DIF ETZATLAN BECAS; CR 6514 DIF ETZATLAN BECAS; CR 6514 DIF ETZATLAN BECAS	36,000.00	36,000.00
27/08/2013	162873	1	162344; 162344; 162344			CR 6496 DIF JUANACATLAN BECAS ; CR 6496 DIF JUANACATLAN BECAS ; CR 6496 DIF JUANACATLAN BECAS	42,000.00	42,000.00
27/08/2013	162874	1	162342; 162342; 162342			CR 6497 DIF TEQUILA BECAS ; CR 6497 DIF TEQUILA BECAS ; CR 6497 DIF TEQUILA BECAS	174,000.00	174,000.00
27/08/2013	162875	1	162341; 162341; 162341			CR 6499 DIF JILOTLAN DE LS DOLORES BECAS ; CR 6499 DIF JILOTLAN DE LS DOLORES BECAS ; CR 6499 DIF JILOTLAN DE LS DOLORES BECAS	30,000.00	30,000.00
27/08/2013	162876	1	162339; 162339; 162339			CR 6503 DIF OCOTLAN BECAS ; CR 6503 DIF OCOTLAN BECAS ; CR 6503 DIF OCOTLAN BECAS	384,000.00	384,000.00
27/08/2013	162877	1	162457; 162457; 162457			CR 5492 DIF CONCEPCION BUENOS AIRES BECAS ; CR 5492 DIF CONCEPCION BUENOS AIRES BECAS ; CR 5492 DIF CONCEPCION BUENOS AIRES BECAS	150,000.00	150,000.00
27/08/2013	162878	1	162456; 162456; 162456			CR 6586 DIF IXTLAHUACAN DEL RIO BECAS ; CR 6586 DIF IXTLAHUACAN DEL RIO BECAS ; CR 6586 DIF IXTLAHUACAN DEL RIO BECAS	138,000.00	138,000.00
27/08/2013	162879	1	162454; 162454; 162454			CR 6587 DIF AMATITAN BECAS; CR 6587 DIF AMATITAN BECAS; CR 6587 DIF AMATITAN BECAS	36,000.00	36,000.00
27/08/2013	162880	1	162451; 162451; 162451			CR 6589 DIF SAN JUAN D LS LAGOS BECAS ; CR 6589 DIF SAN JUAN D LS LAGOS BECAS ; CR 6589 DIF SAN JUAN D LS LAGOS BECAS	396,000.00	396,000.00
SUBTOTAL							1,422,000.00	1,422,000.00

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 297 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
27/08/2013	162881	1	162446; 162446; 162446				CR 6603 DIF SAN IGNACIO CERRO G BECAS ; CR 6603 DIF SAN IGNACIO CERRO G BECAS ; CR 6603 DIF SAN IGNACIO CERRO G BECAS	78,000.00	78,000.00
27/08/2013	162882	1	16241; 16241; 16241				CR 6606 DIF YAHUALICA DE GLZ GALLO BECAS ; CR 6606 DIF YAHUALICA DE GLZ GALLO BECAS ; CR 6606 DIF YAHUALICA DE GLZ GALLO BECAS	72,000.00	72,000.00
27/08/2013	162883	1	162336; 162336; 162336				CR 6512 DIF MEZQUITIC BECAS ; CR 6512 DIF MEZQUITIC BECAS ; CR 6512 DIF MEZQUITIC BECAS	192,000.00	192,000.00
27/08/2013	162884	1	162335; 162335; 162335				CR 6515 DIF CUQUIO BECAS ; CR 6515 DIF CUQUIO BECAS ; CR 6515 DIF CUQUIO BECAS	150,000.00	150,000.00
27/08/2013	162885	1	162334; 162334; 162334				CR 6516 DIF SAN MIGUEL EL ALTO BECAS ; CR 6516 DIF SAN MIGUEL EL ALTO BECAS ; CR 6516 DIF SAN MIGUEL EL ALTO BECAS	450,000.00	450,000.00
27/08/2013	162886	1	162330; 162330; 162330				CR 6538 DIF SANTA MERIA DE LOS ANGELES BECAS ; CR 6538 DIF SANTA MERIA DE LOS ANGELES BECAS ; CR 6538 DIF SANTA MERIA DE LOS ANGELES BECAS	24,000.00	24,000.00
27/08/2013	162887	1	162328; 162328; 162328				CR 6539 DIF HUEJUQUILLA EL ALTO BECAS ; CR 6539 DIF HUEJUQUILLA EL ALTO BECAS ; CR 6539 DIF HUEJUQUILLA EL ALTO BECAS	36,000.00	36,000.00
27/08/2013	162888	1	162326; 162326; 162326				CR 6543 DIF VILLA CORONA BECAS ; CR 6543 DIF VILLA CORONA BECAS ; CR 6543 DIF VILLA CORONA BECAS	138,000.00	138,000.00
27/08/2013	162889	1	162320; 162320; 162320				DIF TOTOTLAN BECAS ; DIF TOTOTLAN BECAS ; DIF TOTOTLAN BECAS	60,000.00	60,000.00
27/08/2013	162890	1	12423; 12423; 12423				CR 6597 DIF TIZAPAN EL ALTO BECAS ; CR 6597 DIF TIZAPAN EL ALTO BECAS ; CR 6597 DIF TIZAPAN EL ALTO BECAS	30,000.00	30,000.00

SUBTOTAL								1,230,000.00	1,230,000.00
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
27/08/2013	162891	1	162420; 162420; 162420				CR 6582 DIF TEPATITLAN DE MORELOS BECAS ; CR 6582 DIF TEPATITLAN DE MORELOS BECAS ; CR 6582 DIF TEPATITLAN DE MORELOS BECAS	294,000.00	294,000.00
27/08/2013	162892	1	162419; 162419; 162419				CR 6577 DIF ACATLAN DE JUAREZ BECAS ; CR 6577 DIF ACATLAN DE JUAREZ BECAS ; CR 6577 DIF ACATLAN DE JUAREZ BECAS	84,000.00	84,000.00
27/08/2013	162893	1	162417; 162417; 162417				CR 6576 DIF HOTOTIPAQUILLO BECAS ; CR 6576 DIF HOTOTIPAQUILLO BECAS ; CR 6576 DIF HOTOTIPAQUILLO BECAS	36,000.00	36,000.00
27/08/2013	162894	1	162412; 162412; 162412				CR 6574 DIF OJUELOS BECAS ; CR 6574 DIF OJUELOS BECAS ; CR 6574 DIF OJUELOS BECAS	192,000.00	192,000.00
27/08/2013	162895	1	162410; 162410; 162410				CR 6594 DIF TALA BECAS ; CR 6594 DIF TALA BECAS ; CR 6594 DIF TALA BECAS	36,000.00	36,000.00
27/08/2013	162896	1	162409; 162409; 162409				CR 6592 DIF JALOSTOTITLAN BECAS ; CR 6592 DIF JALOSTOTITLAN BECAS ; CR 6592 DIF JALOSTOTITLAN BECAS	348,000.00	348,000.00
27/08/2013	162897	1	162404; 162404; 162404				CR 6601 DIF ACATIC BECAS ; CR 6601 DIF ACATIC BECAS ; CR 6601 DIF ACATIC BECAS	276,000.00	276,000.00
27/08/2013	162898	1	162402; 162402; 162402				CR 6604 DIF MAGDALENA BECAS ; CR 6604 DIF MAGDALENA BECAS ; CR 6604 DIF MAGDALENA BECAS	120,000.00	120,000.00
27/08/2013	162899	1	162401; 162401; 162401				CR 6613 DIF VILLA GUERRERO BECAS ; CR 6613 DIF VILLA GUERRERO BECAS ; CR 6613 DIF VILLA GUERRERO BECAS	84,000.00	84,000.00
27/08/2013	162900	1	162399; 162399; 162399				CR 6615 DIF JAMAY BECAS ; CR 6615 DIF JAMAY BECAS ; CR 6615 DIF JAMAY BECAS	366,000.00	366,000.00
27/08/2013	162901	1	162431; 162431; 162431				CR 6648 DIF CUAUTLA BECAS ; CR 6648 DIF CUAUTLA BECAS ; CR 6648 DIF CUAUTLA BECAS	84,000.00	84,000.00
SUBTOTAL								1,920,000.00	1,920,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
27/08/2013	162902	1	162430; 162430; 162430				CR 6651 DIF MIXTLAN BECAS ; CR 6651 DIF MIXTLAN BECAS ; CR 6651 DIF MIXTLAN BECAS	60,000.00	60,000.00
27/08/2013	162903	1	; 5360				CR5360 GRUPO INDS VIDA SA CV; DESPENSAS PARA DESARROLLO COMUNITARIO	123,882.56	123,882.56
27/08/2013	162904	1	162416; 162416; 162416				CR 6575 DIF HUEJUCAR BECAS ; CR 6575 DIF HUEJUCAR BECAS ; CR 6575 DIF HUEJUCAR BECAS	96,000.00	96,000.00
27/08/2013	162905	1	155433; 155433; 155433				CR 5356 GRUPO INDS VIDA SA DE CV; CR 5356 GRUPO INDS VIDA SA DE CV; CR 5356 GRUPO INDS VIDA SA DE CV	343,130.16	343,130.16
27/08/2013	162907	1	155438; 155438; 155438; 155438; 155438				CR 5338 GRUPO INDS VIDA SA CV ALIMENTOS; CR 5338 GRUPO INDS VIDA SA CV ALIMENTOS; CR 5338 GRUPO INDS VIDA SA CV ALIMENTOS; CR 5338 GRUPO INDS VIDA SA CV ALIMENTOS; CR 5338 GRUPO INDS VIDA SA CV ALIMENTOS	3,129,645.12	3,129,645.12
27/08/2013	162908	1	134233; 134233; 134233				CR 3146 ABA SEGUROS UNIDADES 278 279 280 DEL 15 ENE AL 28 FEB 13; CR 3146 ABA SEGUROS UNIDADES 278 279 280 DEL 15 ENE AL 28 FEB 13; CR 3146 ABA SEGUROS UNIDADES 278 279 280 DEL 15 ENE AL 28 FEB 13	6,588.87	6,588.87
27/08/2013	163782	1	155477				CR 5347 GRUPO INDUSTR VIDA SA CV ALIMENTOS	321,536.76	321,536.76
28/08/2013	162843	1	6740; 6740; 6740				CR 6740 LA SAUCEDA BANQ TRABAJO SOCIAL; CR 6740 LA SAUCEDA BANQ TRABAJO SOCIAL; CR 6740 LA SAUCEDA BANQ TRABAJO SOCIAL	176,610.00	176,610.00
28/08/2013	162844	1	162327; 162327; 162327				CR 6541 DIF TOTATICHÉ BECAS ; CR 6541 DIF TOTATICHÉ BECAS ; CR 6541 DIF TOTATICHÉ BECAS	96,000.00	96,000.00
28/08/2013	162845	1	162337; 162337; 162337				CR 6510 DIF ENCARNACION DIAZ BECAS ; CR 6510 DIF ENCARNACION DIAZ BECAS ; CR 6510 DIF ENCARNACION DIAZ BECAS	60,000.00	60,000.00
SUBTOTAL								4,413,393.47	4,413,393.47

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
28/08/2013	162846	1	162405; 162405; 162405				CR 6596 DIF REUCHITLAN BECAS ; CR 6596 DIF REUCHITLAN BECAS ; CR 6596 DIF REUCHITLAN BECAS	36,000.00	36,000.00
28/08/2013	162847	1	162450; 162450; 162450				CR 6596 DIF CUAUTITLAN DE GARCIA B BECAS ; CR 6596 DIF CUAUTITLAN DE GARCIA B BECAS ; CR 6596 DIF CUAUTITLAN DE GARCIA B BECAS	180,000.00	180,000.00
28/08/2013	162848	1	6598; 6598; 6598				CR 6598 DIF SAN MARCOS BECAS ; CR 6598 DIF SAN MARCOS BECAS ; CR 6598 DIF SAN MARCOS BECAS	36,000.00	36,000.00
28/08/2013	162849	1	162324; 162324; 162324				CR 6544 DIF IXTLAHUACAN DE LOS M BECAS ; CR 6544 DIF IXTLAHUACAN DE LOS M BECAS ; CR 6544 DIF IXTLAHUACAN DE LOS M BECAS	66,000.00	66,000.00
28/08/2013	162850	1	155255; 155255; 155255				CR 5359 GALVEZ GTZ MOISES COMEDOR; CR 5359 GALVEZ GTZ MOISES COMEDOR; CR 5359 GALVEZ GTZ MOISES COMEDOR	25,117.59	25,117.59
28/08/2013	162851	1	155037; 155037; 155037				CR 5304 DISTR ARCA CONTINTEL AGUA OFICINAS CENTRALES; CR 5304 DISTR ARCA CONTINTEL AGUA OFICINAS CENTRALES; CR 5304 DISTR ARCA CONTINTEL AGUA OFICINAS CENTRALES	6,273.00	6,273.00
28/08/2013	162852	1	158211; 158211; 158211				CR 5951 ALVAREZ ROMERO M DEL CA TORTILLAS UTR ZAPOTLAN; CR 5951 ALVAREZ ROMERO M DEL CA TORTILLAS UTR ZAPOTLAN; CR 5951 ALVAREZ ROMERO M DEL CA TORTILLAS UTR ZAPOTLAN	6,804.00	6,804.00
28/08/2013	162853	1	158212; 158212; 158212				CR 5960 GALA EL TIANGUIS ABARROTES UTR ZAPOTLAN; CR 5960 GALA EL TIANGUIS ABARROTES UTR ZAPOTLAN; CR 5960 GALA EL TIANGUIS ABARROTES UTR ZAPOTLAN	21,887.22	21,887.22
28/08/2013	162906	1	155493; 155493; 155493				CR 5353 GRUPO INDS VIDA SA CV ALIMENTOS; CR 5353 GRUPO INDS VIDA SA CV ALIMENTOS; CR 5353 GRUPO INDS VIDA SA CV ALIMENTOS	1,975,194.81	1,975,194.81
29/08/2013	163362	1	6240336				NOM 2DA QUIN AGO DE 2013 DIF JALISCO		
SUBTOTAL								2,353,276.62	2,353,276.62

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 301 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
								1,815,276.36	1,815,276.36
29/08/2013	163365	1	TR004 9467254				NOM 2DA QUIN DE AGO 2013 DIF JALISCO	82,481.19	82,481.19
29/08/2013	163376	1	6783087				TRASP 8988 A 9125	2,112.00	2,112.00
29/08/2013	163377	1	TR004 9466630				NOM 2DA QUIN AGO 2013 PROMOT JAL CHEQUES	234,908.70	234,908.70
29/08/2013	163379	1	TR004 9466604				NOM 2DA QUIN AGO 2013 FINIQ ASIMILADOS	17,066.52	17,066.52
29/08/2013	163381	1	TR004 9466563				NOM 2DA QUIN AGO 2013 NOM ASIMILADOS CHQS	491,393.06	491,393.06
29/08/2013	163383	1	TR004 9466535				NOM 2DAQ QUIN AGO 2013 PENSION ALIM	11,525.00	11,525.00
29/08/2013	163384	1	TR004 9466518				NOM 2DA QUIN AGO 2013 COMPLEM FINIQ DIF J	20,466.68	20,466.68
29/08/2013	163385	1	TR004 9466496				NOM 2DA QUIN AGO 2013 CHEQUES DIF JALISCO	374,791.97	374,791.97
29/08/2013	163386	1	TR004 9466483				NOM 2DA QUIN AGO 2013 DIF JALISCO	2,464,196.81	2,464,196.81
29/08/2013	163617	1	TR004 9457783				TRASP A CTA 3208 BANAMEX ADULTO MAYOR	260,000.00	260,000.00
29/08/2013	163680	1	FP-0004				NOMINA 2DA QUINC AGOSTO 2013 SUELDO	43,372,711.58	43,372,711.58
29/08/2013	163681	1	FP-0005				HONORARIOS ASIMILADOS DIF ASIM 2DA AGO 2013 CONSEJO	3,226,531.46	3,226,531.46
29/08/2013	163682	1	FP-0006				FINIQ HONORARIOS DIF ASIM 2DA QUINC AGO 2013 CONSEJO	181,804.22	181,804.22
29/08/2013	163683	1	FP-0007				COMP FIN DIF ASIM 2DA AGO 2013 CONSEJO	317,699.23	317,699.23
29/08/2013	163688	1	FP-00011				HONORARIOS PROM JAL 2DA AGO 2013 DES COM	1,507,027.40	1,507,027.40
29/08/2013	163689	1	FP-00012				PAGO PENSION ALIM 2DA QUINC AGO 2013		
SUBTOTAL								54,379,992.18	54,379,992.18

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013**Tipo:** Totales**Cuenta:** 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA**Clave Presupuestal:****Tipo Afectación:** Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	NOMBRE		DEBE	HABER
							13,637.00	13,637.00
29/08/2013	163690	1	FP-00013			COMP FINIQ 2DA AGO 2013 GRATIFICACION	122,800.13	122,800.13
29/08/2013	163691	1	FP-00014			PROCESO ESPECIAL 2DA AGO 2013 DEV PCP	3,150.00	3,150.00
29/08/2013	163692	1	FP-00015			COMP FINIQ PROM JAL 2DA AGO 2013 CONVENIO	544,066.90	544,066.90
29/08/2013	163693	1	FP-00016			HONORARIOS CEPAVI 2DA AGO 2013	231,898.55	231,898.55
29/08/2013	165883	1	6789			GASTO A COMPROBAR X EVENTO ESTIMULO ECONOMICO MAYOR DISTINGUIDO HERNANDEZ MARQUEZ TOMASA	20,000.00	20,000.00
29/08/2013	165930	1	6790			GASTO A COMPROBAR X EVENTO ESTIMULO ECONOMICO MAYOR DISTINGUIDO MEDINA MORALES MARIA DEL SOCORRO	20,000.00	20,000.00
29/08/2013	165932	1	6791			GASTOS A COMPROBAR X ESTIMULO ADULTO MAYOR DISTINGUIDO SANDOVAL IÑIGUEZ JOSE	20,000.00	20,000.00
29/08/2013	165936	1	6792			GASTOS A COMPROBAR X ESTIMULO ADULTO MAYOR DISTINGUIDO IÑIGUEZ ROMERO MARCOS	20,000.00	20,000.00
29/08/2013	165938	1	6793			GASTOS A COMPROBAR X ESTIMULO ADULTO MAYOR DISTINGUIDO OCHOA HERMOSILLO LUIS	20,000.00	20,000.00
29/08/2013	165939	1	6794			GASTOS A COMPROBAR X ESTIMULO ADULTO MAYOR DISTINGUIDO MONTES TORRES LUCIO	20,000.00	20,000.00
29/08/2013	165941	1	6796			GASTOS A COMPROBAR X ESTIMULO ADULTO MAYOR DISTINGUIDO ZARATE PADILLA MARIA DE JESUS	20,000.00	20,000.00
29/08/2013	165942	1	6797			GASTOS A COMPROBAR X ESTIMULO ADULTO MAYOR DISTINGUIDO MORALES VELASCO ALBERTO	20,000.00	20,000.00
SUBTOTAL							1,075,552.58	1,075,552.58

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013**Tipo:** Totales**Cuenta:** 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA**Clave Presupuestal:****Tipo Afectación:** Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
29/08/2013	165943	1	6798				GASTOS A COMPROBAR X ESTIMULO ADULTO MAYOR DISTINGUIDO AVALOS TORRES CIPRIANO	20,000.00	20,000.00
29/08/2013	165944	1	6799				GASTOS A COMPROBAR X ESTIMULO ADULTO MAYOR DISTINGUIDO MARTINEZ ALMODOVAR MARIA DOLORES	20,000.00	20,000.00
29/08/2013	165945	1	6800				GASTOS A COMPROBAR X ESTIMULO ADULTO MAYOR DISTINGUIDO MERCADO MORA JUAN MANUEL	20,000.00	20,000.00
29/08/2013	165948	1	6801				GASTOS A COMPROBAR X ESTIMULO ADULTO MAYOR DISTINGUIDO SABORIO ULLOA GUADALUPE REGINA	20,000.00	20,000.00
29/08/2013	166049	1	6795				GASTOS A COMPROBAR X ESTIMULO ADULTO MAYOR DISTINGUIDO CASILLAS FLORES MA SOCORRO	20,000.00	20,000.00
29/08/2013	166081	1	157786				CR 5733 CERAMICA PADILLA SA CV RECONOCIMIENTOS OTORGADOS X PRESIDENCIA	4,698.00	4,698.00
29/08/2013	166082	1	162583				CR 6803 DIF SAN JUANITO DE ESCOBEDO BECAS	36,000.00	36,000.00
29/08/2013	166083	1	162584				CR DIF PONCITLAN BECAS ACADEMICAS	168,000.00	168,000.00
29/08/2013	166084	1	162586				CR 6641 DIF SAN SEBASTIAN DEL OESTE BECAS ACADEMICAS	90,000.00	90,000.00
29/08/2013	166085	1	162587				CD 6638 DIF AYUTLA BECAS ACADEMICAS	90,000.00	90,000.00
29/08/2013	166086	1	162588				CR 6652 DIF TALPA DE ALLENDE BECAS ACADEMICAS	150,000.00	150,000.00
29/08/2013	166087	1	162589				CR 6650 DIF MASCOTA BECAS ACADEMICAS	60,000.00	60,000.00
29/08/2013	166088	1	162590				CR 6647 DIF GUACHINANGO BECAS ACADEMICAS	120,000.00	120,000.00
29/08/2013	166089	1	162591				CR 6637 DOF ATEMGILLO BECAS	60,000.00	60,000.00
SUBTOTAL								878,698.00	878,698.00

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 304 de 307
HORA: 04:40:27p.m.
FECHA: 17/09/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
29/08/2013	166090	1	162592			CR 6633 DIF ARANDAS BECAS ACADEMICAS	306,000.00	306,000.00
29/08/2013	166091	1	162594			CR 6630 DIF CAÑADAS DE OBREGON BECAS ACADEMICAS	30,000.00	30,000.00
29/08/2013	166092	1	162595			CR 6625 DIF COLOTLAN BECAS ACADEMICAS	84,000.00	84,000.00
29/08/2013	166093	1	162603			CR 6730 DIF ZAPOTITLAN DE VADILLO BECAS EDUCATIVAS	72,000.00	72,000.00
29/08/2013	166094	1	162604			CR 6734 DIF CHIQUILISTLAN BECAS EDUCATIVAS	120,000.00	120,000.00
29/08/2013	166095	1	162605			CR 6699 DIF AHUALULCO DEL MERCADO BECAS EDUCATIVAS	282,000.00	282,000.00
29/08/2013	166096	1	162607			CR 6733 DIF TAPALPA BECAS EDUCATIVAS	30,000.00	30,000.00
29/08/2013	166097	1	162606			CR 6729 DIF TUXPAN BECAS EDUCATIVAS	108,000.00	108,000.00
29/08/2013	166098	1	162608			CR 6722 DIF UNION DE TULA BECAS EDUCATIVAS	30,000.00	30,000.00
29/08/2013	166099	1	162609			CR 6724 DIF LA HUERTA BECAS EDUCATIVAS	210,000.00	210,000.00
29/08/2013	166100	1	162610			CR 6726 DIF TOMATLAN BECAS EDUCATIVAS	276,000.00	276,000.00
29/08/2013	166105	1	158019			CR 5806 TINO SA DE CV ASPIRADOR APOYO TS	13,122.00	13,122.00
29/08/2013	166106	1	162611			CR 6727 DIF TOLIMAN BECAS EDUCATIVAS	132,000.00	132,000.00
29/08/2013	166107	1	162613			CR 6718 DIF EJUTLA BECAS EDUCATIVAS	30,000.00	30,000.00
29/08/2013	166108	1	162616			CR 6714 DIF TENAMAXTLAN BECAS EDUCATIVAS	78,000.00	78,000.00
SUBTOTAL							1,801,122.00	1,801,122.00

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
29/08/2013	166109	1	162618				CR DIF TECOLOTLAN BECAS EDUCATIVAS	132,000.00	132,000.00
29/08/2013	166110	1	162619				CR 6705 DIF JUCHITLAN BECAS EDUCATIVAS	90,000.00	90,000.00
29/08/2013	166111	1	162620				CR 6700 DIF AMECA BECAS EDUCATIVAS	162,000.00	162,000.00
29/08/2013	166112	1	162624				CR 6748 DIF ATENGO BECAS ACADEMICAS	180,000.00	180,000.00
29/08/2013	166113	1	162625				CR 6749 DIF EL LIMON BECAS ACADEMICAS	72,000.00	72,000.00
29/08/2013	166114	1	162629				CR 6752 DIF PIHUAMO BECAS ACADEMICAS	150,000.00	150,000.00
29/08/2013	166115	1	162630				CR 6756 DIF SANTA MARIA DEL ORO BECAS ACADEMICAS	96,000.00	96,000.00
29/08/2013	166116	1	162631				CR 6759 DIF VALLE DE JUAREZ BECAS ACADEMICAS	108,000.00	108,000.00
29/08/2013	166118	1	162615				CR 6715 DIF TONAYA BECAS EDUCATIVAS	90,000.00	90,000.00
30/08/2013	163389	1	TR004 9039657				TRASP DE CTA 3208 A LA CTA 8988	100,000.00	100,000.00
30/08/2013	163399	1	TRASP A CTA 2480 PAG				TRASP A CTA 2480 DE LA CTA 8988	27,575.50	27,575.50
30/08/2013	163618	1	TRE004 9158227				TRASP A CTA 3208 REP GTOS FED CAJA	7,637.50	7,637.50
30/08/2013	163619	1	TR004 9897957				TRASP COMPL FINIQUITO 2DA AGO 13	35,000.00	35,000.00
30/08/2013	166076	1	6766				PAGO DE VIAJE GDL PTO VALLARTA GDL DEL DIA 14 AGO PARA ALDANA GONZALEZ JOSE RAMON JUNTA DE GOBIERNO	3,162.00	3,162.00
30/08/2013	166077	1	6364				GASTO A COMPROBAR BOLETOS AVION PTO VALLARTA JUNTA DE GOBIERNO GONZALEZ JIMENEZ CONSUELO DEL ROSARIO	1,800.00	1,800.00
SUBTOTAL								1,255,175.00	1,255,175.00

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA

Clave Presupuestal:

Tipo Afectación: Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA		DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO		
30/08/2013	166078	1	6365			GASTO A COMPROBAR X AMONESTACION X USO DE TRAMO EN VUELO A VALLARTA P JUNTA DE GOBIERNO GONZALEZ JIMENEZ CONSUELO DEL ROSARIO	750.00	750.00
30/08/2013	166079	1	162634			CR 5665 CERVANTES ANDRADE ROBERTO LIMPIEZA AREAS MES JULIO 13	157,992.00	157,992.00
30/08/2013	166080	1	162637			CR 6563 CERVANTES ANDRADE ROBERTO LIMPIEZA AREAS MES JULIO 13	124,082.61	124,082.61
30/08/2013	166227	1	158115			CR 5712 FONDO REVOLVENTE DESARROLLO DE HABILIDADES TORTILLAS PARA REFRIGERIO DE ALUMNOS	2,574.00	2,574.00
30/08/2013	166228	1	158127			CR 5702 FONDO REVOLVENTE TRABAJO SOCIAL APOYO PARA TRANSPORTE	1,017.00	1,017.00
30/08/2013	166229	1	158097			CR 5945 FONDO REVOLVENTE TRABAJO SOCIAL APOYO PARA TRANSPORTE	2,853.00	2,853.00
30/08/2013	166230	1	158094			CR 5955 JUST VALE DE CAJA TRABAJO SOCIAL APOYO PARA TRANSPORTE	3,915.00	3,915.00
30/08/2013	166231	1	158089			CR 5956 FONDO REVOLVENTE TRABAJO SOCIAL APOYO PARA TRANSPORTE	348.00	348.00
30/08/2013	166232	1	158084			CR 5959 FONDO REVOLVENTE TRABAJO SOCIAL APOYO PARA RENTA	1,800.00	1,800.00
30/08/2013	166233	1	158082			CR 5962 FONDO REVOLVENTE TRABAJO SOCIAL APOYO PARA TRANSPORTE	1,029.00	1,029.00
30/08/2013	166234	1	158080			CR 5964 FONDO REVOLVENTE TRABAJO SOCIAL APOYO PARA TRANSPORTE	445.50	445.50
30/08/2013	166235	1	158071			CR 5969 FONDO REVOLVENTE TRABAJO SOCIAL APOYO PARA RENTA	1,800.00	1,800.00
SUBTOTAL							298,606.11	298,606.11

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2013 AL 31 DE AGOSTO DEL 2013**Tipo:** Totales**Cuenta:** 1.1.1.2 - BANCOS/TESORERÍA**Clave Presupuestal:****Tipo Afectación:** Abono

FECHA	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOCUMENTO FUENTE	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA			DESCRIPCION	MONTO (\$)	
				CODIGO	CONTABLE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
					NOMBRE	CODIGO			
30/08/2013	166236	1	158068				CR 5971 FONDO REVOLVENTE TRABAJO SOCIAL APOYO PARA TRANSPORTE	1,758.00	1,758.00
30/08/2013	166238	1	158031				CR 5972 FONDO REVOLVENTE TRABAJO SOCIAL APOYO PARA TRANSPORTE	1,705.50	1,705.50
30/08/2013	166240	1	157978				CR 5811 FONDO REVOLVENTE TRABAJO SOCIAL APOYO PARA TRANSPORTE	1,327.50	1,327.50
TOTAL								2,020,479,488.25	2,020,479,488.25

SUBTOTAL

4,791.00

4,791.00