

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1 de 1,312

HORA: 04:57:40p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
01/01/2012	40638	1	01/01/2012 12:00:00 a.m.				RESERVA DE CHEQUES EN CIRCULACION PENDIENTES DE FONDEAR 2011	2,340,484.83	2,340,484.83
02/01/2012	34303	1	179467				TRASPASOS BANCARIOS	9,758.49	9,758.49
02/01/2012	34304	1	179542				TRASPASOS BANCARIOS	1,288,232.32	1,288,232.32
02/01/2012	34445	1					INTERESES INVERSION	760,045.39	760,045.39
02/01/2012	34467	1					INTERESES INVERSION	11,200,681.94	11,200,681.94
02/01/2012	34498	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS	437.32	437.32
03/01/2012	34305	1	6774				TRASPASOS BANCARIOS	19,350.52	19,350.52
03/01/2012	34306	1	417184				TRASPASOS BANCARIOS	62,318.65	62,318.65
03/01/2012	34446	1					INTERESES INVERSION	500,029.92	500,029.92
03/01/2012	34468	1					INTERESES INVERSION	11,100,688.31	11,100,688.31
03/01/2012	34958	1	03/01/2012 00:00:00				PAGO RECARGOS PENSIONES 2 MAYO Y 1RA NOV 2011	16,214.45	16,214.45
04/01/2012	34307	1	426388				TRASPASOS BANCARIOS	48,000.00	48,000.00
04/01/2012	34308	1	426448				TRASPASOS BANCARIOS	210,000.00	210,000.00
04/01/2012	34309	1	426633				TRASPASOS BANCARIOS	300,000.00	300,000.00
04/01/2012	34310	1	430642				TRASPASOS BANCARIOS	107,757.61	107,757.61
04/01/2012	34311	1	442663				TRASPASOS BANCARIOS	346,146.91	346,146.91
04/01/2012	34312	1	5650				TRASPASOS BANCARIOS	1,356.98	1,356.98
04/01/2012	34447	1					INTERESES INVERSION	700,046.54	700,046.54
04/01/2012	34465	1					INTERESES INVERSION		
SUBTOTAL								29,011,550.18	29,011,550.18

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 2 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								600,035.56	600,035.56
04/01/2012	34469	1					INTERESES INVERSION		
								11,100,746.15	11,100,746.15
04/01/2012	34499	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS		
								727.90	727.90
04/01/2012	34959	1	31/12/2011 00:00:00				PAGO APORT VOL SEDAR 2DA DIC 2011		
								1,775.00	1,775.00
05/01/2012	34313	1	1203457				TRASPASOS BANCARIOS		
								2,630,766.69	2,630,766.69
05/01/2012	34314	1	1220125				TRASPASOS BANCARIOS		
								500,000.00	500,000.00
05/01/2012	34315	1	1203632				TRASPASOS BANCARIOS		
								379,311.07	379,311.07
05/01/2012	34316	1	1368449				TRASPASOS BANCARIOS		
								201,918.00	201,918.00
05/01/2012	34317	1	9875921				TRASPASOS BANCARIOS		
								44,694.30	44,694.30
05/01/2012	34318	1	9875506				TRASPASOS BANCARIOS		
								2,630,766.69	2,630,766.69
05/01/2012	34470	1					INTERESES INVERSION		
								4,800,297.90	4,800,297.90
05/01/2012	34500	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS		
								1,013.84	1,013.84
05/01/2012	34960	1	31/12/2011 00:00:00				PAGO SEDAR 2DA DIC 2012		
								117,908.64	117,908.64
05/01/2012	34961	1	31/12/2011 00:00:00				PAGO PENSIONES 2DA QUINC DIC 2011		
								2,630,766.69	2,630,766.69
06/01/2012	31791	1	TR 126				PAGO SERV. C R I		
								164,645.00	164,645.00
06/01/2012	34319	1	60112				TRASPASOS BANCARIOS		
								267,000.00	267,000.00
06/01/2012	34320	1	214658				TRASPASOS BANCARIOS		
								102,730.03	102,730.03
06/01/2012	34321	1	214889				TRASPASOS BANCARIOS		
								44,942.33	44,942.33
06/01/2012	34322	1	711343				TRASPASOS BANCARIOS		
								20,137.00	20,137.00
06/01/2012	34323	1	9146631				TRASPASOS BANCARIOS		
								14,562.00	14,562.00
SUBTOTAL								26,254,744.79	26,254,744.79

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 3 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
06/01/2012	34448	1					INTERESES INVERSION	500,087.86	500,087.86
06/01/2012	34471	1					INTERESES INVERSION	4,800,851.14	4,800,851.14
06/01/2012	34962	1	31/12/2011 00:00:00				PAGO CUOTAS SINDICATO "A" 2DA DIC 2011	23,486.94	23,486.94
09/01/2012	34324	1	422911				TRASPASOS BANCARIOS	40,585.50	40,585.50
09/01/2012	34325	1	428758				TRASPASOS BANCARIOS	5,805.32	5,805.32
09/01/2012	34326	1	564917				TRASPASOS BANCARIOS	21,998.20	21,998.20
09/01/2012	34327	1	9277139				TRASPASOS BANCARIOS	17,152.34	17,152.34
09/01/2012	34472	1					INTERESES INVERSION	4,800,304.45	4,800,304.45
10/01/2012	34328	1	275749				TRASPASOS BANCARIOS	122,000.00	122,000.00
10/01/2012	34329	1	275794				TRASPASOS BANCARIOS	116,000.00	116,000.00
10/01/2012	34330	1	100112				TRASPASOS BANCARIOS	419,000.00	419,000.00
10/01/2012	34331	1	382885				TRASPASOS BANCARIOS	3,235.00	3,235.00
10/01/2012	34332	1	278080				TRASPASOS BANCARIOS	198,762.88	198,762.88
10/01/2012	34333	1	603675				TRASPASOS BANCARIOS	7,251.14	7,251.14
10/01/2012	34334	1	9381613				TRASPASOS BANCARIOS	124,912.68	124,912.68
10/01/2012	34335	1	100112				TRASPASOS BANCARIOS	200,000.00	200,000.00
10/01/2012	34336	1	100112				TRASPASOS BANCARIOS	3,325,644.54	3,325,644.54
10/01/2012	34337	1	24007				TRASPASOS BANCARIOS	1,722,952.33	1,722,952.33
10/01/2012	34449	1					INTERESES INVERSION	1,400,082.09	1,400,082.09
SUBTOTAL								17,850,112.41	17,850,112.41

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 4 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
10/01/2012	34473	1					INTERESES INVERSION	4,800,304.54	4,800,304.54
10/01/2012	34963	1	31/12/2011 00:00:00				PAGO CUOTAS SINDICATO "C" 2DA DIC 2011	6,955.26	6,955.26
10/01/2012	34964	1	31/12/2011 00:00:00				PAGO CUOTAS SINDICATO "B" 2DA DIC 2011	106.23	106.23
11/01/2012	34338	1	148303				TRASPASOS BANCARIOS	103,189.94	103,189.94
11/01/2012	34339	1	337313				TRASPASOS BANCARIOS	273,674.19	273,674.19
11/01/2012	34340	1	337403				TRASPASOS BANCARIOS	14,382.73	14,382.73
11/01/2012	34341	1	359500				TRASPASOS BANCARIOS	188,455.25	188,455.25
11/01/2012	34342	1	522826				TRASPASOS BANCARIOS	16,000.00	16,000.00
11/01/2012	34343	1	9538018				TRASPASOS BANCARIOS	21,888.70	21,888.70
11/01/2012	34450	1					INTERESES INVERSION	6,600,385.00	6,600,385.00
11/01/2012	34474	1					INTERESES INVERSION	4,600,274.72	4,600,274.72
12/01/2012	31743	1	TR 26				COMPRA DE 3 SISTEMAS DE ALTA VOZ FACT 579	324,000.00	324,000.00
12/01/2012	31788	1	TR 91				PAGO SERV. EDIF. NUEVO	16,157.00	16,157.00
12/01/2012	31789	1	PD 92				PAGO SERV. CADIS	11,315.25	11,315.25
12/01/2012	34344	1	567915				TRASPASOS BANCARIOS	74,000.00	74,000.00
12/01/2012	34345	1	568030				TRASPASOS BANCARIOS	116,000.00	116,000.00
12/01/2012	34346	1	537213				TRASPASOS BANCARIOS	22,839.24	22,839.24
12/01/2012	34347	1	560239				TRASPASOS BANCARIOS	36,210.21	36,210.21
12/01/2012	34348	1	570454				TRASPASOS BANCARIOS		
SUBTOTAL								17,226,138.26	17,226,138.26

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 5 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								115,985.20	115,985.20
12/01/2012	34349	1	653098				TRASPASOS BANCARIOS	64,800.00	64,800.00
12/01/2012	34350	1	9697522				TRASPASOS BANCARIOS	15,550.27	15,550.27
12/01/2012	34451	1					INTERESES INVERSION	45,803,248.64	45,803,248.64
12/01/2012	34475	1					INTERESES INVERSION	4,400,244.67	4,400,244.67
12/01/2012	34953	1	15/01/2012 00:00:00				NOMINA 1ER QUINC ENE 2012	34,818,588.68	34,818,588.68
12/01/2012	34954	1	15/01/2012 00:00:00				RAYA PROMOT JALISCO 1ER ENE 2012	726,186.55	726,186.55
12/01/2012	34955	1	15/01/2012 00:00:00				RAYA DIF ASIM 1ER ENE 2012	2,621,175.21	2,621,175.21
12/01/2012	34956	1	15/01/2012 00:00:00				PAGO PENS ALIMENTICIA 1ER ENE 2012	8,938.44	8,938.44
12/01/2012	34966	1	12/01/2012 00:00:00				TRANSF BANC 1ER QUINC ENE 2012	4,740,489.31	4,740,489.31
13/01/2012	31787	1	TR 277				PAGO SERV. INTERNET DIF JAL	4,995.00	4,995.00
13/01/2012	34351	1	134282				TRASPASOS BANCARIOS	146,320.28	146,320.28
13/01/2012	34352	1	1486719				TRASPASOS BANCARIOS	29,995.10	29,995.10
13/01/2012	34353	1	1486884				TRASPASOS BANCARIOS	5,127.20	5,127.20
13/01/2012	34354	1	1493310				TRASPASOS BANCARIOS	355,145.76	355,145.76
13/01/2012	34355	1	1737892				TRASPASOS BANCARIOS	24,789.22	24,789.22
13/01/2012	34356	1	9845835				TRASPASOS BANCARIOS	21,464.53	21,464.53
13/01/2012	34452	1					INTERESES INVERSION	36,202,022.33	36,202,022.33
13/01/2012	34476	1					INTERESES INVERSION	3,200,533.33	3,200,533.33
13/01/2012	34965	1	15/01/2012 00:00:00				PAGO CUOTAS SINDICATO "B" 1ER ENE 2012		
SUBTOTAL								133,305,599.72	133,305,599.72

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								74.22	74.22
16/01/2012	31794	1	TR 641				PAGO SERVICIO CENTRO DE DIA EDUARDO MONTAÑO	5,992.00	5,992.00
16/01/2012	34357	1	766872				TRASPASOS BANCARIOS	4,476.49	4,476.49
16/01/2012	34358	1	345236				TRASPASOS BANCARIOS	39,864.00	39,864.00
16/01/2012	34359	1	446147				TRASPASOS BANCARIOS	20,812.00	20,812.00
16/01/2012	34360	1	446283				TRASPASOS BANCARIOS	725,351.81	725,351.81
16/01/2012	34361	1	729069				TRASPASOS BANCARIOS	3,406.00	3,406.00
16/01/2012	34362	1	729128				TRASPASOS BANCARIOS	1,151.00	1,151.00
16/01/2012	34363	1	766858				TRASPASOS BANCARIOS	1,776.00	1,776.00
16/01/2012	34364	1	9110822				TRASPASOS BANCARIOS	7,948.40	7,948.40
16/01/2012	34453	1					INTERESES INVERSION	35,205,866.67	35,205,866.67
16/01/2012	34477	1					INTERESES INVERSION	3,200,183.58	3,200,183.58
17/01/2012	99192	1	TR 54				PAGO VIAJE DE FELIPE VALDEZ A DIF NACIONAL FACT 14175 DOC 21622	29,825.00	29,825.00
17/01/2012	31741	1	TR 54				PAGO VIAJE DE FELIPE VALDEZ A DIF NACIONAL FACT 14175 DOC 21622	29,825.00	29,825.00
17/01/2012	31742	1	TR 53				EST. 1 CENTRO ATN NIÑOS (AS) CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL FACT 2061	3,212,634.25	3,212,634.25
17/01/2012	31784	1	TR 285				PAGO SERV. DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA	62,805.00	62,805.00
17/01/2012	31785	1	TR 275				PAGO SERV. C A F	59,955.00	59,955.00
17/01/2012	31786	1	TR 180				PAGO SERV. CASA HOGAR PARA MUJERES	18,832.00	18,832.00
SUBTOTAL								42,630,778.42	42,630,778.42

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 7 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
17/01/2012	31793	1	TR 55				PAGO FACT 294 EST. 7 CTRO. ATN. NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPAC.	521,178.20	521,178.20
17/01/2012	34365	1	1322054				TRASPASOS BANCARIOS	880,082.52	880,082.52
17/01/2012	34366	1	1538625				TRASPASOS BANCARIOS	17,647.00	17,647.00
17/01/2012	34367	1	1542666				TRASPASOS BANCARIOS	139,405.38	139,405.38
17/01/2012	34368	1	1828196				TRASPASOS BANCARIOS	2,523.24	2,523.24
17/01/2012	34369	1	1542815				TRASPASOS BANCARIOS	180,040.41	180,040.41
17/01/2012	34370	1	9253038				TRASPASOS BANCARIOS	29,003.96	29,003.96
17/01/2012	34371	1	9253362				TRASPASOS BANCARIOS	22,687.46	22,687.46
17/01/2012	34372	1	9281573				TRASPASOS BANCARIOS	746,762.49	746,762.49
17/01/2012	34373	1	88248				TRASPASOS BANCARIOS	8,791.98	8,791.98
17/01/2012	34454	1					INTERESES INVERSION	34,802,012.93	34,802,012.93
17/01/2012	34478	1					INTERESES INVERSION	3,200,194.71	3,200,194.71
17/01/2012	34896	1	TR 54				PAGO VIAJE DE FELIPE VALDEZ A DIF NACIONAL FACT 14175 DOC 21622	29,825.00	29,825.00
18/01/2012	31783	1	TR 273				PAGO SERV. EDIF. NUEVO	17,949.25	17,949.25
18/01/2012	31808	1	CH 12467				APOYO DE TS PARA PROTESIS OCULAR	22,500.00	22,500.00
18/01/2012	31810	1	CH-12468				APOYO PARA SESIONES DE HEMODIALISIS	30,000.00	30,000.00
18/01/2012	34374	1	367858				TRASPASOS BANCARIOS	4,691.48	4,691.48
18/01/2012	34375	1	367759				TRASPASOS BANCARIOS	93,843.83	93,843.83
SUBTOTAL								40,749,139.84	40,749,139.84

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 8 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
18/01/2012	34376	1	368602				TRASPASOS BANCARIOS	18,324.14	18,324.14
18/01/2012	34377	1	9358930				TRASPASOS BANCARIOS	3,589.85	3,589.85
18/01/2012	34378	1	38019				TRASPASOS BANCARIOS	4,019.40	4,019.40
18/01/2012	34455	1					INTERESES INVERSION	21,001,283.01	21,001,283.01
18/01/2012	34479	1					INTERESES INVERSION	1,200,080.41	1,200,080.41
18/01/2012	34967	1	15/01/2012 00:00:00				PAGO CUOTAS SINDICATO "C" 1ER ENE 2012	7,124.70	7,124.70
18/01/2012	34968	1	15/01/2012 00:00:00				PAGO CUOTAS SINDICATO "A" 1ER ENE 2012	23,617.30	23,617.30
18/01/2012	34969	1	15/01/2012 00:00:00				PAGO SEDAR 1ER ENE 2012	117,675.24	117,675.24
18/01/2012	34970	1	15/01/2012 00:00:00				PAGO APORT VOL SEDAR 1ER ENE 2012	1,775.00	1,775.00
18/01/2012	40656	1					APOYO PARA SESIONES DE HEMODIALISIS	6,000.00	6,000.00
19/01/2012	31782	1	TR 189				PAGO SERV. ESTAC. TONALA	19,640.00	19,640.00
19/01/2012	31792	1	TR 59				PAGO FACT 1708 EST. 5 CTRO. ATN. NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPAC.	560,829.05	560,829.05
19/01/2012	31809	1	TRA 157				ESTMACIN NO 7	1,124,572.05	1,124,572.05
19/01/2012	34379	1	301829				TRASPASOS BANCARIOS	229,000.00	229,000.00
19/01/2012	34380	1	301928				TRASPASOS BANCARIOS	35,000.00	35,000.00
19/01/2012	34381	1	190112				TRASPASOS BANCARIOS	180,000.00	180,000.00
19/01/2012	34382	1	298631				TRASPASOS BANCARIOS	36,875.12	36,875.12
19/01/2012	34383	1	301988				TRASPASOS BANCARIOS	74,850.50	74,850.50
SUBTOTAL								24,644,255.77	24,644,255.77

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 9 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
19/01/2012	34384	1	302043				TRASPASOS BANCARIOS	36,170.35	36,170.35
19/01/2012	34385	1	307475				TRASPASOS BANCARIOS	16,195.73	16,195.73
19/01/2012	34386	1	307563				TRASPASOS BANCARIOS	4,200.00	4,200.00
19/01/2012	34387	1	567912				TRASPASOS BANCARIOS	934.00	934.00
19/01/2012	34388	1	9482978				TRASPASOS BANCARIOS	3,928.75	3,928.75
19/01/2012	34389	1	9483493				TRASPASOS BANCARIOS	337,080.22	337,080.22
19/01/2012	34390	1	9482981				TRASPASOS BANCARIOS	143,281.85	143,281.85
19/01/2012	34391	1	9483499				TRASPASOS BANCARIOS	167,278.45	167,278.45
19/01/2012	34456	1					INTERESES INVERSION	20,601,382.13	20,601,382.13
19/01/2012	34480	1					INTERESES INVERSION	900,059.13	900,059.13
20/01/2012	31780	1	TR 274				PAGO SERV. CADI 2	8,479.75	8,479.75
20/01/2012	31781	1	TR 276				PAGO SERV. ALMACEN GRAL.	13,580.00	13,580.00
20/01/2012	34392	1	476515				TRASPASOS BANCARIOS	10,752.96	10,752.96
20/01/2012	34393	1	476169				TRASPASOS BANCARIOS	1,152,702.99	1,152,702.99
20/01/2012	34394	1	476629				TRASPASOS BANCARIOS	1,773.83	1,773.83
20/01/2012	34395	1	476697				TRASPASOS BANCARIOS	12,076.14	12,076.14
20/01/2012	34396	1	516960				TRASPASOS BANCARIOS	2,322.32	2,322.32
20/01/2012	34397	1	557967				TRASPASOS BANCARIOS	234,116.48	234,116.48
20/01/2012	34398	1	9620070				TRASPASOS BANCARIOS	21,409.44	21,409.44
SUBTOTAL								23,667,724.52	23,667,724.52

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 10 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
20/01/2012	34457	1					INTERESES INVERSION	20,001,346.83	20,001,346.83
20/01/2012	34481	1					INTERESES INVERSION	3,300,588.14	3,300,588.14
23/01/2012	31744	1	TR 88				PAGO DE GUIAS PARA SERV DE OFICIALIA FACT 379	16,120.70	16,120.70
23/01/2012	31745	1	TR 80				PAGO VIATICOS DEL 129 AL 132	57,467.50	57,467.50
23/01/2012	31746	1	TR 78				REPOSICION FONDO JURIDICO FACT 11506	21,000.00	21,000.00
23/01/2012	31747	1	TR 47				REPOSICION FONDO INCLUSION FACT 6749	9,514.70	9,514.70
23/01/2012	31748	1	TR 46				REPOSICION FONDO COM. SOC FACT 24342202	8,999.00	8,999.00
23/01/2012	31749	1	TR 89				RENTA DE TOLDO PANORAMICO FACT 1121	87,696.00	87,696.00
23/01/2012	31750	1	TR 66				PASAJE AEREO PARA ERNESTO AMADO FAC 22080 DOC 14501	23,680.00	23,680.00
23/01/2012	31778	1	TR 185				PAGO SERV. TAPALPA	39,759.00	39,759.00
23/01/2012	31779	1	TR 186				PAGO SERV. CASA HOGAR PARA MUJERES	94,780.00	94,780.00
23/01/2012	34399	1	248082				TRASPASOS BANCARIOS	76,396.76	76,396.76
23/01/2012	34400	1	254116				TRASPASOS BANCARIOS	81,395.50	81,395.50
23/01/2012	34401	1	617896				TRASPASOS BANCARIOS	18,736.20	18,736.20
23/01/2012	34402	1	9787278				TRASPASOS BANCARIOS	3,224.14	3,224.14
23/01/2012	34403	1	9736926				TRASPASOS BANCARIOS	13,021.17	13,021.17
23/01/2012	34404	1	9735235				TRASPASOS BANCARIOS	26,907.80	26,907.80
23/01/2012	34405	1	9735261				TRASPASOS BANCARIOS		
SUBTOTAL								23,880,633.44	23,880,633.44

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 11 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								2,819,458.17	2,819,458.17
23/01/2012	34406	1	76635				TRASPASOS BANCARIOS		
								29,762.21	29,762.21
23/01/2012	34458	1					INTERESES INVERSION		
								17,203,073.66	17,203,073.66
23/01/2012	34482	1					INTERESES INVERSION		
								2,800,175.73	2,800,175.73
23/01/2012	34971	1	15/01/2012 00:00:00				PAGO PENSIONES 1ER QUINC ENE 2012		
								2,819,458.17	2,819,458.17
23/01/2012	40639	1	23/01/2012 12:00:00 a.m.				PAGO DE GUIAS PARA SERV DE OFICIALIA FACT 379		
								3,224.14	3,224.14
23/01/2012	41391	1	TR 88				PAGO DE GUIAS PARA SERV DE OFICIALIA FACT 379		
								3,224.14	3,224.14
23/01/2012	41392	1	40931				PAGO DE GUIAS PARA SERV DE OFICIALIA FACT 379		
								3,224.14	3,224.14
24/01/2012	31751	1	TR 67				EST. 7 CENTRO SUPERA ATOTONILCO FACT 142		
								2,794,950.25	2,794,950.25
24/01/2012	31752	1	TR 99				PASAJE AEREO PARA FELIPE VALDEZ FACT 14635 DOC 22331		
								17,645.00	17,645.00
24/01/2012	31777	1	TR 362				PAGO SERV. CDIAM		
								4,413.75	4,413.75
24/01/2012	31790	1	TR 336				PAGO GUIAS OFICIALIA DE PARTES DIF JAL		
								2,579.30	2,579.30
24/01/2012	34407	1	361427				TRASPASOS BANCARIOS		
								113,000.00	113,000.00
24/01/2012	34408	1	361489				TRASPASOS BANCARIOS		
								9,000.00	9,000.00
24/01/2012	34409	1	240112				TRASPASOS BANCARIOS		
								195,000.00	195,000.00
24/01/2012	34410	1	243578				TRASPASOS BANCARIOS		
								187,338.69	187,338.69
24/01/2012	34411	1	247089				TRASPASOS BANCARIOS		
								87,521.86	87,521.86
24/01/2012	34412	1	591401				TRASPASOS BANCARIOS		
								16,772.00	16,772.00
SUBTOTAL								29,109,821.21	29,109,821.21

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
24/01/2012	34413	1	9847128				TRASPASOS BANCARIOS	882.75	882.75
24/01/2012	34414	1	9888463				TRASPASOS BANCARIOS	515.86	515.86
24/01/2012	34459	1					INTERESES INVERSION	11,200,708.13	11,200,708.13
24/01/2012	34483	1					INTERESES INVERSION	2,800,177.04	2,800,177.04
25/01/2012	31753	1	TR 72				PAGO VIATICO EN BLANCO	4,275.00	4,275.00
25/01/2012	31771	1	TR 288				PAGO SERV. CADI 10	9,309.00	9,309.00
25/01/2012	31772	1	TR 287				PAGO SERV. CADI 7	4,012.50	4,012.50
25/01/2012	31773	1	TR 286				PAGO SERV. CADI 2	50,155.00	50,155.00
25/01/2012	31775	1	TR 187				PAGO SERV. ESTACIONAMIENTO PUBL	20,820.00	20,820.00
25/01/2012	31776	1	TR 188				PAGO SERV. CADI 8	41,645.00	41,645.00
25/01/2012	34415	1	446149				TRASPASOS BANCARIOS	73,000.00	73,000.00
25/01/2012	34416	1	250112				TRASPASOS BANCARIOS	72,800.00	72,800.00
25/01/2012	34417	1	446274				TRASPASOS BANCARIOS	30,539.00	30,539.00
25/01/2012	34418	1	274524				TRASPASOS BANCARIOS	583,939.05	583,939.05
25/01/2012	34419	1	277469				TRASPASOS BANCARIOS	12,973.43	12,973.43
25/01/2012	34420	1	9072716				TRASPASOS BANCARIOS	1,243.96	1,243.96
25/01/2012	34421	1	9072712				TRASPASOS BANCARIOS	9,579.28	9,579.28
25/01/2012	34422	1	9072706				TRASPASOS BANCARIOS	15,219.45	15,219.45
25/01/2012	34423	1	9072343				TRASPASOS BANCARIOS	25,188.30	25,188.30
SUBTOTAL								14,956,982.75	14,956,982.75

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 13 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
25/01/2012	34460	1					INTERESES INVERSION	11,200,708.17	11,200,708.17
25/01/2012	34484	1					INTERESES INVERSION	1,200,072.53	1,200,072.53
26/01/2012	31754	1	TR 106				EST.8 CENTRO ATN NIÑOS(AS) CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL	2,474,937.95	2,474,937.95
26/01/2012	31755	1	TR 116				REPOSICION DE FONDO ADULTO MAYOR	7,064.40	7,064.40
26/01/2012	31756	1	TR 117				REPOSICION FONDO CADI 8	3,312.00	3,312.00
26/01/2012	31795	1	CH-5204				SV 114	14,030.00	14,030.00
26/01/2012	34424	1	419524				TRASPASOS BANCARIOS	119,782.56	119,782.56
26/01/2012	34425	1	419524				TRASPASOS BANCARIOS	32,400.00	32,400.00
26/01/2012	34426	1	9223761				TRASPASOS BANCARIOS	41,655.00	41,655.00
26/01/2012	34427	1	9226624				TRASPASOS BANCARIOS	250,000.00	250,000.00
26/01/2012	34461	1					INTERESES INVERSION	10,200,618.24	10,200,618.24
26/01/2012	34485	1					INTERESES INVERSION	1,200,079.20	1,200,079.20
27/01/2012	31757	1	TR 135				REPOSICION DE FONDO TALLERES PROTEGIDOS	21,931.75	21,931.75
27/01/2012	31758	1	TR 98				REPOSICION FONDO DELEGACION 1	3,165.00	3,165.00
27/01/2012	31759	1	TR 96				REPOSICION FONDO ADMON PERSONAL	23,571.20	23,571.20
27/01/2012	31760	1	TR 93				PREPAGO GASOLINA PARA DIRECTORES	94,200.00	94,200.00
27/01/2012	31761	1	TR 137				VIATICOS EN BLANCO	7,320.00	7,320.00
27/01/2012	31762	1	TR 97				REPOSICION FONDO REGION 6	4,335.00	4,335.00
SUBTOTAL								26,899,183.00	26,899,183.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 14 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
27/01/2012	31763	1	TR 149				REPOSICION FONDO PRESTACIONES Y SERVICIOS	24,179.50	24,179.50
27/01/2012	31774	1	TR 231				PAGO SERV. CDIAM	56,990.00	56,990.00
27/01/2012	34428	1	1357146				TRASPASOS BANCARIOS	1,200,000.00	1,200,000.00
27/01/2012	34429	1	1255710				TRASPASOS BANCARIOS	376,211.67	376,211.67
27/01/2012	34430	1	1285924				TRASPASOS BANCARIOS	25,000.00	25,000.00
27/01/2012	34431	1	1610004				TRASPASOS BANCARIOS	16,875.10	16,875.10
27/01/2012	34432	1	9371115				TRASPASOS BANCARIOS	11,398.00	11,398.00
27/01/2012	34462	1					INTERESES INVERSION	9,360,620.14	9,360,620.14
27/01/2012	34972	1	27/01/2012 00:00:00				TRANSF BANC 2DA QUINC ENE 2012	5,095,239.82	5,095,239.82
27/01/2012	34973	1	27/01/2012 00:00:00				FINIQ RAYA DIF ASIM 2DA ENE 2012	2,054.60	2,054.60
27/01/2012	34974	1	27/01/2012 00:00:00				RAYA DIF ASIM 2DA ENE 2012	3,001,381.48	3,001,381.48
27/01/2012	34975	1	27/01/2012 00:00:00				FIN RAYA ZONA NORTE 2DA ENE 2012	1,637.86	1,637.86
27/01/2012	34976	1	27/01/2012 00:00:00				RAYA PROMOT JALISCO 2DA ENE 2012	1,967,094.61	1,967,094.61
27/01/2012	34979	1	27/01/2012 00:00:00				NOMINA 2DA QUINC ENE 2012	34,940,801.41	34,940,801.41
27/01/2012	40657	1					PREPAGO GASOLINA PARA DIRECTORES	18,840.00	18,840.00
30/01/2012	31764	1	TR 158				COMPRA DE GORRAS CON LOGOS BORDADOS	107,300.00	107,300.00
30/01/2012	31765	1	TR123				VIATICOS EN BLANCO	4,660.00	4,660.00
30/01/2012	31766	1	TR 122				VIATICOS EN BLANCO	5,285.00	5,285.00
30/01/2012	31769	1	TR 406				PAGO SERV. CFE PROTEC. INFANCIA		
SUBTOTAL								56,215,569.19	56,215,569.19

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 15 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								34,295.00	34,295.00
30/01/2012	31770	1	TR 405				PAGO SERV. CFE SUPERA HUEJUQUILLA	26,035.00	26,035.00
30/01/2012	31796	1	TR 118				REP FDO REV DELEGACION 6	865.00	865.00
30/01/2012	31797	1	TR 147				REP FDO REV CAMETH	6,000.00	6,000.00
30/01/2012	31798	1	TR 146				REP FDO REV CAMETH	4,500.00	4,500.00
30/01/2012	31799	1	TR 140				EST 9 CTRO ATN NIÑOS Y NIÑAS	1,282,311.20	1,282,311.20
30/01/2012	31800	1	TR 153				CPRA 2 CARTUCHOS P/IMPR	19,000.80	19,000.80
30/01/2012	34433	1	9549488				TRASPASOS BANCARIOS	12,066.00	12,066.00
30/01/2012	34434	1	9550115				TRASPASOS BANCARIOS	6,596.82	6,596.82
30/01/2012	34435	1	9549502				TRASPASOS BANCARIOS	256,462.24	256,462.24
30/01/2012	34436	1	9550275				TRASPASOS BANCARIOS	23,756.80	23,756.80
31/01/2012	31767	1	CH 5194				REPOSICION DE FONDO CAJA	33,125.05	33,125.05
31/01/2012	31768	1	CH 5197				REPOSICION FONDO CAJA	188,700.00	188,700.00
31/01/2012	31801	1	TR 105				EST 10 CTRO ATN NIÑOS Y NIÑAS	1,776,410.15	1,776,410.15
31/01/2012	31802	1	TR 119				REP FDO REV TALLERES PROT	38,257.55	38,257.55
31/01/2012	31803	1	TR 131				REP FDO REV TALLERES PROT	18,086.60	18,086.60
31/01/2012	31804	1	TR 161				REP FDO REV COMPRAS	11,473.20	11,473.20
31/01/2012	31805	1	TR 160				REP FDO REV SGO	3,394.00	3,394.00
31/01/2012	31806	1	TR 159				REP FDO REV CAMETH	11,976.05	11,976.05
31/01/2012	31807	1	TR 106				EST 8 CTRO NIÑOS Y NIÑAS		
SUBTOTAL								3,753,311.46	3,753,311.46

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 16 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								2,474,937.95	2,474,937.95
31/01/2012	32141	1	CR75739				TR RENTA ENE 2012 CEPAVI 346		
								23,320.00	23,320.00
31/01/2012	32142	1	V-2				TR V-1 AL 3 347		
								20,137.00	20,137.00
31/01/2012	32143	1					TR DIF NACIONAL 348		
								859.07	859.07
31/01/2012	32144	1	F-8696				TR SOLUCIONES TECNOLOGICAS EN INFORMATICA,S.A. DE C.V. 349		
								48,682.88	48,682.88
31/01/2012	32145	1	CR76184				TR JUNTA DE GOBIERNO PROXIMO 10/01/12 350		
								4,000.00	4,000.00
31/01/2012	32146	1	V-4				TR V-04 351		
								1,302.00	1,302.00
31/01/2012	32147	1	V-4994				TR V-4994 ,4995 352		
								11,199.00	11,199.00
31/01/2012	32148	1	V-19				TR V-19 260		
								1,182.00	1,182.00
31/01/2012	32149	1	V-18				TR V-18 261		
								1,182.00	1,182.00
31/01/2012	32150	1	V-4992				TR V-4992 262		
								1,290.00	1,290.00
31/01/2012	32151	1	V-23				TR V-23 263		
								1,339.00	1,339.00
31/01/2012	32152	1	V-17				TR V- 17 264		
								1,182.00	1,182.00
31/01/2012	32153	1	V-24				TR V-24 266		
								2,730.00	2,730.00
31/01/2012	32154	1	V-21				TR V-21 272		
								1,568.00	1,568.00
31/01/2012	32155	1	V-20				TR V-20 273		
								1,667.00	1,667.00
31/01/2012	32156	1	V-16				TR V-16 274		
								1,140.00	1,140.00
31/01/2012	32157	1	CR76809				TR TRASLADO PARA LOS DIALOGOS DE JALISCO 280		
								40,000.00	40,000.00
31/01/2012	32158	1	V-26				TR V-26 281		
								1,232.00	1,232.00
SUBTOTAL								2,638,949.90	2,638,949.90

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 17 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
31/01/2012	32159	1	MEMO SGFM/004				TR NECESIDADES DE LOGISTICA DE LOS DIALOGOS POR JALISCO 282	16,000.00	16,000.00
31/01/2012	32160	1	V-28				TR V-28 283	1,363.00	1,363.00
31/01/2012	32161	1	V-29				TR V-29 284	732.00	732.00
31/01/2012	32162	1	V-52				TR V-52 285	4,163.00	4,163.00
31/01/2012	32163	1	F-44499 AL 44502,44504,44505,445 07				TR ALIMENTOS SOLICITADOS POR SEGURIDAD ALIMENTARIA 286	14,178.56	14,178.56
31/01/2012	32164	1	V-58				TR V- 58,57 288	4,623.00	4,623.00
31/01/2012	32165	1	V-62				TR V-62,63 289	8,044.00	8,044.00
31/01/2012	32166	1	V-59				TR V-59 AL 61 290	12,048.00	12,048.00
31/01/2012	32167	1	V-15				TR V-15,12,11 291	6,142.00	6,142.00
31/01/2012	32168	1	V-13				TR V-13,10 292	5,868.00	5,868.00
31/01/2012	32169	1	V-56				TR V-56,55 293	3,130.00	3,130.00
31/01/2012	32170	1	V-27				TR V-27,35 300	3,201.00	3,201.00
31/01/2012	32171	1	V-79				TR V-79 301	706.00	706.00
31/01/2012	32172	1	MEMO SGFM/004				TR DIALOGOS POR GALISCO 302	16,000.00	16,000.00
31/01/2012	32173	1	MEMO SGFM/004				TR DIALOGOS POR GALISCO 304	16,000.00	16,000.00
31/01/2012	32174	1	V-81				TR V-81 306	732.00	732.00
31/01/2012	32175	1	V-85				TR V-85 307	1,776.00	1,776.00
31/01/2012	32176	1	V-308				TR V-70 308	1,151.00	1,151.00
31/01/2012	32177	1	V-49				TR V-49,32,48 309		
SUBTOTAL								115,857.56	115,857.56

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 18 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								10,539.00	10,539.00
31/01/2012	32178	1	V-74				TR V-74 310		
								1,968.00	1,968.00
31/01/2012	32179	1	F-22218				TR MANTA PARA CENTROS DE DIA 311		
								8,791.98	8,791.98
31/01/2012	32180	1	AUX 1				TR PAGO PROVISIONAL DIC 2011 312		
								4,827,349.00	4,827,349.00
31/01/2012	32181	1	V-22				TR V- 22 313		
								3,531.00	3,531.00
31/01/2012	32182	1	V-91				TR V-91 314		
								2,674.00	2,674.00
31/01/2012	32183	1	V-86				TR V-86 AL 88 315		
								6,108.00	6,108.00
31/01/2012	32184	1	CR76870				TR DIALOGOS POR JALISCO 316		
								2,000.00	2,000.00
31/01/2012	32185	1	CR76869				TR DIALOGOS POR JALISCO 317		
								2,000.00	2,000.00
31/01/2012	32186	1	F-28 AL 30				TR LECHE SOLICITADA POR RECURSOS MATERIALES 318		
								961,899.76	961,899.76
31/01/2012	32187	1	V-45				TR V-45,30,46,43,41 319		
								23,405.00	23,405.00
31/01/2012	32188	1	V-39				TR V-39,38,51,36,37,40 320		
								17,982.00	17,982.00
31/01/2012	32189	1	V-44				TR V-44 321		
								1,224.00	1,224.00
31/01/2012	32190	1	V-98				TR V-94 AL 98 322		
								8,934.00	8,934.00
31/01/2012	32191	1	V-115				TR V-115 323		
								934.00	934.00
31/01/2012	32192	1	F-1525				TR AZUCAR PARA NUTRICION ESCOLAR 324		
								74,109.50	74,109.50
31/01/2012	32193	1	F-A7463				TR ARTICULOS DE COCINA SOLICITADO PROGRAMAS ESPECIALES 325		
								12,845.68	12,845.68
31/01/2012	32194	1	V-107				TR V-107 326		
								3,775.00	3,775.00
31/01/2012	32195	1	MEMO DRH/305/2011				TR MAESTRIAL DE ADMON. E-M 2012 327		
SUBTOTAL								5,970,069.92	5,970,069.92

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 19 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								18,538.48	18,538.48
31/01/2012	32196	1	V-65				TR V-64 AL 66 328		
								4,411.00	4,411.00
31/01/2012	32197	1	MEMO SGFM/004				TR DIALOGOS POR JALISCO 329		
								16,000.00	16,000.00
31/01/2012	32198	1	F-B1351				TR ALIMENTOS NUTRICION ESCOLAR 330		
								108,625.00	108,625.00
31/01/2012	32199	1	F-QE20539				TR ARTICULOS DE PAPELERIA 331		
								10,504.96	10,504.96
31/01/2012	32200	1	V-123				TR V-123 332		
								1,197.00	1,197.00
31/01/2012	32201	1	V-75				TR V-75,73 333		
								7,670.00	7,670.00
31/01/2012	32202	1	V-89				TR V-90,89 334		
								11,237.00	11,237.00
31/01/2012	32203	1	MEMO SGFM/004				TR DIALOGOS POR JALISCO 335		
								16,000.00	16,000.00
31/01/2012	32204	1	V-71				TR V-71,77,76 336		
								8,731.00	8,731.00
31/01/2012	32205	1	F-82501,82489 AL82492				TR SERVICIO DE EMPACADO Y DISTRIBUCION DE PAQUETES ALIMENTARIOS 337		
								153,491.27	153,491.27
31/01/2012	32206	1	CR77749				TR EVENTO CIERRE DE ACTIVIDADES LOS JUEGOS PANAMERICANOS 342		
								25,000.00	25,000.00
31/01/2012	32207	1	F-FAPA6027				TR COMPRA DE BATIDORA INDUSTRIAL 343		
								10,239.64	10,239.64
31/01/2012	32208	1	V-137				TR V-137 344		
								1,996.00	1,996.00
31/01/2012	32209	1	V-116				TR V-116 345		
								795.00	795.00
31/01/2012	32210	1	V-162				TR V-162 192		
								2,337.00	2,337.00
31/01/2012	32211	1	V-183				TR V-183 208		
								2,663.00	2,663.00
31/01/2012	32212	1	V-184				TR V-184 209		
								2,876.00	2,876.00
31/01/2012	32213	1	V-106				TR V-106 338		
SUBTOTAL								402,312.35	402,312.35

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 20 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								2,805.00	2,805.00
31/01/2012	32214	1	V-104				TR V-104 339		
								2,067.00	2,067.00
31/01/2012	32215	1	V-146				TR V- 146 340		
								3,039.00	3,039.00
31/01/2012	32216	1	V-140				TR V-140 341		
								805.00	805.00
31/01/2012	32217	1	V-106				TR V-106,126 210		
								2,316.00	2,316.00
31/01/2012	32218	1	MEMO SGFM/004				TR DIALOGOS POR JALISCO 220		
								16,000.00	16,000.00
31/01/2012	32219	1	V-185				TR V-185 229		
								2,958.00	2,958.00
31/01/2012	32220	1	V-119				TR V-119 231		
								1,155.00	1,155.00
31/01/2012	32221	1	CR 77745				TR BECAS POR CAPACITACION 1 Y 2 QUINCENA ENE 2012 125		
								32,400.00	32,400.00
31/01/2012	32222	1	V-141				TR V-141 275		
								1,138.00	1,138.00
31/01/2012	32223	1	V-224				TR V-224 276		
								604.00	604.00
31/01/2012	32224	1	CR 77847				TR BOMBA SUMERGIBLE DE CAMHET 277		
								4,930.00	4,930.00
31/01/2012	32225	1	CR77647				TR TRASLADO Y ALIMENTACION REFUGIADA CAMHET 278		
								4,500.00	4,500.00
31/01/2012	32226	1	CR77648				TR GASTOS ESCOLTAS EN GIRA 353		
								25,000.00	25,000.00
31/01/2012	32227	1	V-186				TR V-186 354		
								3,087.00	3,087.00
31/01/2012	32228	1	CR77848				TR PRESENTACION PROYECTO ALBERGUE 100 CORAZONES 355		
								4,650.00	4,650.00
31/01/2012	32229	1	V-170				TR V-170,172 361		
								2,291.00	2,291.00
31/01/2012	32230	1	F-44393UH				TR LECHE PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA 362		
								35,552.00	35,552.00
31/01/2012	32231	1	CR77646				TR RENTA DE AMIGOS EN CRUCERO ENE 2012 363		
SUBTOTAL								145,297.00	145,297.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 21 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								11,244.00	11,244.00
31/01/2012	32232	1	F-1603,1604				TR ALIMENTOS PARA PROGRAMA DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES 364		
								353,812.50	353,812.50
31/01/2012	32233	1	F-A938				TR ALIMENTOS PARA NUTRICION ESCOLAR 365		
								109.80	109.80
31/01/2012	32234	1	V-169				TR V-169 366		
								1,730.00	1,730.00
31/01/2012	32235	1	V-154				TR V-154,153 367		
								2,200.00	2,200.00
31/01/2012	32236	1	MEMO SGFM/004				TR DIALOGOS POR JALISCO 368		
								16,000.00	16,000.00
31/01/2012	32237	1	V-220				TR V-220 369		
								873.00	873.00
31/01/2012	32238	1	MEMO DCAI-029/2012				TR PAGO PARTICIPACION DEL PERSONAL EN 10 CONGRESO DE FORMACION IBEROAMERICANO E INTERNACIONAL EDUCACION INICIAL 356		
								9,396.00	9,396.00
31/01/2012	32239	1	CR77888				TR ACOPIO ENVIADO A CHIHUAHUA 357		
								20,000.00	20,000.00
31/01/2012	32240	1	CR77425				TR TRASLADO DIALOGOS POR JALISCO 358		
								40,000.00	40,000.00
31/01/2012	32241	1	V-234				TR V-234 359		
								1,045.00	1,045.00
31/01/2012	32242	1	F-64238				TR SERVICIO DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE FRIJOL 360		
								51,620.00	51,620.00
31/01/2012	32245	1	F-1347				CANCELACION PROVISION 01		
								10,556.00	10,556.00
31/01/2012	32246	1	F-0096				CANCELACION PROVISION 02		
								9,280.00	9,280.00
31/01/2012	32247	1	F-354				CANCELACION PROVISION 03		
								131,544.00	131,544.00
31/01/2012	32248	1	F-3285				CANCELACION PROVISION 04		
								8,584.00	8,584.00
31/01/2012	32249	1	F-2250				CANCELACION PROVISION 05		
								7,656.00	7,656.00
SUBTOTAL								675,650.30	675,650.30

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	NOMBRE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO		CODIGO			
31/01/2012	32250	1	F-IS00001329				CANCELACION PROVISION 06	148,031.08	148,031.08
31/01/2012	32251	1	F-172				CANCELACION PROVISION 07	6,844.00	6,844.00
31/01/2012	32252	1	F-13268				CANCELACION PROVISION 08	8,932.00	8,932.00
31/01/2012	32253	1	F-1001				CANCELACION PROVISION 09	256,824.00	256,824.00
31/01/2012	32254	1	F-11/40997/384				CANCELACION PROVISION 10	8,024.00	8,024.00
31/01/2012	32255	1	F-2176				CANCELACION PROVISION 11	7,540.00	7,540.00
31/01/2012	32256	1	F-2805				CANCELACION PROVISION 12	8,062.00	8,062.00
31/01/2012	32257	1	F-4307				CANCELACION PROVISION 13	5,452.00	5,452.00
31/01/2012	32258	1	V-4528				CANCELACION PROVISION 14	1,507.01	1,507.01
31/01/2012	32259	1	MEMO DPI/RJ/232/11				CANCELACION PROVISION 15	37,338.89	37,338.89
31/01/2012	32260	1	F-B7021				CANCELACION PROVISION 16	58,654.70	58,654.70
31/01/2012	32261	1	CR76625				CANCELACION PROVISION 17	3,286.97	3,286.97
31/01/2012	32262	1	CR76545				CANCELACION PROVISION 18	1,020.00	1,020.00
31/01/2012	32263	1	CR76532				CANCELACION PROVISION 19	2,088.00	2,088.00
31/01/2012	32264	1	CR76604				CANCELACION PROVISION 20	1,763.20	1,763.20
31/01/2012	32265	1	F-197				CANCELACION PROVISION 21	101,682.93	101,682.93
31/01/2012	32266	1	CR76602				CANCELACION PROVISION 22	2,564.35	2,564.35
31/01/2012	32267	1	CR76538				CANCELACION PROVISION 23	1,980.00	1,980.00
31/01/2012	32268	1	V-4988				CANCELACION PROVISION 24	1,490.00	1,490.00
SUBTOTAL								663,085.13	663,085.13

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/01/2012	32269	1	CR76544				CANCELACION PROVISION 25	3,333.20	3,333.20
31/01/2012	32270	1	CR76576				CANCELACION PROVISION 26	2,047.35	2,047.35
31/01/2012	32271	1	CR76609				CANCELACION PROVISION 27	2,400.50	2,400.50
31/01/2012	32272	1	F-435234,435240				CANCELACION PROVISION 28	88,181.48	88,181.48
31/01/2012	32273	1	CR76039				CANCELACION PROVISION 29	1,110.12	1,110.12
31/01/2012	32274	1	CR76673				CANCELACION PROVISION 30	488.39	488.39
31/01/2012	32275	1	CR76749				CANCELACION PROVISION 31	2,436.00	2,436.00
31/01/2012	32276	1	CR76640				CANCELACION PROVISION 32	1,853.28	1,853.28
31/01/2012	32277	1	V-4990				CANCELACION PROVISION 33	1,156.00	1,156.00
31/01/2012	32278	1	CR76671				CANCELACION PROVISION 34	1,526.00	1,526.00
31/01/2012	32279	1	CR76579				CANCELACION PROVISION 35	4,509.45	4,509.45
31/01/2012	32280	1	CR76672				CANCELACION PROVISION 36	4,753.80	4,753.80
31/01/2012	32281	1	CR76560				CANCELACION PROVISION 37	5,357.78	5,357.78
31/01/2012	32282	1	F-B7393				CANCELACION PROVISION 38	63,914.20	63,914.20
31/01/2012	32283	1	CR76557				CANCELACION PROVISION 39	4,719.00	4,719.00
31/01/2012	32284	1	F-8EA8E074397D				CANCELACION PROVISION 40	349,708.77	349,708.77
31/01/2012	32285	1	F-25FE142E53B5				CANCELACION PROVISION 41	60,697.57	60,697.57
31/01/2012	32286	1	F-2365				CANCELACION PROVISION 42	134,127.80	134,127.80
31/01/2012	32287	1	F-3233				CANCELACION PROVISION 43	307,065.20	307,065.20
SUBTOTAL								1,039,385.89	1,039,385.89

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	NOMBRE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO		CODIGO			
31/01/2012	32288	1	F-BF46767				CANCELACION PROVISION 44	10,523.52	10,523.52
31/01/2012	32289	1	F-DC13190				CANCELACION PROVISION 45	11,205.60	11,205.60
31/01/2012	32290	1	F-1707				CANCELACION PROVISION 46	106,796.57	106,796.57
31/01/2012	32291	1	F-43				CANCELACION PROVISION 47	657,675.04	657,675.04
31/01/2012	32292	1	CR76652				CANCELACION PROVISION 48	5,000.01	5,000.01
31/01/2012	32293	1	CR76648				CANCELACION PROVISION 49	1,600.00	1,600.00
31/01/2012	32294	1	CR76656				CANCELACION PROVISION 50	1,056.44	1,056.44
31/01/2012	32295	1	CR76661				CANCELACION PROVISION 51	5,400.00	5,400.00
31/01/2012	32296	1	CR76706				CANCELACION PROVISION 52	250.00	250.00
31/01/2012	32297	1	CR76704				CANCELACION PROVISION 53	7,852.93	7,852.93
31/01/2012	32298	1	CR76697				CANCELACION PROVISION 54	1,675.02	1,675.02
31/01/2012	32299	1	P-5755				CANCELACION PROVISION 55	6,004.91	6,004.91
31/01/2012	32300	1	F-351				CANCELACION PROVISION 56	2,507.92	2,507.92
31/01/2012	32301	1	F-3656				CANCELACION PROVISION 57	3,000.00	3,000.00
31/01/2012	32302	1	CR76762				CANCELACION PROVISION 58	2,422.25	2,422.25
31/01/2012	32303	1	V-5038 AL 5040				CANCELACION PROVISION 59	800.00	800.00
31/01/2012	32304	1	V-3935				CANCELACION PROVISION 60	677.00	677.00
31/01/2012	32305	1	V-5037				CANCELACION PROVISION 61	525.00	525.00
31/01/2012	32306	1	V-5036				CANCELACION PROVISION 62	525.00	525.00
SUBTOTAL								825,497.21	825,497.21

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/01/2012	32307	1	V-5020				CANCELACION PROVISION 63	181.64	181.64
31/01/2012	32308	1	V-4100				CANCELACION PROVISION 64	260.00	260.00
31/01/2012	32309	1	F-FBE13800,DBE21073				CANCELACION PROVISION 65	3,105.07	3,105.07
31/01/2012	32310	1	F-13				CANCELACION PROVISION 66	852,990.98	852,990.98
31/01/2012	32311	1	F-164				CANCELACION PROVISION 67	4,593.60	4,593.60
31/01/2012	32312	1	F-609				CANCELACION PROVISION 68	13,561.44	13,561.44
31/01/2012	32313	1	F-I2201				CANCELACION PROVISION 69	105,496.20	105,496.20
31/01/2012	32314	1	F-A4250				CANCELACION PROVISION 70	160,692.48	160,692.48
31/01/2012	32315	1	F-GDLI-1904				CANCELACION PROVISION 71	100,370.16	100,370.16
31/01/2012	32316	1	F-A952				CANCELACION PROVISION 72	88,218.00	88,218.00
31/01/2012	32317	1	F-0283646,0283504				CANCELACION PROVISION 73	8,106.40	8,106.40
31/01/2012	32318	1	CR76826				CANCELACION PROVISION 74	5,292.00	5,292.00
31/01/2012	32319	1	F-A343				CANCELACION PROVISION 75	2,200.00	2,200.00
31/01/2012	32320	1	F-0023				CANCELACION PROVISION 76	4,027.00	4,027.00
31/01/2012	32321	1	P-5776				CANCELACION PROVISION 77	1,890.00	1,890.00
31/01/2012	32322	1	P-5774				CANCELACION PROVISION 78	3,771.98	3,771.98
31/01/2012	32323	1	V-5022				CANCELACION PROVISION 79	1,364.00	1,364.00
31/01/2012	32324	1	V-5010,5011				CANCELACION PROVISION 80	932.00	932.00
31/01/2012	32325	1	V-4105				CANCELACION PROVISION 81	361.00	361.00
SUBTOTAL								1,357,413.95	1,357,413.95

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/01/2012	32326	1	V-4851,4852				CANCELACION PROVISION 82	4,068.00	4,068.00
31/01/2012	32327	1	V-5006				CANCELACION PROVISION 83	1,266.00	1,266.00
31/01/2012	32328	1	V-5006 AL 5009,5012 AL5018				CANCELACION PROVISION 84	5,865.12	5,865.12
31/01/2012	32329	1	V-5024				CANCELACION PROVISION 85	1,661.00	1,661.00
31/01/2012	32330	1	V-5004,5005				CANCELACION PROVISION 86	1,862.00	1,862.00
31/01/2012	32331	1	V-5025				CANCELACION PROVISION 87	718.00	718.00
31/01/2012	32332	1	V-4822				CANCELACION PROVISION 88	888.00	888.00
31/01/2012	32333	1	V-4700				CANCELACION PROVISION 89	695.00	695.00
31/01/2012	32334	1	V-5028				CANCELACION PROVISION 90	4,812.00	4,812.00
31/01/2012	32335	1	CR77119				CANCELACION PROVISION 91	2,455.14	2,455.14
31/01/2012	32336	1	CR77118				CANCELACION PROVISION 92	2,000.00	2,000.00
31/01/2012	32337	1	CR77103				CANCELACION PROVISION 93	74.00	74.00
31/01/2012	32338	1	CR77021				CANCELACION PROVISION 94	600.00	600.00
31/01/2012	32339	1	CR77031				CANCELACION PROVISION 95	1,012.00	1,012.00
31/01/2012	32340	1	CR77023				CANCELACION PROVISION 96	900.00	900.00
31/01/2012	32341	1	CR77091				CANCELACION PROVISION 97	328.00	328.00
31/01/2012	32342	1	CR77104				CANCELACION PROVISION 98	1,445.83	1,445.83
31/01/2012	32343	1	P-5830				CANCELACION PROVISION 99	1,092.00	1,092.00
31/01/2012	32344	1	CR77034				CANCELACION PROVISION 100	1,287.00	1,287.00
SUBTOTAL								33,029.09	33,029.09

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	NOMBRE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO		CODIGO			
31/01/2012	32345	1	CR76948				CANCELACION PROVISION 101	1,928.73	1,928.73
31/01/2012	32346	1	P-5835				CANCELACION PROVISION 102	4,601.41	4,601.41
31/01/2012	32347	1	V-3365				CANCELACION PROVISION 103	1,325.00	1,325.00
31/01/2012	32348	1	V-5083				CANCELACION PROVISION 104	9,547.00	9,547.00
31/01/2012	32349	1	V-5093				CANCELACION PROVISION 105	1,410.00	1,410.00
31/01/2012	32350	1	V-5063				CANCELACION PROVISION 106	683.00	683.00
31/01/2012	32351	1	V-5042				CANCELACION PROVISION 107	650.00	650.00
31/01/2012	32352	1	V-5057				CANCELACION PROVISION 108	3,177.00	3,177.00
31/01/2012	32353	1	V-5047				CANCELACION PROVISION 109	528.00	528.00
31/01/2012	32354	1	V-5050				CANCELACION PROVISION 110	1,068.00	1,068.00
31/01/2012	32355	1	V-5058				CANCELACION PROVISION 111	1,963.00	1,963.00
31/01/2012	32356	1	V-5041				CANCELACION PROVISION 112	942.00	942.00
31/01/2012	32357	1	V-5043				CANCELACION PROVISION 113	647.00	647.00
31/01/2012	32358	1	V-5060				CANCELACION PROVISION 114	890.00	890.00
31/01/2012	32359	1	CR76766				CANCELACION PROVISION 115	2,000.00	2,000.00
31/01/2012	32360	1	F-B590				CANCELACION PROVISION 116	2,134.00	2,134.00
31/01/2012	32361	1	CR77171				CANCELACION PROVISION 117	1,155.00	1,155.00
31/01/2012	32362	1	F-F4129				CANCELACION PROVISION 118	2,450.00	2,450.00
31/01/2012	32363	1	P-5848				CANCELACION PROVISION 119	1,372.63	1,372.63
SUBTOTAL								38,471.77	38,471.77

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/01/2012	32364	1	F-AAO42830				CANCELACION PROVISION 120	868.85	868.85
31/01/2012	32365	1	MEMO DRP/0313/2011				CANCELACION PROVISION 121	2,523.24	2,523.24
31/01/2012	32366	1	P-5850				CANCELACION PROVISION 122	1,030.24	1,030.24
31/01/2012	32367	1	P-5852				CANCELACION PROVISION 123	1,687.90	1,687.90
31/01/2012	32368	1	P-5853				CANCELACION PROVISION 124	1,777.69	1,777.69
31/01/2012	32369	1	CR76889				CANCELACION PROVISION 126	154,432.77	154,432.77
31/01/2012	32370	1	CR77164				CANCELACION PROVISION 127	79,993.80	79,993.80
31/01/2012	32371	1	F-44503UH				CANCELACION PROVISION 128	2,926.00	2,926.00
31/01/2012	32372	1	F-FE3621				CANCELACION PROVISION 129	15,261.10	15,261.10
31/01/2012	32373	1	F-A9332				CANCELACION PROVISION 130	6,262.32	6,262.32
31/01/2012	32374	1	R-C009247				CANCELACION PROVISION 131	9,000.00	9,000.00
31/01/2012	32375	1	R-C021607				CANCELACION PROVISION 132	37,500.00	37,500.00
31/01/2012	32376	1	R-C013751				CANCELACION PROVISION 133	8,000.00	8,000.00
31/01/2012	32377	1	R-C021323,C021325				CANCELACION PROVISION 134	40,000.00	40,000.00
31/01/2012	32378	1	R-C013407,C013408				CANCELACION PROVISION 135	40,000.00	40,000.00
31/01/2012	32379	1	R-C068660,C068661				CANCELACION PROVISION 136	40,000.00	40,000.00
31/01/2012	32380	1	R-0001A,0002A,0003A				CANCELACION PROVISION 137	96,000.00	96,000.00
31/01/2012	32381	1	P-5628				CANCELACION PROVISION 138	1,356.00	1,356.00
31/01/2012	32382	1	P-5627				CANCELACION PROVISION 139	1,092.00	1,092.00
SUBTOTAL								539,711.91	539,711.91

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/01/2012	32383	1	CR77322				CANCELACION PROVISION 140	763.88	763.88
31/01/2012	32384	1	CR77320				CANCELACION PROVISION 141	490.00	490.00
31/01/2012	32385	1	CR77096				CANCELACION PROVISION 142	4,657.16	4,657.16
31/01/2012	32386	1	CR77094				CANCELACION PROVISION 143	2,262.00	2,262.00
31/01/2012	32387	1	F-BADDA-23266,602				CANCELACION PROVISION 144	1,879.80	1,879.80
31/01/2012	32388	1	CR77087				CANCELACION PROVISION 145	1,194.44	1,194.44
31/01/2012	32389	1	CR77089				CANCELACION PROVISION 146	506.00	506.00
31/01/2012	32390	1	CR76997				CANCELACION PROVISION 147	136.00	136.00
31/01/2012	32391	1	F-24784				CANCELACION PROVISION 148	4,019.40	4,019.40
31/01/2012	32392	1	CR76813				CANCELACION PROVISION 149	1,218.00	1,218.00
31/01/2012	32393	1	CR76991				CANCELACION PROVISION 150	6,293.00	6,293.00
31/01/2012	32394	1	CR76990				CANCELACION PROVISION 151	2,047.00	2,047.00
31/01/2012	32395	1	CR77003				CANCELACION PROVISION 152	757.08	757.08
31/01/2012	32396	1	CR76996				CANCELACION PROVISION 153	334.00	334.00
31/01/2012	32397	1	CR76992				CANCELACION PROVISION 154	407.00	407.00
31/01/2012	32398	1	CR77121				CANCELACION PROVISION 155	6,608.84	6,608.84
31/01/2012	32399	1	CR77092				CANCELACION PROVISION 156	246.00	246.00
31/01/2012	32400	1	F-1717				CANCELACION PROVISION 157	21,799.66	21,799.66
31/01/2012	32401	1	F-A1825				CANCELACION PROVISION 158	33,387.12	33,387.12
SUBTOTAL								89,006.38	89,006.38

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	NOMBRE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO		CODIGO			
31/01/2012	32402	1	CR77284				CANCELACION PROVISION 159	3,189.73	3,189.73
31/01/2012	32403	1	F-A419				CANCELACION PROVISION 160	143,281.85	143,281.85
31/01/2012	32404	1	F-2536				CANCELACION PROVISION 161	1,948.80	1,948.80
31/01/2012	32405	1	V-5103				CANCELACION PROVISION 162	2,357.00	2,357.00
31/01/2012	32406	1	V-5049				CANCELACION PROVISION 163	3,315.00	3,315.00
31/01/2012	32407	1	V-5085				CANCELACION PROVISION 164	5,660.00	5,660.00
31/01/2012	32408	1	F-8267,8238,8239				CANCELACION PROVISION 165	1,570.80	1,570.80
31/01/2012	32409	1	F-0010A				CANCELACION PROVISION 166	525,000.00	525,000.00
31/01/2012	32410	1	R-C046779				CANCELACION PROVISION 167	8,000.00	8,000.00
31/01/2012	32411	1	R-C041353				CANCELACION PROVISION 168	49,500.00	49,500.00
31/01/2012	32412	1	F-DJALFCJ-0000695				CANCELACION PROVISION 169	960,000.00	960,000.00
31/01/2012	32413	1	F-A730				CANCELACION PROVISION 170	104,400.00	104,400.00
31/01/2012	32414	1	CR77172				CANCELACION PROVISION 171	2,346.50	2,346.50
31/01/2012	32415	1	CR77244				CANCELACION PROVISION 172	6,960.00	6,960.00
31/01/2012	32416	1	F-6				CANCELACION PROVISION 173	5,000.00	5,000.00
31/01/2012	32417	1	CR77085				CANCELACION PROVISION 174	1,956.17	1,956.17
31/01/2012	32418	1	CR76871				CANCELACION PROVISION 175	160.93	160.93
31/01/2012	32419	1	MEMO-JAD 01/12				CANCELACION PROVISION 176	5,022.69	5,022.69
31/01/2012	32420	1	CR77084				CANCELACION PROVISION 177	6,528.06	6,528.06
SUBTOTAL								1,836,197.53	1,836,197.53

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 31 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/01/2012	32421	1	V-5118				CANCELACION PROVISION 178	19,836.40	19,836.40
31/01/2012	32422	1	V-5091				CANCELACION PROVISION 179	2,311.00	2,311.00
31/01/2012	32423	1	V-5146 AL 5148				CANCELACION PROVISION 180	5,341.00	5,341.00
31/01/2012	32424	1	V-5095				CANCELACION PROVISION 181	626.00	626.00
31/01/2012	32425	1	V-4708				CANCELACION PROVISION 182	1,050.00	1,050.00
31/01/2012	32426	1	V-5068				CANCELACION PROVISION 183	1,191.00	1,191.00
31/01/2012	32427	1	V-5067				CANCELACION PROVISION 184	2,354.00	2,354.00
31/01/2012	32428	1	V-5066				CANCELACION PROVISION 185	803.00	803.00
31/01/2012	32429	1	V-5099				CANCELACION PROVISION 186	1,110.00	1,110.00
31/01/2012	32430	1	V-5110				CANCELACION PROVISION 187	914.00	914.00
31/01/2012	32431	1	V-5139				CANCELACION PROVISION 188	1,824.00	1,824.00
31/01/2012	32432	1	R-69153				CANCELACION PROVISION 189	6,915.00	6,915.00
31/01/2012	32433	1	R-38256				CANCELACION PROVISION 190	3,825.00	3,825.00
31/01/2012	32434	1	P-5902				CANCELACION PROVISION 191	199,578.00	199,578.00
31/01/2012	32435	1	CR77255				CANCELACION PROVISION 193	935.30	935.30
31/01/2012	32436	1	F-117				CANCELACION PROVISION 194	4,060.00	4,060.00
31/01/2012	32437	1	CR77340				CANCELACION PROVISION 195	1,098.89	1,098.89
31/01/2012	32438	1	CR77330				CANCELACION PROVISION 196	6,832.71	6,832.71
31/01/2012	32439	1	P-5889				CANCELACION PROVISION 197	3,666.31	3,666.31
SUBTOTAL								264,271.61	264,271.61

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/01/2012	32440	1	CR76933				CANCELACION PROVISION 198	1,781.99	1,781.99
31/01/2012	32441	1	V-4308				CANCELACION PROVISION 199	400.00	400.00
31/01/2012	32442	1	V-5090				CANCELACION PROVISION 200	595.00	595.00
31/01/2012	32443	1	V-4420				CANCELACION PROVISION 201	2,599.00	2,599.00
31/01/2012	32444	1	V-5109,5111 AL 5115				CANCELACION PROVISION 202	2,785.00	2,785.00
31/01/2012	32445	1	F-245				CANCELACION PROVISION 203	1,861.80	1,861.80
31/01/2012	32446	1	V-5129 AL 5132				CANCELACION PROVISION 204	1,082.00	1,082.00
31/01/2012	32447	1	P-5930				CANCELACION PROVISION 205	6,750.00	6,750.00
31/01/2012	32448	1	F-ID-17896513				CANCELACION PROVISION 206	54,023.00	54,023.00
31/01/2012	32449	1	F-F4251187				CANCELACION PROVISION 207	685.56	685.56
31/01/2012	32450	1	CR77220				CANCELACION PROVISION 211	1,408.00	1,408.00
31/01/2012	32451	1	P-5936				CANCELACION PROVISION 212	1,934.00	1,934.00
31/01/2012	32452	1	P-5937				CANCELACION PROVISION 213	979.00	979.00
31/01/2012	32453	1	F-121				CANCELACION PROVISION 214	406.00	406.00
31/01/2012	32454	1	V-5096				CANCELACION PROVISION 215	999.69	999.69
31/01/2012	32455	1	V-5076				CANCELACION PROVISION 216	655.00	655.00
31/01/2012	32456	1	V-5094				CANCELACION PROVISION 217	914.00	914.00
31/01/2012	32457	1	V-5104 AL 5107				CANCELACION PROVISION 218	4,109.00	4,109.00
31/01/2012	32458	1	V-5168				CANCELACION PROVISION 219	5,832.84	5,832.84
SUBTOTAL								89,800.88	89,800.88

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 33 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
31/01/2012	32459	1	F-205				CANCELACION PROVISION 222	41,655.00	41,655.00
31/01/2012	32460	1	F-B8257				CANCELACION PROVISION 223	22,524.20	22,524.20
31/01/2012	32461	1	V-5152,5152				CANCELACION PROVISION 224	5,167.00	5,167.00
31/01/2012	32462	1	V-5176				CANCELACION PROVISION 225	2,418.00	2,418.00
31/01/2012	32463	1	V-5183				CANCELACION PROVISION 226	631.00	631.00
31/01/2012	32464	1	V-5180				CANCELACION PROVISION 227	6,435.00	6,435.00
31/01/2012	32465	1	V-4329				CANCELACION PROVISION 228	3,275.80	3,275.80
31/01/2012	32466	1	V-4066				CANCELACION PROVISION 230	6,107.00	6,107.00
31/01/2012	32467	1	V-5153 AL 5167,5169 AL 5172				CANCELACION PROVISION 232	9,674.74	9,674.74
31/01/2012	32468	1	P-5966				CANCELACION PROVISION 233	4,347.08	4,347.08
31/01/2012	32469	1	F-BUA1178,14555UH				CANCELACION PROVISION 234	2,123.44	2,123.44
31/01/2012	32470	1	CR77394				CANCELACION PROVISION 235	4,347.30	4,347.30
31/01/2012	32471	1	F-3351				CANCELACION PROVISION 236	1,788.72	1,788.72
31/01/2012	32472	1	P-5947				CANCELACION PROVISION 237	1,801.19	1,801.19
31/01/2012	32473	1	CR77397				CANCELACION PROVISION 238	260.50	260.50
31/01/2012	32474	1	CR77495				CANCELACION PROVISION 239	1,082.00	1,082.00
31/01/2012	32475	1	CR77391				CANCELACION PROVISION 240	1,147.00	1,147.00
31/01/2012	32476	1	CR77487				CANCELACION PROVISION 241	2,550.00	2,550.00
31/01/2012	32477	1	F-8899				CANCELACION PROVISION 242	6,420.00	6,420.00
SUBTOTAL								123,754.97	123,754.97

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/01/2012	32478	1	F-29				CANCELACION PROVISION 243	3,155.20	3,155.20
31/01/2012	32479	1	F-148,146				CANCELACION PROVISION 244	199,072.72	199,072.72
31/01/2012	32480	1	V-4697				CANCELACION PROVISION 245	1,555.00	1,555.00
31/01/2012	32481	1	V-4453				CANCELACION PROVISION 246	757.00	757.00
31/01/2012	32482	1	V-4036				CANCELACION PROVISION 247	904.00	904.00
31/01/2012	32483	1	R-107376				CANCELACION PROVISION 248	10,737.00	10,737.00
31/01/2012	32484	1	F-GLZI00092846				CANCELACION PROVISION 249	9,630.00	9,630.00
31/01/2012	32485	1	F-GLZI00088574				CANCELACION PROVISION 250	3,453.84	3,453.84
31/01/2012	32486	1	F-53167791				CANCELACION PROVISION 251	8,015.68	8,015.68
31/01/2012	32487	1	R-EST1319975				CANCELACION PROVISION 252	16,997.49	16,997.49
31/01/2012	32488	1	R-XA16002142				CANCELACION PROVISION 253	61,875.00	61,875.00
31/01/2012	32489	1	F-MGZI00124552				CANCELACION PROVISION 254	1,396.46	1,396.46
31/01/2012	32490	1	R-C032038,C032032,C O32033,C032034,C032 037				CANCELACION PROVISION 255	40,000.00	40,000.00
31/01/2012	32491	1	F-OFAF7124,OFAF7150 AL OFAF7152,OFAF7177				CANCELACION PROVISION 256	11,059.75	11,059.75
31/01/2012	32492	1	F-0283109,0283282				CANCELACION PROVISION 257	5,550.00	5,550.00
31/01/2012	32493	1	V-5193				CANCELACION PROVISION 258	578.00	578.00
31/01/2012	32494	1	P-5977				CANCELACION PROVISION 259	25,631.76	25,631.76
31/01/2012	32495	1	CR76196				CANCELACION PROVISION 265	3,744.00	3,744.00
SUBTOTAL								404,112.90	404,112.90

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 35 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/01/2012	32496	1	P-5981				CANCELACION PROVISION 267	1,343.00	1,343.00
31/01/2012	32497	1	P-5982				CANCELACION PROVISION 268	1,578.02	1,578.02
31/01/2012	32498	1	F-1703				CANCELACION PROVISION 269	278,677.00	278,677.00
31/01/2012	32499	1	CR75985				CANCELACION PROVISION 270	2,000.00	2,000.00
31/01/2012	32500	1	CR76078				CANCELACION PROVISION 271	8,000.00	8,000.00
31/01/2012	32501	1	V-5046				CANCELACION PROVISION 279	3,553.00	3,553.00
31/01/2012	32502	1	F-36053,36056				CANCELACION PROVISION 294	19,257.25	19,257.25
31/01/2012	32503	1	F-808				CANCELACION PROVISION 295	80,921.60	80,921.60
31/01/2012	32504	1	F-61747				CANCELACION PROVISION 296	11,724.18	11,724.18
31/01/2012	32505	1	F-662				CANCELACION PROVISION 297	14,257.42	14,257.42
31/01/2012	32506	1	F-A7626				CANCELACION PROVISION 298	8,374.39	8,374.39
31/01/2012	32507	1	CR76829				CANCELACION PROVISION 299	6,300.00	6,300.00
31/01/2012	32508	1	F-3962				CANCELACION PROVISION 303	1,868,039.60	1,868,039.60
31/01/2012	32509	1	F-F17331				CANCELACION PROVISION 305	8,400.00	8,400.00
31/01/2012	34437	1	614479				TRASPASOS BANCARIOS	1,000,000.00	1,000,000.00
31/01/2012	34438	1	614479				TRASPASOS BANCARIOS	123,000.00	123,000.00
31/01/2012	34439	1	700542				TRASPASOS BANCARIOS	5,000.00	5,000.00
31/01/2012	34440	1	614896				TRASPASOS BANCARIOS	2,395.21	2,395.21
31/01/2012	34441	1	9721709				TRASPASOS BANCARIOS	1,586.49	1,586.49
SUBTOTAL								3,444,407.16	3,444,407.16

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
31/01/2012	34442	1	9719824				TRASPASOS BANCARIOS	150,000.00	150,000.00
31/01/2012	34443	1	9768563				TRASPASOS BANCARIOS	150,000.00	150,000.00
31/01/2012	34463	1					INTERESES INVERSION	1,000,000.00	1,000,000.00
31/01/2012	34486	1					INTERESES INVERSION	30,000,000.00	30,000,000.00
31/01/2012	34494	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS	1,085.67	1,085.67
31/01/2012	34495	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS	627.56	627.56
31/01/2012	34496	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS	503.60	503.60
31/01/2012	34497	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS	263.83	263.83
31/01/2012	34983	1	31/01/2012 00:00:00				PAGO PENS ALIMENTICIA 2DA ENE 2012	8,938.44	8,938.44
31/01/2012	34984	1	17/01/2012 00:00:00				COM BANC CTA 865 ENE 2012	1,420,118.95	1,420,118.95
31/01/2012	34985	1	31/01/2012 00:00:00				COM BANC CTA 884 ENE 2012	1,740.00	1,740.00
31/01/2012	34986	1	31/01/2012 00:00:00				COM BANC CTA 125 ENE 2012	12,490.82	12,490.82
31/01/2012	36951	1	CR78733				TR ERROR CAPTURA DE \$7000 607	7,000.00	7,000.00
31/01/2012	38032	1	V-4160				CANCELACION PROVISION 221	2,708.80	2,708.80
31/01/2012	40655	1					REP FDO REV CAMEHT	2,395.21	2,395.21
31/01/2012	41389	1	40939				COM BANC CTA 125 ENE 2012	0.10	0.10
31/01/2012	44980	1	DEPÓSITO 31/01 -02				SERV PAN AMERIC PROT ENE 12	2,304.57	2,304.57
31/01/2012	44985	1					SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION ENE 12	2,304.57	2,304.57
31/01/2012	47183	1	31/01/2012 12:00:00 a.m.				COM BANC CTA 125 ENE 2012		
SUBTOTAL								32,762,482.12	32,762,482.12

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 37 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								0.10	0.10
31/01/2012	53291	1	V-561				REP. FDO. REV. CAJA 663 CH 5200 CTA 2480	30,167.50	30,167.50
01/02/2012	97257	1	cheques en circulacion enero				Traspasao cheques en circulacion	355,282.03	355,282.03
01/02/2012	97266	1	cheques en circulacion enero				Cancelacion por error de aplicacion traspasao cheques en circulacion	355,282.03	355,282.03
01/02/2012	34501	1	349464				TRASPASOS BANCARIOS	684,156.64	684,156.64
01/02/2012	34557	1	2046882				COMISIONES IVA.BANCARIAS	529.15	529.15
01/02/2012	34558	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS	21.10	21.10
01/02/2012	34559	1	649749				COMISIONES IVA.BANCARIAS	798.08	798.08
01/02/2012	34560	1	652480				COMISIONES IVA.BANCARIAS	346.84	346.84
01/02/2012	34676	1	TR 105				EST 10 CTRO ATN NIÑOS Y NIÑAS	1,776,410.15	1,776,410.15
01/02/2012	34677	1	TR 170				REP FDO REV JURIDICO	13,164.70	13,164.70
01/02/2012	34678	1	TR 167				EST 9 CTRO ATN NIÑOS Y NIÑAS	1,362,537.75	1,362,537.75
01/02/2012	34679	1	TR 168				EST 17 CTRO ATN NIÑOS Y NIÑAS	632,421.60	632,421.60
01/02/2012	34680	1	TR 130				TRANSP AEREO CD MEXICO	22,520.00	22,520.00
01/02/2012	34681	1	TR 112				EST 7 CTRO DIDECOR	1,866,397.45	1,866,397.45
01/02/2012	45550	1	TR 499				PAGO SERVICIO F138855 CADI 6	6,473.50	6,473.50
01/02/2012	45551	1	TR 630				PAGO SERVICIO F98905 CENTRO DE DIA	3,584.50	3,584.50
02/02/2012	34502	1	9051260				TRASPASOS BANCARIOS	37,110.00	37,110.00
02/02/2012	34522	1	2850225				INTERESES INVERSION	34,802,450.53	34,802,450.53
SUBTOTAL								41,949,653.65	41,949,653.65

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 38 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
02/02/2012	34533	1	2048988				INTERESES INVERSION	2,800,196.39	2,800,196.39
02/02/2012	34682	1	TR 172				REP FDO REV SGFM	11,160.00	11,160.00
02/02/2012	34683	1	TR 171				REP FDO REV CONSEJO	13,272.20	13,272.20
02/02/2012	34684	1	TR 103				AGUA SANTORINI DE ENERO	6,360.00	6,360.00
02/02/2012	34685	1	TR 201				TRANSP AEREO MONTERREY	36,040.00	36,040.00
02/02/2012	34686	1	TR 102				AGUA SANTORINI DE ENERO	9,840.00	9,840.00
02/02/2012	34988	1	31/01/2012 00:00:00				PAGO SINDICATO "C" 2DA ENE 2012	7,142.41	7,142.41
02/02/2012	34989	1	31/01/2012 00:00:00				PAGO SINDICATO "B" 2DA ENE 2012	74.22	74.22
02/02/2012	34990	1	31/01/2012 00:00:00				PAGO SINDICATO "A" 2DA ENE 2012	23,645.28	23,645.28
02/02/2012	40653	1					AGUA SANTORINI DE ENERO	1,968.00	1,968.00
02/02/2012	47192	1					AGUA SANTORINI DE ENERO	1,272.00	1,272.00
02/02/2012	53455	1	1				TRASPASOS BANCARIOS	677,000.00	677,000.00
03/02/2012	34503	1	305266				TRASPASOS BANCARIOS	5,974,774.25	5,974,774.25
03/02/2012	34523	1	2850225				INTERESES INVERSION	34,801,843.41	34,801,843.41
03/02/2012	34534	1	2048988				INTERESES INVERSION	4,200,221.22	4,200,221.22
03/02/2012	34643	1	CH -12485				COMPRA ABARROTOS	7,279.20	7,279.20
03/02/2012	34687	1	TR 173				REP FDO REV CONSEJO	7,500.00	7,500.00
03/02/2012	34688	1	TR 217				REP FDO REV PROFESIONALIZACION	9,445.00	9,445.00
03/02/2012	34808	1	TR-226				EST. 008 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATN . A NIÑOS Y NIÑAS CON DISC. INTELLECTUAL		
SUBTOTAL								48,589,033.58	48,589,033.58

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 39 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								1,654,611.20	1,654,611.20
03/02/2012	34809	1	TR-228				EST. 18 CENTRO DE AT'N. A NIÑOS Y NIÑAS CON DISC. INTELECTUAL	752,139.30	752,139.30
03/02/2012	34829	1	TR-205				REP. FONDO REV. FC4138	14,605.15	14,605.15
03/02/2012	34830	1	TR-206				REP. FONDO REV. FC4139	7,120.95	7,120.95
03/02/2012	34831	1	TR-203				REP. FONDO REV. FC4139	9,247.05	9,247.05
03/02/2012	34832	1	TR-174				PAGO DE GASOLINAS	313,141.50	313,141.50
03/02/2012	34991	1	31/01/2012 00:00:00				PAGO RETRO PENSIONES 2DA ENE 2012	817.05	817.05
03/02/2012	34992	1	15/01/2012 00:00:00				PAGO SEDAR 2DA QUINC ENE 2012	117,426.59	117,426.59
03/02/2012	34993	1	15/01/2012 00:00:00				PAGO SEDAR APORT VOL 2DA ENE 2012	1,775.00	1,775.00
03/02/2012	34994	1	31/01/2012 00:00:00				PAGO RETRO SEDAR 2DA ENE 2012	83.80	83.80
03/02/2012	35029	1	31/01/2012 00:00:00				PAGO PENSIONES 2DA ENE 2012	2,810,211.75	2,810,211.75
03/02/2012	47193	1					REP FDO REV FC4138	2,921.03	2,921.03
03/02/2012	47194	1					REP FDO REV CONSEJO DEPOSITO DE MAS	100.00	100.00
07/02/2012	34504	1	508675				TRASPASOS BANCARIOS	2,794,341.76	2,794,341.76
07/02/2012	34524	1	2850225				INTERESES INVERSION	28,006,526.63	28,006,526.63
07/02/2012	34535	1	2048988				INTERESES INVERSION	600,138.30	600,138.30
07/02/2012	34660	1	CH-5201				SV 80	7,015.00	7,015.00
07/02/2012	34661	1	CH-5202				SV 108	6,940.00	6,940.00
07/02/2012	34662	1	CH 5203				SV 121	7,330.00	7,330.00
SUBTOTAL								37,106,492.06	37,106,492.06

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 40 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
07/02/2012	34709	1	TR-281				ASISTIR A LOS FOROS REG	9,390.00	9,390.00
07/02/2012	34810	1	TR-227				EST. 10 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE AT'N. A NIÑOS Y NIÑAS CON DISC. INTELLECTUAL	699,285.85	699,285.85
07/02/2012	34811	1	TR244				COMPRA DE PLUMAS CON LOGOTIPO PARA DIÁLOGOS POR LA FAMILIA	82,650.00	82,650.00
07/02/2012	34812	1	TR-243				COMPRA DE 5,000 ETIQUETAS PARA DIÁLOGOS POR LA FAMILIA	12,180.00	12,180.00
07/02/2012	34813	1	TR-240				EST. 06 CONSRUCCIÓN CENTRO DE AT'N. A NIÑOS Y NIÑAS CON DISC. INTELLECTUAL	1,947,770.25	1,947,770.25
07/02/2012	34819	1	TR-223				PAGO VIÁTICO EN BCO. 034	34,250.00	34,250.00
07/02/2012	34820	1	TR-246				REP. FONDO REV. FC2183	30,661.50	30,661.50
07/02/2012	34826	1	TR-184				JUST. VIÁTICOS EN BCO. 0242	14,550.00	14,550.00
07/02/2012	34827	1	TR-204				REP. FONDO REV. FC2182	11,737.20	11,737.20
07/02/2012	34828	1	TR-224				REP. FONDO REV. FC2188	4,823.00	4,823.00
07/02/2012	53485	1	221				COMISIONES IVA.BANCARIAS	24.00	24.00
08/02/2012	34505	1	384844				TRASPASOS BANCARIOS	708,368.17	708,368.17
08/02/2012	34525	1	2850225				INTERESES INVERSION	24,001,243.38	24,001,243.38
08/02/2012	34536	1	2048988				INTERESES INVERSION	1,600,082.54	1,600,082.54
08/02/2012	34607	1	TR 209				ALIMENTOS	314,116.20	314,116.20
08/02/2012	34642	1	CH 12491				COMPRA MOBILIARIO	12,180.00	12,180.00
08/02/2012	34644	1	CH 12501				ALIMENTOS	30,240.70	30,240.70
08/02/2012	34745	1	CH-12488				PAGO DE APOYOS		
SUBTOTAL								29,513,552.79	29,513,552.79

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 41 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								42,851.50	42,851.50
08/02/2012	34748	1	CH-12499				REP FOND REV		
								77,287.60	77,287.60
08/02/2012	34806	1	CHQ12494				PAGO DE CARNE DE TALLERES FACT 2900		
								9,837.00	9,837.00
08/02/2012	34807	1	CHQ12495				PAGO DE CARNE DIF AREAS FAC.2894		
								102,263.25	102,263.25
08/02/2012	34814	1	TR-136				PAGO MÚSICA AMBIENTAL POR EL MES DE ENERO 2012		
								6,291.00	6,291.00
08/02/2012	34815	1	TR-265				EST. 11 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE AT'N. A NIÑOS Y NIÑAS CON DISC. INTELECTUAL		
								1,143,972.25	1,143,972.25
08/02/2012	34816	1	TR-266				EST. 19 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE AT'N. A NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL		
								493,108.55	493,108.55
08/02/2012	34817	1	TR-124				PAGO DE AGUA DIFERENTES ÁREAS MES DE ENERO 2012		
								9,480.00	9,480.00
08/02/2012	34818	1	TR-125				PAGO DE AGUA DIFERENTES ÁREAS MES DE ENERO 2012		
								12,720.00	12,720.00
08/02/2012	34823	1	TR-245				REP. FONDO REV. FC6096		
								14,765.05	14,765.05
08/02/2012	34824	1	TR-264				REP. FONDO REV. FC6089		
								10,324.50	10,324.50
08/02/2012	34825	1	TR-258				REP. FONDO REV. FC0170		
								14,818.20	14,818.20
08/02/2012	34843	1	CH-12490				APOYO PARA MEDICAMENTOS		
								38,418.80	38,418.80
08/02/2012	34844	1	CH-12496				ALIMENTOS SOL. POR PRESTAC. Y SERVICIOS		
								94,030.00	94,030.00
08/02/2012	34845	1	CH-12497				PAGO MENSUALIDAD DE ENERO MAESTRÍA		
								156,406.10	156,406.10
08/02/2012	34846	1	CH-12498				REP. FONDO REV. TRANSPORTES		
								29,852.00	29,852.00
08/02/2012	34847	1	CH-12500				REP. FDO. REV. VIÁTICOS 05 AL 17 ENERO, 009		
								28,755.00	28,755.00
SUBTOTAL								2,285,180.80	2,285,180.80

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
08/02/2012	40652	1					APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS	7,683.76	7,683.76
09/02/2012	34506	1	425505				TRASPASOS BANCARIOS	1,831,181.26	1,831,181.26
09/02/2012	34526	1	2850225				INTERESES INVERSION	21,601,199.15	21,601,199.15
09/02/2012	34537	1	2048988				INTERESES INVERSION	900,049.89	900,049.89
09/02/2012	34564	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS	1,217.03	1,217.03
09/02/2012	34708	1	TR-280				REUNION REGIONAL REG 10	4,975.00	4,975.00
09/02/2012	34710	1	TR -237				REO FOND REV	1,340.00	1,340.00
09/02/2012	34711	1	TR -239				REO FOND REV	1,699.00	1,699.00
09/02/2012	34712	1	TR -238				REO FOND REV	12,508.75	12,508.75
09/02/2012	34713	1	TR-303				APOYO ECONOMICOPARA ESTUDIOS	40,000.05	40,000.05
09/02/2012	34714	1	TR-306				FONDO REV CADI 10	5,229.00	5,229.00
09/02/2012	34715	1	TR-305				FONDO REVOLVENTE	3,060.00	3,060.00
09/02/2012	34716	1	TR-307				FONDO REVOLVENTE	1,064.00	1,064.00
09/02/2012	34717	1	TR-293				FONDO REVOLVENTE	7,568.20	7,568.20
09/02/2012	34718	1	TR-292				COMPRA PAPEL HIGIENICO	5,115.60	5,115.60
09/02/2012	34719	1	TR-291				VIATICOS Y COMBUSTIBLE	11,600.00	11,600.00
09/02/2012	34720	1	TR-295				COMBUSTIBLE	9,000.00	9,000.00
09/02/2012	34721	1	TR-294				VARIOS	4,925.00	4,925.00
09/02/2012	34722	1	TR-297				FONDO REV	3,063.35	3,063.35
SUBTOTAL								24,452,479.04	24,452,479.04

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 43 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
09/02/2012	34723	1	TR-298				FOND REV EDUARDO MONTAÑO	3,339.45	3,339.45
09/02/2012	34724	1	TR-225				APOYO ECONOMICOPARA TRANSP	8,960.00	8,960.00
09/02/2012	34725	1	TR-309				APOYO ECONOMICOPARA BEBE	15,520.00	15,520.00
09/02/2012	34726	1	TR-304				FOND REV	4,545.00	4,545.00
09/02/2012	34727	1	TR-302				FOND REV CAMHHET	8,970.00	8,970.00
09/02/2012	34728	1	TR-296				FOND REV	2,160.00	2,160.00
09/02/2012	34729	1	TR-301				FOND REV	53,120.00	53,120.00
09/02/2012	34730	1	TR-300				FOND REV	5,519.95	5,519.95
09/02/2012	34731	1	TR-269				FOND REV CON CARGO TRANSPORTES	50,858.95	50,858.95
09/02/2012	34746	1	CH-12492				PAGO SUSCRIPCIONES	19,000.00	19,000.00
09/02/2012	34821	1	TR-299				REP. FONDO REV. FC4143	12,603.40	12,603.40
09/02/2012	34822	1	TR-308				REP. FONDO REV. FC2092	5,752.25	5,752.25
09/02/2012	40645	1					APOYO ECONOMICO PARA BEBE	3,104.00	3,104.00
09/02/2012	40646	1					FDO REV	909.00	909.00
09/02/2012	40647	1					REP FDO REV CAMEHT	1,794.00	1,794.00
09/02/2012	40648	1					REP FDO REV	432.00	432.00
09/02/2012	40654	1					APOYO ECONOMICO PARA TRANSP	1,792.00	1,792.00
09/02/2012	47195	1					COMP FONDO REV	1,505.00	1,505.00
10/02/2012	34507	1	526479				TRASPASOS BANCARIOS	3,075,552.22	3,075,552.22
SUBTOTAL								3,275,437.22	3,275,437.22

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 44 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
10/02/2012	34527	1	2850225				INTERESES INVERSION	14,000,977.39	14,000,977.39
10/02/2012	34538	1	2048988				INTERESES INVERSION	1,300,090.05	1,300,090.05
10/02/2012	34668	1	CH-12505				CUOTAS	739,566.17	739,566.17
10/02/2012	34669	1	CH-12504				CUOTAS	4,669.95	4,669.95
10/02/2012	34732	1	TR-315				V-B-340-292	6,175.00	6,175.00
10/02/2012	34749	1	PD314				JUST VIAT 337 TRANSPORTE	4,275.00	4,275.00
10/02/2012	34750	1	PDP339				REP FONDO REV SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACION OP	6,672.00	6,672.00
10/02/2012	34751	1	TRA 329				REP FONON REV DE PROTECCION CIVIL	26,569.40	26,569.40
10/02/2012	34752	1	TR 313				JUST VIAT BLCO304-305	15,280.00	15,280.00
10/02/2012	34753	1	TR 272				JUST FOND REV TALLERES	5,429.30	5,429.30
10/02/2012	34754	1	TR. 271				REP FON REV CONSEJO	18,000.00	18,000.00
10/02/2012	34755	1	TRA 270				REP FOND REV ALIMENTARIA	7,000.00	7,000.00
10/02/2012	34756	1	TRA 278				DONATIVO HOGARES BETANIA	62,500.00	62,500.00
10/02/2012	34757	1	TRA 290				REPARACION DE UNIDAD	133,465.00	133,465.00
10/02/2012	34758	1	TRA.320				PAGO DE FAC.1418,1419 FEB	118,320.00	118,320.00
10/02/2012	34759	1	TRA. 319				PAGO DE FACT.1103 DE FEB	30,914.00	30,914.00
10/02/2012	34760	1	TRA.190				COMPRA DE TOONER	5,509.00	5,509.00
10/02/2012	34761	1	TRA147				PAGO DE FACT1892 ENERO	113,680.00	113,680.00
10/02/2012	34762	1	TRA148				PAGO DE FACT.01886 ENERO	45,530.00	45,530.00
SUBTOTAL								16,644,622.26	16,644,622.26

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
10/02/2012	34763	1	TRA149				PAGO DE FACT1890-1891 ENERO	82,940.00	82,940.00
10/02/2012	34770	1	PD 348				S.V.197	29,382.00	29,382.00
10/02/2012	34771	1	PD325				JUST VIAT.070	33,650.00	33,650.00
10/02/2012	34772	1	TRA 318				PAGO DE ESTIMACION 2	2,166,145.05	2,166,145.05
10/02/2012	34773	1	TR326				PAGO DE FAC 0619 FEB	4,988.00	4,988.00
10/02/2012	34774	1	TRA.190				COMPRA DE TOONER	5,509.00	5,509.00
10/02/2012	51053	1					REC ID 45343 SUBSIDIO ESTATAL	29,770,923.00	29,770,923.00
10/02/2012	52036	1					REC ID 45343 SUBSIDIO ESTATAL	59,541,846.00	59,541,846.00
10/02/2012	52872	1	CH 12503				APOYO PARA SIMPOSIUM DENOMINADO ADOLESCENCIA EN POLITICAS PUBLICAS - CAPITAL HUMANO PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE MEXICO	102,000.00	102,000.00
13/02/2012	34508	1	479784				TRASPASOS BANCARIOS	164,758.21	164,758.21
13/02/2012	34528	1	2850225				INTERESES INVERSION	13,982,458.88	13,982,458.88
13/02/2012	34539	1	2048988				INTERESES INVERSION	37,586,613.03	37,586,613.03
13/02/2012	34600	1	TR 744				PAGO SEGURO GASTOS MEDICOS	7,094,157.85	7,094,157.85
13/02/2012	34645	1	CH-12510				APOYO ECONOMICO	13,000.00	13,000.00
13/02/2012	34692	1	CH 12506				SUSCRIPCION AL PERIODICO EL OCCIDENTAL	8,000.00	8,000.00
13/02/2012	34693	1	CH 12508				APOYO DE TS PARA COMPRA DE PROTESIS	50,000.00	50,000.00
13/02/2012	34694	1	CH 12509				APOYO DE TS PARA COMPRA DE LECHE EN POLVO	7,800.00	7,800.00
SUBTOTAL								150,644,171.02	150,644,171.02

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 46 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
13/02/2012	34695	1	CH 12511				APOYO DE TS PARA HEMODIALISIS	50,000.00	50,000.00
13/02/2012	34764	1	TRA.349				VIAT BLCO	8,250.00	8,250.00
13/02/2012	34765	1	TRA 334				REP FONDO REV JURIDICO	6,865.00	6,865.00
13/02/2012	34766	1	TRA 335				REP FONDO REV CONSEJO	13,655.00	13,655.00
13/02/2012	34767	1	TRA.343				REP FONDO REV PROMETE	1,878.25	1,878.25
13/02/2012	34768	1	TRA344				REP FINDO REV COMPRAS	13,864.90	13,864.90
13/02/2012	34769	1	TRA344				REP FINDO REV COMPRAS	5,150.45	5,150.45
13/02/2012	34775	1	PD. 341				S.V361	40,491.00	40,491.00
13/02/2012	50813	1	CTA 9749				CHEQUE DEVUELTO	4,064.01	4,064.01
14/02/2012	34509	1	451803				TRASPASOS BANCARIOS	640,541.64	640,541.64
14/02/2012	34529	1	2850225				INTERESES INVERSION	12,400,847.18	12,400,847.18
14/02/2012	34540	1	2048988				INTERESES INVERSION	37,262,546.24	37,262,546.24
14/02/2012	34565	1	TR 367				REPOSICION DE FONDO CADI 8	2,664.90	2,664.90
14/02/2012	34566	1	TR 364				REPOSICION DE FONDO CADI 10	1,764.70	1,764.70
14/02/2012	34567	1	TR 366				REPOSICION DE FONDO CADI 6	1,401.25	1,401.25
14/02/2012	34582	1	TR 390				PAGO ESTIMACION # 8	562,286.00	562,286.00
14/02/2012	34583	1	TR389				PAGO ESTIMACION # 11	674.20	674.20
14/02/2012	34584	1	TR 394				PAGO ESTIMACION # 12	659,908.90	659,908.90
14/02/2012	34585	1	TR 393				PAGO ESTIMACION # 7	240,543.85	240,543.85
SUBTOTAL								51,917,397.47	51,917,397.47

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 47 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
14/02/2012	34586	1	TR 392				PAGO ESTIMACION # 5	989,690.90	989,690.90
14/02/2012	34587	1	TR 352				REP FDO REV	50,955.75	50,955.75
14/02/2012	34588	1	TR 368				REP FDO REV	24,080.70	24,080.70
14/02/2012	34589	1	TR351				SERVICIO DE MTTO. DE LASERFICHE	167,150.20	167,150.20
14/02/2012	34590	1	TR 350				BOLETOS DE AVION	21,586.10	21,586.10
14/02/2012	34591	1	TR 372				EQUIPAMIENTO DE CENTRODE DIA	535,000.00	535,000.00
14/02/2012	34592	1	TR 363				COMPRA TONER PARA CONTABILIDAD	6,942.60	6,942.60
14/02/2012	34593	1	TR 365				REP FDO REV	4,957.50	4,957.50
14/02/2012	34641	1	TR 398				RACIONES DE FRUTA ENE/MZO	732,096.00	732,096.00
14/02/2012	34646	1	CH-12519				COMPRA MATERIAL DE FONTANERIA	24,332.83	24,332.83
14/02/2012	34647	1	CH-12514				APOYO ECONOMICO	22,750.00	22,750.00
14/02/2012	34648	1	CH-12515				APOYO ECONOMICO	25,000.00	25,000.00
14/02/2012	34649	1	CH-12517				APOYO ECONOMICO	10,000.00	10,000.00
14/02/2012	34650	1	CH-12524				APOYO ECONOMICO	25,000.00	25,000.00
14/02/2012	34651	1	CH-12514				APOYO ECONOMICO	9,750.00	9,750.00
14/02/2012	34652	1	CH-12525				APOYO ECONOMICO	113,040.60	113,040.60
14/02/2012	34653	1	CH-12527				APOYO ECONOMICO	50,000.00	50,000.00
14/02/2012	34663	1	CH-5206				REP FDO REV	7,351.25	7,351.25
14/02/2012	34664	1	CH-5206				REP FDO REV	52,515.70	52,515.70
SUBTOTAL								2,872,200.13	2,872,200.13

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 48 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	NOMBRE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO		CODIGO			
14/02/2012	34696	1	CH 12516				APOYO DE TS PARA ESTUDIOS MEDICOS	38,250.00	38,250.00
14/02/2012	34697	1	CH 12520				APOYO DE TS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	74,920.00	74,920.00
14/02/2012	34698	1	CH 12522				APOYO DE TS PARA PLACA DE FEMUR	5,000.00	5,000.00
14/02/2012	34699	1	CH 12523				APOYO DE TS PARA ESTUDIO ELECTROFISIOLOGICO	4,000.00	4,000.00
14/02/2012	34995	1	15/02/2012 00:00:00				TRANSF BANC 1ER FEB 2012	6,260,839.09	6,260,839.09
14/02/2012	34998	1	15/01/2012 00:00:00				NOMINA 1ER QUINC FEB 2012	40,693,022.64	40,693,022.64
14/02/2012	34999	1	14/02/2012 00:00:00				PAGO PENS ALIM 1ER FEB 2012	8,938.44	8,938.44
14/02/2012	40642	1					REP FDO REV	991.50	991.50
14/02/2012	50814	1	CTA 9749				CHEQ DEV CIEN CORAZONES	14,000.00	14,000.00
15/02/2012	132797	1					TRASPASOS BANCARIOS	433,859.74	433,859.74
15/02/2012	34510	1	547192				TRASPASOS BANCARIOS	911,402.96	911,402.96
15/02/2012	34530	1	2850225				INTERESES INVERSION	12,000,802.53	12,000,802.53
15/02/2012	34541	1	2048988				INTERESES INVERSION	23,401,565.11	23,401,565.11
15/02/2012	34568	1	TR 382				REPOSICION DE FONDO COMUNICACIÓN SOCIAL	7,395.00	7,395.00
15/02/2012	34569	1	TR 381				REPOSICION DE FONDO SOPORTE TECNICO	5,800.00	5,800.00
15/02/2012	34570	1	TR 379				REPOSICION DE FONDO CASA HOGAR PARA MUJERES	10,731.90	10,731.90
15/02/2012	34571	1	TR 402				REPOSICION DE FONDO VOLUNTARIADO	13,000.00	13,000.00
15/02/2012	34572	1	TR 353				REPOSICION DE FONDO CADI 7		
SUBTOTAL								83,884,518.91	83,884,518.91

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 49 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								795.00	795.00
15/02/2012	34573	1	TR 354				REPOSICION DE FONDO COMPRAS		
								8,383.40	8,383.40
15/02/2012	34574	1	TR 355				REPOSICION FONDO CADI 7		
								1,560.00	1,560.00
15/02/2012	34575	1	TR 378				COMPRA DE CARNE PARA DIFERENTES AREAS		
								42,012.00	42,012.00
15/02/2012	34640	1	TR 414				RACIONES DE FRUTA ENE/MZO		
								36,456.00	36,456.00
15/02/2012	35000	1	15/02/2012 00:00:00				PROC ESP X LAUDO 1ER FEB 2012		
								12,174.95	12,174.95
15/02/2012	35001	1	15/02/2012 00:00:00				FINIQ 1ER FEB 2012		
								149,933.87	149,933.87
15/02/2012	35003	1	15/02/2012 00:00:00				RAYA DIF ASIM FIN 1ER FEB 2012		
								18,213.20	18,213.20
15/02/2012	35004	1	15/02/2012 00:00:00				RAYA DIF ASIM 1ER FEB 2012		
								3,268,171.15	3,268,171.15
15/02/2012	35005	1	15/02/2012 00:00:00				RAYA PROMOT JALISCO 1ER FEB 2012		
								1,412,355.18	1,412,355.18
15/02/2012	47186	1					COMPRA DE CARNE PARA DIFERENTES AREAS		
								8,402.40	8,402.40
16/02/2012	34511	1	6350				TRASPASOS BANCARIOS		
								4,004,307.74	4,004,307.74
16/02/2012	34531	1	2850225				INTERESES INVERSION		
								7,600,470.62	7,600,470.62
16/02/2012	34542	1	2048988				INTERESES INVERSION		
								21,601,339.67	21,601,339.67
16/02/2012	34576	1	TR 289				PAGO DE MENSAJERIA		
								3,886.00	3,886.00
16/02/2012	34577	1	TR 434				PAGO EST. 12 CENTRO ATN NIÑOS(AS) CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL		
								2,994,919.00	2,994,919.00
16/02/2012	34578	1	TR 437				APOYO RECURSO CASCANUECES		
								561,740.00	561,740.00
16/02/2012	34606	1	TR 436				GASTOS A CMPROBAR		
								75,000.00	75,000.00
16/02/2012	41387	1	CR 78928				TELEFONO CONSEJO, CAMHET, CRI TR 591		
								469,496.00	469,496.00
SUBTOTAL								42,269,616.18	42,269,616.18

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 50 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
16/02/2012	45546	1	TR 357				FDO REVOLVEN TE REG 06	7,945.00	7,945.00
16/02/2012	45547	1	TR 361				FDO REVOLVEN TE REGION	5,735.00	5,735.00
16/02/2012	45548	1	TR 359				FDO REVOLVEN TE REG 04	6,875.05	6,875.05
17/02/2012	34512	1	619772				TRASPASOS BANCARIOS	5,192,938.81	5,192,938.81
17/02/2012	34543	1	2048988				INTERESES INVERSION	15,200,911.40	15,200,911.40
17/02/2012	34603	1	TR 412				REP FDO REV	8,100.00	8,100.00
17/02/2012	34604	1	TR 452				PAGO ESTIMACION # 26	334,774.05	334,774.05
17/02/2012	34605	1	TR 442				REP FDO REV	5,792.10	5,792.10
17/02/2012	34654	1	CH-12531				APOYO ECONOMICO	25,000.05	25,000.05
17/02/2012	34655	1	CH-12532				APOYO ECONOMICO	35,000.05	35,000.05
17/02/2012	34656	1	CH-12534				APOYO ECONOMICO	124,170.15	124,170.15
17/02/2012	34657	1	CH-12535				APOYO ECONOMICO	34,650.05	34,650.05
17/02/2012	34658	1	CH-12536				APOYO ECONOMICO	40,255.00	40,255.00
17/02/2012	34659	1	CH-12529				ENFRIADOS DE AGUA	2,436.00	2,436.00
17/02/2012	34670	1	TR 178				RACIONES DE FRUTA	471,060.00	471,060.00
17/02/2012	34700	1	CH 12533				APOYO DE TS PARA ESTUDIOS MEDICOS	3,495.00	3,495.00
17/02/2012	34747	1	CH-12493				REP FOND REV	62,446.90	62,446.90
17/02/2012	34799	1	419				REP FOND. REV ELIZONDO CARDENAS JORGE LUIS	16,482.30	16,482.30
17/02/2012	34800	1	420				REP FOND REV REG. 7	25,612.00	25,612.00
SUBTOTAL								21,603,678.91	21,603,678.91

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 51 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
17/02/2012	34801	1	421				REP FOND REV REG 6	17,833.85	17,833.85
17/02/2012	34802	1	PD 422				REP FOND REV REG 7	14,007.00	14,007.00
17/02/2012	34803	1	PD 422				REP FOND REV REG 11	8,065.00	8,065.00
17/02/2012	34804	1	PD 424				REP FONDO REV REG 11	6,495.00	6,495.00
17/02/2012	34805	1	PD.425				REP FOND REV REG 8	15,871.80	15,871.80
17/02/2012	34833	1	TR-407				PAGO FACT. VARIAS	19,461.40	19,461.40
17/02/2012	34838	1	TR-427				REP. FONDO REV. FC6182	6,525.95	6,525.95
17/02/2012	34839	1	TR-408				REP. FONDO REV. FC6088	6,926.10	6,926.10
17/02/2012	34840	1	TR-409				REP. FONDO REV. FC6057	3,340.00	3,340.00
17/02/2012	34841	1	TR-411				REP. FONDO REV. FC4213	9,483.90	9,483.90
17/02/2012	34842	1	TR-443				SALIDA VIÁTICOS 204	42,137.00	42,137.00
17/02/2012	40658	1	15/11/3596 12:00:00 a.m.				TRASPASOS BANCARIOS	10.00	10.00
17/02/2012	45544	1	TR 418				JUSTIF. VIAT. 39	11,940.00	11,940.00
17/02/2012	45545	1	TR 417				JUSTIF. VIAT. 116	6,957.50	6,957.50
17/02/2012	50823	1	DESAYUNOS				DEVOLUCION DE CHEQUE DEVUELTO TALA DESAYUNOS DICIEMBRE 2011	10,400.00	10,400.00
20/02/2012	132583	1	1				TR. REINTEGRO PROG. CENTRO NAL. DE EQUIDAD Y GENERO SALUD REPRODUCTIVA 2012	149,412.87	149,412.87
20/02/2012	34513	1	528953				TRASPASOS BANCARIOS	330,888.43	330,888.43
20/02/2012	34544	1	2048988				INTERESES INVERSION	7,601,266.67	7,601,266.67
SUBTOTAL								8,261,022.47	8,261,022.47

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 52 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
20/02/2012	34701	1	CH 12538				APOYO DE TS PARA RENTA DE MARCO QUIRURGICO	3,915.00	3,915.00
20/02/2012	34702	1	CH 12539				APOYO DE TS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	6,490.00	6,490.00
20/02/2012	34703	1	CH 12540				APOYO DE TS P/COMPRA DE INSUMOS PAA CIRUGIA	5,000.01	5,000.01
20/02/2012	34733	1	TR-456				V-B-420	13,930.00	13,930.00
20/02/2012	34734	1	TR-457				VB-418	3,480.00	3,480.00
20/02/2012	34735	1	TR-457				VB-418	7,250.00	7,250.00
20/02/2012	34736	1	TR 470				REP FOND REV	5,646.60	5,646.60
20/02/2012	34737	1	TR-471				REP FOND REV VARIOS	6,284.20	6,284.20
20/02/2012	34738	1	TR-472				REP FOND REV VARIOS	12,162.50	12,162.50
20/02/2012	34739	1	TR-426				REP FOND REV	11,755.00	11,755.00
20/02/2012	34740	1	TR-442				APOYO ECONOMICO	5,968.50	5,968.50
20/02/2012	34834	1	TR-232				PAGO A PROVEEDORES CON CARGOA A TRANSPORTES	34,452.00	34,452.00
20/02/2012	34835	1	TR-448				JUST. VIÁTICO 154	8,450.00	8,450.00
20/02/2012	34836	1	TR-464				REP. FONDO REV. CAMHET	10,995.95	10,995.95
20/02/2012	34837	1	TR-465				TRANSF J.V.421	10,850.00	10,850.00
20/02/2012	35007	1	20/02/2012 00:00:00				PAGO CUOTA SINDICAL 1ER FEB 2012 SINDICATO "D"	96.57	96.57
20/02/2012	35008	1	20/02/2012 00:00:00				PAGO CUOTA SINDICAL 1ER FEB 2012 SINDICATO "C"	7,076.40	7,076.40
20/02/2012	35009	1	20/02/2012 00:00:00				PAGO CUOTA SINDICAL 1ER FEB 2012 SINDICATO "A"		
SUBTOTAL								153,802.73	153,802.73

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 53 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								23,610.90	23,610.90
20/02/2012	35010	1	20/02/2012 00:00:00				PAGO APORT VOL SEDAR 1ER FEB 2012	1,775.00	1,775.00
20/02/2012	35011	1	20/02/2012 00:00:00				PAGO SEDAR 1ER FEB 2012	117,303.89	117,303.89
20/02/2012	35012	1	20/02/2012 00:00:00				PAGO RETRO SEDAR 1ER FEB 2012	83.80	83.80
20/02/2012	40643	1					REP FDO REV CAMEHT	2,199.19	2,199.19
20/02/2012	40644	1					APOYO ECONOMICO	1,193.70	1,193.70
20/02/2012	45549	1	TR 455				FDO REVOLVEN TE C R I	7,250.00	7,250.00
21/02/2012	32063	1	CR76867				CANCELACION PROVISION 75	3,000.00	3,000.00
21/02/2012	34514	1	493030				TRASPASOS BANCARIOS	1,499,860.73	1,499,860.73
21/02/2012	34545	1	2048988				INTERESES INVERSION	7,400,411.11	7,400,411.11
21/02/2012	34741	1	TR-467				FOND REV V-193	2,587.00	2,587.00
21/02/2012	34742	1	TR-468				FOND REV V	12,230.00	12,230.00
21/02/2012	34743	1	TR-469				FOND REV V	7,885.00	7,885.00
21/02/2012	34744	1	TR-451				FOND REV V	6,587,392.95	6,587,392.95
21/02/2012	34776	1	TR.249				ALIMENTOS SOLICITADOS POR PRESTACIONES Y SERVICIOS	5,033.00	5,033.00
21/02/2012	34777	1	TR 484				CREMERIA MONICA	48,070.00	48,070.00
21/02/2012	34778	1	TRA.369				GAGO DE AGUA SANTONRINI	10,080.00	10,080.00
21/02/2012	34779	1	TRA 373				PAGO DE AGUA SANTORINI	20,940.00	20,940.00
21/02/2012	34780	1	TRA 483				GAGO DE AGUA SANTONRINI	25,080.00	25,080.00
21/02/2012	34781	1	TRA482				PAGO DE AGUA SANTORINI		
SUBTOTAL								15,775,986.27	15,775,986.27

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 54 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	NOMBRE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO		CODIGO			
								12,000.00	12,000.00
21/02/2012	34782	1	PD.466				JUST VIAT BLCO 441		
								8,260.00	8,260.00
21/02/2012	34783	1	P.D.478				JUST VIATBLCO437		
								49,034.50	49,034.50
21/02/2012	34784	1	PD. 488				S.V.454		
								4,766.00	4,766.00
21/02/2012	34785	1	PD,492				S.V. BLCO 444		
								13,785.00	13,785.00
21/02/2012	34787	1	PD496				JUST VIAT. BLCO435		
								20,324.00	20,324.00
21/02/2012	34788	1	TRA.495				REP FONDO REV FC.2319		
								14,998.80	14,998.80
21/02/2012	34789	1	PD491				TRAN JUST VIAT.432-		
								16,898.50	16,898.50
21/02/2012	34790	1	TRA.573				PAGO DE GUIAS PARA EL SERVICIO DE OFICIALIA		
								28,050.00	28,050.00
21/02/2012	40649	1					REP FDO REV FC 2319		
								2,999.76	2,999.76
22/02/2012	32064	1	CR77233				CANCELACION PROVISION 68		
								6,777.26	6,777.26
22/02/2012	32065	1	F-615				CANCELACION PROVISION 69		
								8,863.56	8,863.56
22/02/2012	32066	1	F-613				CANCELACION PROVISION 70		
								8,926.20	8,926.20
22/02/2012	32067	1	CR76846				CANCELACION PROVISION 71		
								1,701.70	1,701.70
22/02/2012	32068	1	V-5184				CANCELACION PROVISION 72		
								984.00	984.00
22/02/2012	32069	1	V-5186 AL 5190				CANCELACION PROVISION 73		
								4,362.90	4,362.90
22/02/2012	32070	1	V-5150,5149				CANCELACION PROVISION 74		
								2,782.00	2,782.00
22/02/2012	34515	1	183040				TRASPASOS BANCARIOS		
								450,048.83	450,048.83
22/02/2012	34546	1	2048988				INTERESES INVERSION		
								4,400,244.44	4,400,244.44
22/02/2012	34594	1	TR 595				BOLETAJE FUNDACION JALISCO		
SUBTOTAL								5,055,807.45	5,055,807.45

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								1,000,000.00	1,000,000.00
22/02/2012	34595	1	TR 583				COMPRA LAMINA GALVANIZADA	69,109.60	69,109.60
22/02/2012	34596	1	TR 489				SV 462	596.00	596.00
22/02/2012	34597	1	TR 498				VIATICO EN BCO	4,087.00	4,087.00
22/02/2012	34598	1	TR 475				REP FDO REV	11,900.40	11,900.40
22/02/2012	34599	1	TR 497				REP FDO REV	3,614.40	3,614.40
22/02/2012	34601	1	TR 444				REP FDO REV	39,816.10	39,816.10
22/02/2012	34602	1	TR 445				REP FDO REV	43,589.95	43,589.95
22/02/2012	34704	1	CH 12543				APOYO DE TS P/COMPRA DE CLAVO DE RECONSTRUCCION	25,000.05	25,000.05
22/02/2012	34705	1	CH 12545				APOYO DE TS P/4 ANCLAS TIPO LUPINE	25,000.05	25,000.05
22/02/2012	50841	1	CTA 9749				CHEQUE DEVUELTO	13,164.78	13,164.78
22/02/2012	51086	1	7584733				CANCELACIÓN DEDUCIBLE SINIESTRO	11,748.00	11,748.00
23/02/2012	31960	1	F-11243FACJ				TR PAPEL HIGIENICO 86	77,314.00	77,314.00
23/02/2012	31961	1	F-AB2911				TR ARTICULOS DE LIMPIEZA 87	6,865.34	6,865.34
23/02/2012	31962	1	R-109607				TR DEVOLUCION DEPOSITO EN GARANTIA 88	40,000.00	40,000.00
23/02/2012	31963	1	F-A4089,A4090				TR ALIMENTOS PARA NUTRICION ESCOLAR 89	524,018.25	524,018.25
23/02/2012	31964	1	CR78035				TR RENTA MES FEB 2012 OFICINAS CEPAVI 90	23,320.00	23,320.00
23/02/2012	31973	1	R-121518				TR VENTA DE BOLETOS OBRA MUSICAL AIDA 76	1,350.00	1,350.00
SUBTOTAL								1,920,493.92	1,920,493.92

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 56 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
23/02/2012	31974	1	CR77650				TR CAPACITACION PROMOTORES SOCIALES 77	40,000.00	40,000.00
23/02/2012	31975	1	MEMOSGFM/004				TR CUBRIR ALIMENTACION Y LOGISTICA DE "LOS DIALOGOS POR JALISCO" 78	16,000.00	16,000.00
23/02/2012	31976	1	V-266				TR V-264 AL 266 79	10,937.00	10,937.00
23/02/2012	31977	1	F-GDL4302				TR REP. FDO. REV. COMPRAS 80	3,915.00	3,915.00
23/02/2012	31978	1	F-64057				TR REP. FDO. REV. COMPRAS 81	2,800.24	2,800.24
23/02/2012	31979	1	V-287				TR V-287 82	1,279.00	1,279.00
23/02/2012	31980	1	V-358				TR V-358 83	7,816.00	7,816.00
23/02/2012	31981	1	V-310				TR V-310,309 84	2,654.00	2,654.00
23/02/2012	31982	1	V-239				TR V-239,257 85	6,322.00	6,322.00
23/02/2012	32071	1	V-5239 AL 5242				CANCELACION PROVISION 01	1,057.00	1,057.00
23/02/2012	32072	1	V-5209				CANCELACION PROVISION 02	11,232.56	11,232.56
23/02/2012	32073	1	CR78006				CANCELACION PROVISION 03	3,960.00	3,960.00
23/02/2012	32074	1	V-5246				CANCELACION PROVISION 04	7,175.72	7,175.72
23/02/2012	32075	1	V-5219				CANCELACION PROVISION 05	27,315.00	27,315.00
23/02/2012	32076	1	P-5986				CANCELACION PROVISION 06	3,228.00	3,228.00
23/02/2012	32077	1	R-C011706				CANCELACION PROVISION 07	116,815.00	116,815.00
23/02/2012	32078	1	R-A8				CANCELACION PROVISION 08	14,000.00	14,000.00
23/02/2012	32079	1	F-1995				CANCELACION PROVISION 09	63,104.00	63,104.00
23/02/2012	32096	1	V-5277				CANCELACION PROVISION 24		
SUBTOTAL								339,610.52	339,610.52

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								2,668.00	2,668.00
23/02/2012	32097	1	V-5289				CANCELACION PROVISION 25		
								10,408.00	10,408.00
23/02/2012	32098	1	V-5275				CANCELACION PROVISION 26		
								28,622.80	28,622.80
23/02/2012	32099	1	V-5262				CANCELACION PROVISION 27		
								13,757.00	13,757.00
23/02/2012	32100	1	CR77887				CANCELACION PROVISION 28		
								400.00	400.00
23/02/2012	32101	1	F-RC7629				CANCELACION PROVISION 29		
								207.07	207.07
23/02/2012	32102	1	CR77893				CANCELACION PROVISION 30		
								7,205.92	7,205.92
23/02/2012	32103	1	F-A040				CANCELACION PROVISION 31		
								1,612.00	1,612.00
23/02/2012	32104	1	V-5265				CANCELACION PROVISION 32		
								529.50	529.50
23/02/2012	32105	1	V-4709				CANCELACION PROVISION 33		
								607.00	607.00
23/02/2012	32106	1	V-5266				CANCELACION PROVISION 34		
								1,978.00	1,978.00
23/02/2012	32107	1	V-5261				CANCELACION PROVISION 35		
								10,236.00	10,236.00
23/02/2012	32108	1	V-5267				CANCELACION PROVISION 36		
								7,515.00	7,515.00
23/02/2012	32109	1	V-5282				CANCELACION PROVISION 37		
								3,196.00	3,196.00
23/02/2012	32110	1	V-5280				CANCELACION PROVISION 38		
								970.00	970.00
23/02/2012	32111	1	V-5243 AL 5245				CANCELACION PROVISION 39		
								2,675.00	2,675.00
23/02/2012	32112	1	V-206				CANCELACION PROVISION 40		
								889.00	889.00
23/02/2012	32113	1	V-5251				CANCELACION PROVISION 41		
								882.00	882.00
23/02/2012	32114	1	V-5252				CANCELACION PROVISION 42		
								4,830.00	4,830.00
23/02/2012	32115	1	V-5224				CANCELACION PROVISION 43		
								7,018.00	7,018.00
SUBTOTAL								106,206.29	106,206.29

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
23/02/2012	32116	1	V-5225				CANCELACION PROVISION 44	6,193.00	6,193.00
23/02/2012	32117	1	V-5223				CANCELACION PROVISION 45	2,519.00	2,519.00
23/02/2012	32118	1	V-5248				CANCELACION PROVISION 46	638.00	638.00
23/02/2012	32119	1	V-5264				CANCELACION PROVISION 47	523.50	523.50
23/02/2012	32120	1	V-5226				CANCELACION PROVISION 48	1,782.00	1,782.00
23/02/2012	32121	1	V-5263				CANCELACION PROVISION 49	2,249.01	2,249.01
23/02/2012	32122	1	F-206				CANCELACION PROVISION 50	46,722.49	46,722.49
23/02/2012	32123	1	P-6042				CANCELACION PROVISION 51	11,121.60	11,121.60
23/02/2012	32124	1	F-439518,439517				CANCELACION PROVISION 52	10,544.65	10,544.65
23/02/2012	32125	1	F-12807				CANCELACION PROVISION 53	3,712.00	3,712.00
23/02/2012	32126	1	P-6046				CANCELACION PROVISION 54	1,140.00	1,140.00
23/02/2012	32127	1	P-6045				CANCELACION PROVISION 55	5,088.00	5,088.00
23/02/2012	32128	1	V-5281				CANCELACION PROVISION 56	4,593.00	4,593.00
23/02/2012	32129	1	V-5222				CANCELACION PROVISION 57	3,382.00	3,382.00
23/02/2012	32130	1	V-352				CANCELACION PROVISION 58	1,904.00	1,904.00
23/02/2012	32131	1	V-5309				CANCELACION PROVISION 59	3,048.00	3,048.00
23/02/2012	32132	1	V-3926				CANCELACION PROVISION 60	886.00	886.00
23/02/2012	32133	1	V-5311 AL 5314				CANCELACION PROVISION 61	2,016.00	2,016.00
23/02/2012	32134	1	V-5227 AL 5232				CANCELACION PROVISION 62	17,248.26	17,248.26
SUBTOTAL								125,310.51	125,310.51

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 59 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
23/02/2012	32135	1	CR78041				CANCELACION PROVISION 63	3,264.23	3,264.23
23/02/2012	32136	1	P-6049				CANCELACION PROVISION 64	2,736.44	2,736.44
23/02/2012	32137	1	P-6050				CANCELACION PROVISION 65	4,187.27	4,187.27
23/02/2012	32138	1	CR76859				CANCELACION PROVISION 66	2,900.00	2,900.00
23/02/2012	32140	1	F-B6554				CANCELACION PROVISION 67	8,665.69	8,665.69
23/02/2012	34516	1	403753				TRASPASOS BANCARIOS	885,877.91	885,877.91
23/02/2012	34547	1	2048988				INTERESES INVERSION	4,000,235.58	4,000,235.58
23/02/2012	34671	1	CH 12549				APOYO ECONOMICO	48,780.00	48,780.00
23/02/2012	34791	1	TRA 596				GASTO Y QUINTO INFORME CENA DE GALA	40,000.00	40,000.00
23/02/2012	34792	1	TRA504				REPARACION DE INPRESORA DE EGRESOS	2,088.00	2,088.00
23/02/2012	34793	1	TRA.501				REPOSISICON DE FONDO REV PROMETE	4,627.60	4,627.60
23/02/2012	34794	1	TRA 503				REP FONDO REV TALLERES	14,500.00	14,500.00
23/02/2012	34795	1	TRA.502				REP FOND REV MEDICAMENTOS E INSUMOS	8,922.65	8,922.65
23/02/2012	34796	1	TRA. 500				REP FONDO CAIC	2,340.00	2,340.00
23/02/2012	34797	1	PD, 477				S.V.BLCO467	70,619.50	70,619.50
23/02/2012	34798	1	505				S.V. BLC O,489	1,680.00	1,680.00
23/02/2012	40650	1					REP FDO REV MEDICAMENTO E INSUMOS	1,784.53	1,784.53
23/02/2012	40651	1					REP FDO REV CAIC	468.00	468.00
SUBTOTAL								5,103,677.40	5,103,677.40

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 60 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
24/02/2012	34517	1	240212				TRASPASOS BANCARIOS	899,090.81	899,090.81
24/02/2012	34548	1	2048988				INTERESES INVERSION	5,200,307.59	5,200,307.59
24/02/2012	34608	1	TR 615				COMPRA PLUMAS	57,855.00	57,855.00
24/02/2012	34609	1	TR 614				COMPRA ETIQUETAS	19,140.00	19,140.00
24/02/2012	34610	1	TR 375				ALIMENTOS	6,582.50	6,582.50
24/02/2012	34611	1	TR 619				REP FDO REV	3,929.90	3,929.90
24/02/2012	34612	1	TR 597				REP FDO REV	12,025.00	12,025.00
24/02/2012	34613	1	TR 604				REP FDO REV	17,332.45	17,332.45
24/02/2012	34614	1	TR 603				REP FDO REV	5,763.80	5,763.80
24/02/2012	34615	1	TR 602				REP FDO REV	5,551.70	5,551.70
24/02/2012	34616	1	TR 601				REP FDO REV	9,015.55	9,015.55
24/02/2012	34617	1	TR 613				REP FDO REV	12,742.00	12,742.00
24/02/2012	34618	1	TR 638				REP FDO REV	8,645.00	8,645.00
24/02/2012	34620	1	TR 637				REP FDO REV	12,760.00	12,760.00
27/02/2012	31944	1	V-225				TR V-225 AL 227 102	20,260.00	20,260.00
27/02/2012	31945	1	V-222				TR V-222 103	9,974.00	9,974.00
27/02/2012	31946	1	V-191				TR V-189 AL 192,194,219,218 104	18,219.00	18,219.00
27/02/2012	31947	1	V-270				TR V-270 105	3,108.00	3,108.00
27/02/2012	31948	1	V-271				TR V-271 106	8,210.00	8,210.00
SUBTOTAL								6,330,512.30	6,330,512.30

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 61 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
27/02/2012	31949	1	V-196				TR V-195,196,199,200 107	17,982.00	17,982.00
27/02/2012	31950	1	F-1602				TR ALIMENTOS PARA NUTRICION ESCOLAR 108	225,000.00	225,000.00
27/02/2012	31951	1	F-1526				TR ALIMENTOS PARA PROGRAMA DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES 109	549,772.58	549,772.58
27/02/2012	31952	1	F-64387				TR ALIMENTOS PARA PROGRAMA DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES 110	2,574,048.24	2,574,048.24
27/02/2012	31953	1	F-64388				TR ALIMENTOS PARA PROGRAMA DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES 111	3,079,904.04	3,079,904.04
27/02/2012	31954	1	F-B1406,B1419,B1450, B1467				TR ALIMENTOS PARA PROGRAMA DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES 112	406,932.95	406,932.95
27/02/2012	31955	1	F-44549UH,BUA1082				TR ALIMENTOS PARA PROGRAMA DE DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES 113	1,585,896.28	1,585,896.28
27/02/2012	31956	1	F-FA80895,FA82228,FA 81969,FA82929,FA8295 3,FA82952,FA82950,FA 83322,FA83202				TR SERVICIO DE EMPACADO Y DISTRIBUCION DE PAQUETES ALIMENTARIOS 114	4,117,137.28	4,117,137.28
27/02/2012	31957	1	V-233				TR V-233 99	2,950.00	2,950.00
27/02/2012	31958	1	F-E7717				TR UTENCILIOS DE COCINA 100	19,320.24	19,320.24
27/02/2012	31959	1	CR78016				TR MATERIAL ELECTRICO 101	16,323.65	16,323.65
27/02/2012	31965	1	CR78002				TR RENTA MES FEB 2012 OFICINAS AMIGOS EN CRUCERO 91	11,244.00	11,244.00
27/02/2012	31966	1	V-229				TR VIATICOS 229 Y 230 92	9,441.00	9,441.00
27/02/2012	31967	1	V-228				TR V-228 93	2,784.00	2,784.00
27/02/2012	31968	1	V-241				TR V-241 94	743.00	743.00
SUBTOTAL								12,619,479.26	12,619,479.26

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
27/02/2012	31969	1	MEMO SGFM/004				TR CUBRIR ALIMENTACION Y LOGISTICA DE "LOS DIALOGOS POR JALISCO" 95	16,000.00	16,000.00
27/02/2012	31970	1	V-171				TR V-171,316 96	2,711.00	2,711.00
27/02/2012	31971	1	V-291				TR V-291 97	795.00	795.00
27/02/2012	31972	1	V-217				TRV-217 98	8,846.00	8,846.00
27/02/2012	31983	1	CR77650				TR CAPACITACION PROMOTORES SOCIALES 115	5,730.00	5,730.00
27/02/2012	31984	1	V-299				TR V-299 116	6,819.00	6,819.00
27/02/2012	31985	1	V-375				TR V-375 117	732.00	732.00
27/02/2012	31986	1	V-374				TR V-373,374 118	3,150.00	3,150.00
27/02/2012	31987	1	V-359				TR V-359 119	2,473.00	2,473.00
27/02/2012	31988	1	V-279				TR V-279 120	847.00	847.00
27/02/2012	31989	1	V-285				TR V-285,372 121	2,031.00	2,031.00
27/02/2012	31990	1	V-128				TR V-128 122	525.00	525.00
27/02/2012	31991	1	CR78469				TR VIAJE A TOMATLAN 124	1,508.00	1,508.00
27/02/2012	31992	1	F-FA084195				TR SERVICIO DE EMPACADO Y DISTRIBUCION DE PAQUETES ALIMENTARIOS 125	4.52	4.52
27/02/2012	31993	1	F-1530				TR ALIMENTOS PROGRAMA DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES 126	1,223,992.91	1,223,992.91
27/02/2012	31994	1					TR INTERESES GENERADOS CTA 77/2030894 127	575.08	575.08
27/02/2012	31995	1	F-FA085204,FA085207,FA085205,FA085206				TR SERVICIO DE EMPACADO Y DISTRIBUCION DE PAQUETES ALIMENTARIOS 128		
SUBTOTAL								1,276,739.51	1,276,739.51

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 63 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								1,560,615.40	1,560,615.40
27/02/2012	31996	1	F-10999,11000				TR MOBILIARIO PARA CONSEJO ESTATAL 129	74,611.20	74,611.20
27/02/2012	31997	1	V-240				TR V-240 130	735.00	735.00
27/02/2012	31998	1	V-300				TR V-300 131	6,702.00	6,702.00
27/02/2012	31999	1	CR78105				TR FUNDACION JALISCO INCLUYE FUNDACION 132	500,000.00	500,000.00
27/02/2012	32000	1	CR78096				TR GASTOS DIALOGOS REGIONALES 133	2,000.00	2,000.00
27/02/2012	32001	1	CR78097				TR GASTOS DIALOGOS REGIONALES 134	2,000.00	2,000.00
27/02/2012	32002	1	V-315				TR V-315 135	2,289.00	2,289.00
27/02/2012	32003	1	V-202				TR V-202,301 136	13,524.00	13,524.00
27/02/2012	32004	1	V-302				TR V-302,303 137	3,514.00	3,514.00
27/02/2012	32005	1	V-295				TR V-307,295 138	6,230.00	6,230.00
27/02/2012	32006	1	V-298				TR V-298 139	6,050.00	6,050.00
27/02/2012	32007	1	CR76884				TR DIALOGOS POR JALISCO 140	16,000.00	16,000.00
27/02/2012	32008	1	F-192,190,189				TR MEDICAMENTO DIR. DE INCLUSION 141	4,847.71	4,847.71
27/02/2012	32009	1	F-A8622				TR ALIMENTOS SOLICITADOS POR NUTRICION ESCOLAR 142	334,687.50	334,687.50
27/02/2012	32010	1	F-FA085208				TR SERVICIO DE EMPACADO Y DISTRIBUCION DE PAQUETES ALIMENTARIOS 143	352,266.96	352,266.96
27/02/2012	32011	1	V-348				TR V-348,347,346,349 144	5,101.00	5,101.00
27/02/2012	32012	1	V-370				TR V-370 145	4,550.00	4,550.00
SUBTOTAL								2,895,723.77	2,895,723.77

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 64 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
27/02/2012	32013	1	V-205				TR V-205 146	7,592.00	7,592.00
27/02/2012	32014	1	V-364				TR V-364,365,367 147	15,565.00	15,565.00
27/02/2012	32015	1	V-368				TR V-366,368 148	3,902.00	3,902.00
27/02/2012	32016	1	V-356				TR V-356,355,354,353 149	11,876.00	11,876.00
27/02/2012	32017	1	V-422				TR V-422 151	1,409.00	1,409.00
27/02/2012	32018	1	V-409				TR V-409 152	1,720.00	1,720.00
27/02/2012	32019	1	CR78123				TR MAESTRIA DESARROLLO SOCIAL 153	19,200.00	19,200.00
27/02/2012	32020	1	F-B1576				TR ALIMENTOS PROGRAMA DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES 154	108,625.00	108,625.00
27/02/2012	32021	1	F-64452				TR ALIMENTOS SOLICITADOS POR NUTRICION ESCOLAR 155	1,997,765.40	1,997,765.40
27/02/2012	32022	1	CR78127				TR GASTOS ACOPIO TARAHUMARAS 157	20,000.00	20,000.00
27/02/2012	32023	1	V-387				TR V-387,386 158	4,486.00	4,486.00
27/02/2012	32024	1	F-15712				TR REP. FDO. REV. COMPRAS 159	1,629.90	1,629.90
27/02/2012	32025	1	CR76883				TR GASTOS DIALOGOS POR JALISCO 160	16,000.00	16,000.00
27/02/2012	32031	1	V-464				TR V-464 166	795.00	795.00
27/02/2012	32032	1	F-1524,1534,1535				TR AZUCAR PARA NUTRICION ESCOLAR 167	1,069,243.05	1,069,243.05
27/02/2012	32033	1	F-44558UH				TR ALIMENTOS SOLICITADOS POR SEGURIDAD ALIMENTARIA 168	397,859.22	397,859.22
27/02/2012	32034	1	F-117				TR ALIMENTOS SOLICITADOS POR NUTRICION ESCOLAR 169	2,765,150.73	2,765,150.73
SUBTOTAL								6,442,818.30	6,442,818.30

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 65 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
27/02/2012	32035	1	F-64451,64467				TR ALIMENTOS SOLICITADOS POR SEGURIDAD ALIMENTARIA 170	966,773.40	966,773.40
27/02/2012	32036	1	V-486				TR V-486 171	1,083.00	1,083.00
27/02/2012	32037	1	V-476				TR V- 476 172	1,281.00	1,281.00
27/02/2012	32038	1	V-404				TR V-404 173	985.00	985.00
27/02/2012	32039	1	V-398				TR V-398 174	1,197.00	1,197.00
27/02/2012	32040	1	V-405				TR V-405 175	1,140.00	1,140.00
27/02/2012	32041	1	F-A4145				TR ALIMENTOS NUTRICION ESCOLAR 176	203,700.00	203,700.00
27/02/2012	32042	1	F-A8716				TR ALIMENTOS NUTRICION ESCOLAR 177	334,687.50	334,687.50
27/02/2012	32043	1	F-1				TR ALIMENTOS NUTRICION ESCOLAR 179	3,091,790.79	3,091,790.79
27/02/2012	32044	1	CR78093				TR CAPACITACIONES A PROMOTORES 180	32,600.00	32,600.00
27/02/2012	32045	1	F-A262				TR ARTICULOS SOLICITADOS POR INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 181	3,526.21	3,526.21
27/02/2012	34518	1	270212				TRASPASOS BANCARIOS	277,739.12	277,739.12
27/02/2012	34549	1	2048988				INTERESES INVERSION	5,200,910.11	5,200,910.11
27/02/2012	34579	1	CH 12561				APOYO PARA APARATO LARGO BILATERAL CON ZAPATO	11,214.00	11,214.00
27/02/2012	34580	1	CH 12563				APOYO ECONOMICO PARA MAYA DE TITANIO	25,000.10	25,000.10
27/02/2012	34581	1	CH 12565				COMPRA DE EQUIPO DE COCINA	61,929.21	61,929.21
27/02/2012	34619	1	TR 636				APOYOS ECONOMICOS	169,752.15	169,752.15
SUBTOTAL								10,385,308.59	10,385,308.59

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
27/02/2012	34621	1	TR 480				COMPRA CARNE	4,395.00	4,395.00
27/02/2012	34622	1	TR 701				COMPRA TONER	43,134.60	43,134.60
27/02/2012	34623	1	TR 428				REP FDO REV	10,365.35	10,365.35
27/02/2012	34624	1	TR 507				REP FDO REV	11,371.00	11,371.00
27/02/2012	34625	1	TR 506				REP FDO REV	16,288.90	16,288.90
27/02/2012	34626	1	TR 513				REP FDO REV	10,570.00	10,570.00
27/02/2012	34627	1	TR 515				REP FDO REV	22,897.55	22,897.55
27/02/2012	34628	1	TR 574				REP FDO REV	1,590.55	1,590.55
27/02/2012	34629	1	TR 599				VIAT BCO 542	4,090.00	4,090.00
27/02/2012	34630	1	TR 621				REP FDO REV	5,295.90	5,295.90
27/02/2012	34631	1	TR 622				REP FDO REV	5,800.00	5,800.00
27/02/2012	34632	1	TR 576				SV 553	13,345.00	13,345.00
27/02/2012	34633	1	TR 634				SV 566	50,192.00	50,192.00
27/02/2012	34634	1	TR 620				REP FDO REV	6,130.00	6,130.00
27/02/2012	34635	1	TR 698				SV 477/481	14,457.25	14,457.25
27/02/2012	34636	1	TR 514				JUST VIAT 106	28,520.00	28,520.00
27/02/2012	34637	1	TR 697				JUST VIAT 511-514	13,698.45	13,698.45
27/02/2012	34638	1	TR 699				JUST VIAT 482	11,580.75	11,580.75
27/02/2012	34639	1	TR 700				JUST VIAT 515-519	46,735.00	46,735.00
SUBTOTAL								320,457.30	320,457.30

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 67 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
27/02/2012	34672	1	CH 12560				APOYO ECONOMICO	28,688.70	28,688.70
27/02/2012	34673	1	CH 12578				APOYO ECONOMICO	9,812.00	9,812.00
27/02/2012	34857	1	TR 870				REP F/REV COMUNICACIÓN SOCIAL	5,690.75	5,690.75
27/02/2012	47185	1					APOYOS ECONOMICOS	33,950.43	33,950.43
28/02/2012	32046	1	V-575				TR V-575 182	2,599.00	2,599.00
28/02/2012	32047	1	V-527				TR V-527 183	1,155.00	1,155.00
28/02/2012	32048	1	V-424				TR V-424 184	1,621.00	1,621.00
28/02/2012	32049	1	V-449				TR V-450,449 186	4,026.00	4,026.00
28/02/2012	32050	1	V-459				TR V-459 187	1,302.00	1,302.00
28/02/2012	32051	1	F-A1952				TR RADIOGRABADORA 188	77,199.16	77,199.16
28/02/2012	32052	1	V-578				TR V-578 189	735.00	735.00
28/02/2012	32053	1	V-571				TR V-571 190	1,302.00	1,302.00
28/02/2012	32054	1	V-531				TR V-531 192	5,975.00	5,975.00
28/02/2012	32055	1	V-653				TR V-653 193	505.00	505.00
28/02/2012	32056	1	V-530				TR V-529,530 194	3,086.00	3,086.00
28/02/2012	32057	1	V-540				TR V-540,560 195	5,498.00	5,498.00
28/02/2012	32139	1	F-153,144,139,151,149				CANCELACION PROVISION 191	379,485.86	379,485.86
28/02/2012	34519	1	89385				TRASPASOS BANCARIOS	1,970,950.00	1,970,950.00
28/02/2012	34550	1	2048988				INTERESES INVERSION	5,100,347.93	5,100,347.93
SUBTOTAL								7,633,928.83	7,633,928.83

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 68 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
28/02/2012	34858	1	TR 768				REP F/REV ORIENT ALIMENTARIA	9,500.00	9,500.00
28/02/2012	35013	1	28/02/2012 00:00:00				TRANSF BANC 2DA FEB 2012	4,764,817.80	4,764,817.80
28/02/2012	35017	1	28/02/2012 00:00:00				NOMINA 2DA QUINC FEB 2012	34,754,320.34	34,754,320.34
28/02/2012	35018	1	28/02/2012 00:00:00				PAGO PENSION ALIMANT 2DA FEB 2012	8,938.44	8,938.44
28/02/2012	35019	1	28/02/2012 00:00:00				PROC ESP 2DA QUINC FEB 2012	331,163.11	331,163.11
28/02/2012	35020	1	28/02/2012 00:00:00				FIN RAYA DIF ASIM 2DA FEB 2012	12,838.65	12,838.65
28/02/2012	35021	1	28/02/2012 00:00:00				RAYA DIF ASIM 2DA FEB 2012	3,500,631.05	3,500,631.05
28/02/2012	35022	1	28/02/2012 00:00:00				RAYA PROM JAL 2DA FEB 2012	1,394,032.03	1,394,032.03
29/02/2012	32026	1	MEMO DPI/017/12				TR REINTEGRO RECURSO RAMO 12 161	104,339.97	104,339.97
29/02/2012	32027	1	MEMO DPI/017/12				TR REINTEGRO RECURSO RAMO 12 162	230,184.29	230,184.29
29/02/2012	32028	1	MEMO DPI/017/12				TR REINTEGRO RECURSO RAMO 12 163	454,701.20	454,701.20
29/02/2012	32029	1	MEMO DCAI/017/2012				TR REINTEGRO RECURSO RAMO 12 164	2,867.24	2,867.24
29/02/2012	32030	1	MEMO JAD-02/2012				TR REINTEGRO RECURSO RAMO 12 165	15,382.75	15,382.75
29/02/2012	32059	1	MEMO DIAM/CD/070/2012				TR CONSUMIBLES PARA DIPLOMADO EN GERICULTURA 196	15,000.00	15,000.00
29/02/2012	32060	1	CR79537				TR ALIMENTOS SOL. POR NUTRICION ESCOLAR 197	495,250.47	495,250.47
29/02/2012	32061	1	V-188				TR REP. FDO. REV. CAJA GRAL CH 5205 CTA 2480	4,719.00	4,719.00
29/02/2012	32062	1	F-2481				TR EXCEDENTE 185	2,000.00	2,000.00
SUBTOTAL								46,100,686.34	46,100,686.34

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 69 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/02/2012	32080	1	F-1994				CANCELACION PROVISION 150	50,112.00	50,112.00
29/02/2012	32081	1	F-1997,1996				CANCELACION PROVISION 156	16,077.60	16,077.60
29/02/2012	32082	1	F-115402PA02540				CANCELACION PROVISION 10	122,461.20	122,461.20
29/02/2012	32083	1	F-428				CANCELACION PROVISION 11	45,749.96	45,749.96
29/02/2012	32084	1	CR77885				CANCELACION PROVISION 12	1,011.24	1,011.24
29/02/2012	32085	1	V-4492				CANCELACION PROVISION 13	971.00	971.00
29/02/2012	32086	1	V-5277				CANCELACION PROVISION 14	1,410.85	1,410.85
29/02/2012	32087	1	V-5258,5259				CANCELACION PROVISION 15	2,701.00	2,701.00
29/02/2012	32088	1	V-5284				CANCELACION PROVISION 16	7,962.00	7,962.00
29/02/2012	32089	1	V-5271				CANCELACION PROVISION 17	17,117.00	17,117.00
29/02/2012	32090	1	V-5292				CANCELACION PROVISION 18	1,024.00	1,024.00
29/02/2012	32091	1	CR78393				CANCELACION PROVISION 19	4,431.99	4,431.99
29/02/2012	32092	1	CR78021				CANCELACION PROVISION 20	4,505.00	4,505.00
29/02/2012	32093	1	CR78451				CANCELACION PROVISION 21	3,163.50	3,163.50
29/02/2012	32094	1	CR78408				CANCELACION PROVISION 22	1,500.00	1,500.00
29/02/2012	32095	1	V-5307				CANCELACION PROVISION 23	9,624.34	9,624.34
29/02/2012	34520	1	39143				TRASPASOS BANCARIOS	195,000.00	195,000.00
29/02/2012	34552	1					INTERESES INVERSION	28,000,000.00	28,000,000.00
29/02/2012	34665	1	TR 770				PAGO ANUAL DE SEGUROS	3,036,501.65	3,036,501.65
SUBTOTAL								31,521,324.33	31,521,324.33

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 70 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
29/02/2012	34666	1	TR 712				SERVICIO DE LIMPIEZA	502,753.75	502,753.75
29/02/2012	34667	1	TR 399				ALIMENTOS	409,912.35	409,912.35
29/02/2012	34674	1	CH 5214				FDO. REV. CAJA CR 79368	121,978.40	121,978.40
29/02/2012	34675	1	CH 5216				FDO. REV. CAJA CR 79487	44,484.55	44,484.55
29/02/2012	34689	1	CH 12568				APOYO PARA RENTA FEBRERO Y MARZO	2,400.00	2,400.00
29/02/2012	34690	1	CH 12571				APOYO PARA INJERTO HETEROLOGO	42,089.80	42,089.80
29/02/2012	34691	1	CH 12572				COMPRA DE BATIDORAS	23,478.40	23,478.40
29/02/2012	34706	1	CH 5211				REP FDO REV CAJA GRAL V-569	92,150.00	92,150.00
29/02/2012	34707	1	CH 5212				REP FDO REV CAJA GRAL PROTEC INFANCIA	43,044.90	43,044.90
29/02/2012	34848	1	TR 648				REP F/REV SERVICIO DE LAVANDERIA Y TONER	6,768.90	6,768.90
29/02/2012	34849	1	TR 647				REP F/R COMPRA DE IMPRESORA	8,120.00	8,120.00
29/02/2012	34850	1	TR 718				REP F/R COMPRA DE INSUMOS Y MATERIAL EN JOCOTEPEC	8,841.55	8,841.55
29/02/2012	34851	1	TR 650				REP F/REV VIATICOS 1 AL 10 DE FEBRERO 2012	42,659.65	42,659.65
29/02/2012	34852	1	TR 651				REP F/REV VIATICOS 1 AL 3 DE FEBRERO 2012	19,980.00	19,980.00
29/02/2012	34853	1	TR 689				REP F/REV CON CARGO A TRANSPORTES	40,275.05	40,275.05
29/02/2012	34854	1	TR 719				REP F/REV CON CARGO A TRANSPORTES	41,730.20	41,730.20
29/02/2012	34855	1	TR 688				REP F/R VIATICOS DEL 3 AL 8 DE FEB 2012	13,810.00	13,810.00
SUBTOTAL								1,464,477.50	1,464,477.50

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 71 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
29/02/2012	34856	1	TR 715				REP F/R VIATICOS DEL 7 AL 10 DE FEB 2012	35,870.00	35,870.00
29/02/2012	34859	1	CH 12574				3 MENSUALIDADES EN ALBERGUE CASA HOGAR	150,000.00	150,000.00
29/02/2012	34860	1	CH 12576				APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIO DE PELVIS Y ABDOMEN	11,650.00	11,650.00
29/02/2012	34861	1	CH 12577				APOYO ECONOMICO COMPL. CLAVO RECONSTR. PROTESIS DE CADERA	50,000.00	50,000.00
29/02/2012	34862	1	F-308				APOYO APARATO ORTOPEIDICO CH 12552 CTA 6865	24,880.00	24,880.00
29/02/2012	34863	1	F-9193				APOYO ONCOLOGICO CH 12562 CTA 6865	13,725.00	13,725.00
29/02/2012	34864	1	V-99				REP. FDO. REV. CAJA GRAL. CH 5207 CTA 2480	67,889.00	67,889.00
29/02/2012	35014	1	29/02/2012 00:00:00				TRANSF COMP NOM 2DA FEB 2012	304,825.02	304,825.02
29/02/2012	35026	1	29/02/2012 00:00:00				COM BANC CTA 884 FEB 2012	1,740.00	1,740.00
29/02/2012	35027	1	29/02/2012 00:00:00				COM BANC CTA 865 FEB 2012	870.00	870.00
29/02/2012	35028	1	29/02/2012 00:00:00				INVERSION CTA 865 FEB 2012	2,800,116.67	2,800,116.67
29/02/2012	38825	1	F-1214A				APOYO APARATO MEDICO CH 12512 CTA 6865	25,000.05	25,000.05
29/02/2012	38826	1	F-IP0789				APOYO COMPRA MARCAPASOS CH 12541 CTA 6865	25,000.05	25,000.05
29/02/2012	40640	1					SERVICIO DE LIMPIEZA	100,550.75	100,550.75
29/02/2012	40641	1					DIF TRANSFERENCIA 112 Y 352	1.36	1.36
29/02/2012	41393	1	TR 712				SERVICIO DE LIMPIEZA	100,550.75	100,550.75
29/02/2012	41394	1	TR 712				SERVICIO DE LIMPIEZA	100,550.75	100,550.75
SUBTOTAL								3,813,219.40	3,813,219.40

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 72 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/02/2012	50862	1	DEPOSITO 29/02				SERV PAN AMERIC PROT FEB 12	2,337.96	2,337.96
29/02/2012	51052	1					REC ID 34667 ALIMENTOS	81,982.47	81,982.47
29/02/2012	52368	1	29/02/2012 12:00:00 a.m.				REC ID 47196 PAGO ANUAL DE SEGUROS	607,300.33	607,300.33
01/03/2012	97258	1	cheques en circulacion febrero				Traspasao cheques en circulacion	355,282.03	355,282.03
01/03/2012	97267	1	cheques en circulacion febrero				Cancelacion por error de aplicacion traspasao cheques en circulacion	355,282.03	355,282.03
01/03/2012	37672	1	TR 798				JUSTIFICACION VIATICO 37	17,917.50	17,917.50
01/03/2012	37673	1	TR 774				VIATICO EN BLANCO	4,130.00	4,130.00
01/03/2012	37674	1	TR 777				VIATICO BLANCO 538 Y 539	4,180.00	4,180.00
01/03/2012	37675	1	TR 776				VIATICO BLANCO 545	9,960.00	9,960.00
01/03/2012	37676	1	TR 775				VIATICO EN BLANCO 552	11,005.00	11,005.00
01/03/2012	37677	1	TR 741				CONSUMO DE GASOLINA DEL 16 AL 31 DE ENERO	406,937.50	406,937.50
01/03/2012	37678	1	TR 726				EST. 27 CENTRO SUPERA HUEJUQUILLA	837,285.05	837,285.05
01/03/2012	37679	1	TR 639				EST. 8 CENTRO SUPERA CUAUTITLAN	1,493,085.65	1,493,085.65
01/03/2012	37680	1	TR 377				COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR	50,695.00	50,695.00
01/03/2012	37681	1	TR 481				COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR	87,210.00	87,210.00
01/03/2012	37682	1	TR 740				PAGO DE MENSAJERIA	8,874.00	8,874.00
01/03/2012	37683	1	TR 703				COMPRA DE CARNE PARA DIFERENTES AREAS	89,663.75	89,663.75
01/03/2012	37684	1	TR 702				SUMINISTRO DE CREMERIA	53,304.00	53,304.00
SUBTOTAL								4,476,432.27	4,476,432.27

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 73 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
01/03/2012	37685	1	TR 801				ALIMENTOS PARA DIFERENTES AREAS	904.60	904.60
01/03/2012	37686	1	TR 458				EST. 9 CENTRO ATN NIÑOS(AS) CON DISCAPACIDAD	1,561,505.40	1,561,505.40
01/03/2012	37687	1	TR 609				EST. 13 CENTRO ATN NIÑOS (AS) CON DISCAPACIDAD	3,203,107.60	3,203,107.60
01/03/2012	37688	1	TR 463				EST. 7 CENTRO ATN NIÑOS (AS) CON DISCAPACIDAD	598,882.75	598,882.75
01/03/2012	37689	1	TR 462				EST. 20 CENTRO ATN NIÑOS (AS) CON DISCAPACIDAD	613,955.90	613,955.90
01/03/2012	37839	1	TR 635				EST. 13 CENTRO ATN NIÑOS (AS) CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL	4,109,371.20	4,109,371.20
01/03/2012	37840	1	TR 764				REPOSICION DE FONDO CONSEJO	8,500.00	8,500.00
01/03/2012	37841	1	TR 765				REPOSICION DE FONDO CONSEJO	9,000.25	9,000.25
01/03/2012	37842	1	TR 766				REPOSICION DE FONDO CONSEJO	10,286.35	10,286.35
01/03/2012	37843	1	TR 767				REPOSICION DE FONDO PROTECCION A LA INFANCIA	11,600.00	11,600.00
01/03/2012	37844	1	TR 769				REPOSICION DE FONDO TRABAJO SOCIAL	19,470.80	19,470.80
01/03/2012	37845	1	TR 771				REPOSICION DE FONDO TECNOLOGIAS Y SISTEMAS	7,425.00	7,425.00
01/03/2012	37846	1	TR 812				REPOSICION DE FONDO ADULTOS MAYORES	6,980.00	6,980.00
01/03/2012	37847	1	TR 813				REPOSICION DE FONDO DIRECCION GENERAL	10,150.00	10,150.00
01/03/2012	37848	1	TR 814				REPOSICION DE FONDO CENTRO DE DIA	1,932.65	1,932.65
01/03/2012	37849	1	TR 815				REPOSICION FONDO CAMHET	4,402.00	4,402.00
01/03/2012	37850	1	TR 816				REPOSICION FONDO CAMHET		
SUBTOTAL								10,177,474.50	10,177,474.50

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 74 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								5,250.40	5,250.40
01/03/2012	37853	1	TR 817				REPOSICION DE FONDO CONSEJO		
								16,590.00	16,590.00
01/03/2012	37854	1	TR 818				REPOSICION FONDO ADMINISTRACION DE PERSONAL		
								24,727.60	24,727.60
01/03/2012	37855	1	TR 646				REPOSICION FONDO REGION 5		
								7,465.00	7,465.00
01/03/2012	37856	1	TR 649				REPOSICION FONDO REGION 8		
								6,605.00	6,605.00
01/03/2012	37858	1	TR 1222				PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		
								1,457,619.00	1,457,619.00
01/03/2012	37860	1	TR 566				RACIONES DE FRUTA ENE/MZO		
								13,776.00	13,776.00
01/03/2012	37861	1	TR 567				RACIONES DE FRUTA ENE/MZO		
								41,304.00	41,304.00
01/03/2012	37862	1	TR 554				RACIONES DE FRUTA ENE/MZO		
								70,320.00	70,320.00
01/03/2012	37863	1	TR 551				RACIONES DE FRUTA ENE/MZO		
								164,628.00	164,628.00
01/03/2012	37864	1	TR 528				RACIONES DE FRUTA ENE/MZO		
								80,556.00	80,556.00
01/03/2012	37865	1	TR 542				RACIONES DE FRUTA ENE/MZO		
								14,880.00	14,880.00
01/03/2012	37866	1	TR 541				RACIONES DE FRUTA ENE/MZO		
								114,576.00	114,576.00
01/03/2012	37867	1	TR 527				RACIONES DE FRUTA ENE/MZO		
								103,056.00	103,056.00
01/03/2012	37868	1	TR 534				RACIONES DE FRUTA ENE/MZO		
								19,548.00	19,548.00
01/03/2012	37869	1	TR 526				RACIONES DE FRUTA ENE/MZO		
								29,760.00	29,760.00
01/03/2012	37870	1	TR 524				RACIONES DE FRUTA ENE/MZO		
								242,004.00	242,004.00
01/03/2012	37871	1	TR 523				RACIONES DE FRUTA ENE/MZO		
								90,408.00	90,408.00
01/03/2012	37872	1	TR 663				RACIONES DE FRUTA ENE/MZO		
								176,892.00	176,892.00
SUBTOTAL								2,679,965.00	2,679,965.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 75 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
01/03/2012	37873	1	TR 570				RACIONES DE FRUTA ENE/MZO	105,108.00	105,108.00
01/03/2012	37874	1	TR 658				RACIONES DE FRUTA ENE/MZO	20,472.00	20,472.00
01/03/2012	37875	1	TR 520				RACIONES DE FRUTA ENE/MZO	69,576.00	69,576.00
01/03/2012	37876	1	TR 517				RACIONES DE FRUTA ENE/MZO	6,900.00	6,900.00
01/03/2012	37877	1	TR 519				RACIONES DE FRUTA ENE/MZO	49,488.00	49,488.00
01/03/2012	37878	1	TR 670				RACIONES DE FRUTA ENE/MZO	44,640.00	44,640.00
01/03/2012	37879	1	TR 667				RACIONES DE FRUTA ENE/MZO	44,640.00	44,640.00
01/03/2012	37880	1	TR 666				RACIONES DE FRUTA ENE/MZO	87,492.00	87,492.00
01/03/2012	37881	1	TR 664				RACIONES DE FRUTA ENE/MZO	87,048.00	87,048.00
01/03/2012	37882	1	TR 556				RACIONES DE FRUTA ENE/MZO	36,276.00	36,276.00
01/03/2012	37883	1	TR 525				RACIONES DE FRUTA ENE/MZO	27,348.00	27,348.00
01/03/2012	37884	1	TR 535				RACIONES DE FRUTA ENE/MZO	4,668.00	4,668.00
01/03/2012	37885	1	TR 659				RACIONES DE FRUTA ENE/MZO	170,016.00	170,016.00
01/03/2012	37886	1	TR 584				APOYO ECONOMICO	52,252.90	52,252.90
01/03/2012	37887	1	TR 793				APOYO ECONOMICO	38,173.20	38,173.20
01/03/2012	37888	1	TR 485				ALIMENTOS	164,525.15	164,525.15
01/03/2012	37925	1	TR 633				JUST VIAT 572	11,320.00	11,320.00
01/03/2012	37926	1	TR 577				SV 577	8,525.00	8,525.00
01/03/2012	37927	1	TR 606				JUST VIAT 41	26,930.00	26,930.00
SUBTOTAL								1,055,398.25	1,055,398.25

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
01/03/2012	37928	1	TR600				JUST VIAT 573-574	5,595.00	5,595.00
01/03/2012	37929	1	TR 628				REP FDO REV	10,788.00	10,788.00
01/03/2012	37930	1	TR 629				REP FDO REV	45,236.25	45,236.25
01/03/2012	37931	1	TR 627				REP FDO REV	8,000.00	8,000.00
01/03/2012	37932	1	TR 608				REP FDO REV	16,479.40	16,479.40
01/03/2012	37933	1	TR 607				REP FDO REV	7,286.15	7,286.15
01/03/2012	37934	1	TR 631				REP FDO REV	14,608.05	14,608.05
01/03/2012	37935	1	TR 582				REP FDO REV	14,168.65	14,168.65
01/03/2012	37936	1	TR 581				REP FDO REV	37,535.20	37,535.20
01/03/2012	37937	1	TR 708				REP FDO REV	5,240.00	5,240.00
01/03/2012	37938	1	TR 709				REP FDO REV	11,014.20	11,014.20
01/03/2012	37939	1	TR 710				REP FDO REV	6,272.50	6,272.50
01/03/2012	37940	1	TR 724				REP FDO REV	31,253.70	31,253.70
01/03/2012	37941	1	TR 723				REP FDO REV	36,810.00	36,810.00
01/03/2012	37942	1	TR 820				JUST VIAT 618	11,950.00	11,950.00
01/03/2012	37943	1	TR 819				JUST VIAT 621-623	17,500.00	17,500.00
01/03/2012	37944	1	TR 821				JUST VIAT 619-620	15,085.00	15,085.00
01/03/2012	38242	1	15/02/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PENSIONES 1ER FEB 2012	2,793,306.85	2,793,306.85
01/03/2012	38243	1	15/02/2012 12:00:00 a.m.				PAGO RETRO PENSIONES 1ER FEB 2012	817.05	817.05
SUBTOTAL								3,088,946.00	3,088,946.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 77 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
01/03/2012	42175	1	TR1029				PAGOSERVICIO3145181SUPERAHUEJU QUILLA	35,675.00	35,675.00
01/03/2012	42176	1	TR1031				PAGOSERVICIO17163986CADI6	34,975.00	34,975.00
01/03/2012	47230	1	TR 1222				REC PAGO IMPUESTO ENERO 2012	2,774,928.00	2,774,928.00
01/03/2012	51033	1					REC ID 37849 REP FDO CAMHET	880.40	880.40
01/03/2012	51034	1					REC ID 37850 REP FDO CAMHET	1,050.08	1,050.08
01/03/2012	51054	1					REC ID 37860 RACIONES FRUTA	13,776.00	13,776.00
01/03/2012	51055	1					REC ID 37861 RACIONES FRUTA	41,304.00	41,304.00
01/03/2012	51056	1					REC ID 37862 RACIONES FRUTA	70,320.00	70,320.00
01/03/2012	51057	1					REC ID 37863 RACIONES FRUTA	164,628.00	164,628.00
01/03/2012	51058	1					REC ID 37864 RACIONES FRUTA	80,556.00	80,556.00
01/03/2012	51059	1					REC ID 37865 RACIONES FRUTA	14,880.00	14,880.00
01/03/2012	51060	1					REC ID 37866 RACIONES FRUTA	114,576.00	114,576.00
01/03/2012	51061	1					REC ID 37867 RACIONES FRUTA	103,056.00	103,056.00
01/03/2012	51062	1					REC ID 37868 RACIONES FRUTA	19,548.00	19,548.00
01/03/2012	51063	1					REC ID 37869 RACIONES FRUTA	29,760.00	29,760.00
01/03/2012	51064	1					REC ID 37870 RACIONES FRUTA	242,004.00	242,004.00
01/03/2012	51065	1					REC ID 37871 RACIONES FRUTA	90,408.00	90,408.00
01/03/2012	51066	1					REC ID 37872 RACIONES FRUTA	176,892.00	176,892.00
01/03/2012	51067	1					REC ID 37873 RACIONES FRUTA	105,108.00	105,108.00
SUBTOTAL								4,114,324.48	4,114,324.48

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 78 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
01/03/2012	51068	1					REC ID 37874 RACIONES FRUTA	20,472.00	20,472.00
01/03/2012	51069	1					REC ID 37875 RACIONES FRUTA	69,576.00	69,576.00
01/03/2012	51070	1					REC ID 37876 RACIONES FRUTA	6,900.00	6,900.00
01/03/2012	51071	1					REC ID 37877 RACIONES FRUTA	49,488.00	49,488.00
01/03/2012	51072	1					REC ID 37878 RACIONES FRUTA	44,640.00	44,640.00
01/03/2012	51073	1					REC ID 37879 RACIONES FRUTA	44,640.00	44,640.00
01/03/2012	51074	1					REC ID 37880 RACIONES FRUTA	87,492.00	87,492.00
01/03/2012	51075	1					REC ID 37881 RACIONES FRUTA	87,048.00	87,048.00
01/03/2012	51076	1					REC ID 37882 RACIONES FRUTA	36,276.00	36,276.00
01/03/2012	51077	1					REC ID 37883 RACIONES FRUTA	27,348.00	27,348.00
01/03/2012	51078	1					REC ID 37884 RACIONES FRUTA	4,668.00	4,668.00
01/03/2012	51079	1					REC ID 37885 RACIONES FRUTA	170,016.00	170,016.00
01/03/2012	51080	1					REC ID 37886 APOYO ECONOMICO	10,450.58	10,450.58
01/03/2012	51081	1					REC ID 37887 APOYO ECONOMICO	7,634.64	7,634.64
01/03/2012	53433	1	2092302				TRASPASOS BANCARIOS	9,777,211.26	9,777,211.26
01/03/2012	53462	1	33				INVERSION	10,000,555.56	10,000,555.56
01/03/2012	53474	1	73				COMISIONES IVA.BANCARIAS	314.91	314.91
01/03/2012	53479	1	171				COMISIONES IVA.BANCARIAS	683.12	683.12
01/03/2012	53480	1	195				COMISIONES IVA.BANCARIAS	437.32	437.32
SUBTOTAL								20,445,851.39	20,445,851.39

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
02/03/2012	37707	1	CH 001				APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS	21,000.00	21,000.00
02/03/2012	37851	1	TR 846				PAGO SERV. 1ERA QUINCENA ENERO	81,068.70	81,068.70
02/03/2012	37852	1	TR 811				PAGO SERV. FINIQUITO	72,985.90	72,985.90
02/03/2012	37857	1	TR 772				REPOSICION FONDO CADI 8	2,610.00	2,610.00
02/03/2012	42137	1	CH2				APOYODETSP/CPRADEMEDICAMENTO	133,560.00	133,560.00
02/03/2012	42174	1	TR1030				PAGOSERVICIO404321CRI	169,880.00	169,880.00
02/03/2012	53434	1	756990				TRASPASOS BANCARIOS	2,275,685.13	2,275,685.13
02/03/2012	53463	1	39				INVERSION	8,001,136.70	8,001,136.70
02/03/2012	53481	1	203				COMISIONES IVA.BANCARIAS	986.00	986.00
03/03/2012	37671	1	TR 622				VIATICOS EN BLANCO	12,780.00	12,780.00
03/03/2012	53475	1	153				COMISIONES IVA.BANCARIAS	741.24	741.24
05/03/2012	31831	1	F-A1989				TR COMPRA UTENCILIOS PARA LA COCINA 1	6,124.22	6,124.22
05/03/2012	31832	1	F-1537,1539				TR AZUCAR PARA NUTRICION ESCOLAR 2	748,099.62	748,099.62
05/03/2012	31833	1	F-B1657				TR ALIMENTOS PARA NUTRICION ESCOLAR 3	98,750.00	98,750.00
05/03/2012	31834	1	F-FE4717				TR ALIMENTOS SOL. POR PRESTACIONES Y SERVICIOS 4	12,919.00	12,919.00
05/03/2012	37889	1	TR 588				ALIMENTOS	72,405.00	72,405.00
05/03/2012	37890	1	TR 589				ALIMENTOS	21,552.00	21,552.00
05/03/2012	37891	1	TR 717				GASOLINA	18,840.00	18,840.00
SUBTOTAL								11,751,123.51	11,751,123.51

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 80 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
05/03/2012	37892	1	TR 716				PAGO RONER	22,405.40	22,405.40
05/03/2012	37893	1	TR 889				FLETE A CHIHUAHUA	208,800.00	208,800.00
05/03/2012	37894	1	TR 894				IMPRESIÓN VINIL P/INFORME	28,420.00	28,420.00
05/03/2012	37895	1	TR 805				TRANSPORTE	13,500.00	13,500.00
05/03/2012	37896	1	TR 808				PAGO ESTIMACION # 8	403,811.20	403,811.20
05/03/2012	37897	1	TR 911				PAGO SERVICIO	3,453.90	3,453.90
05/03/2012	37924	1	TR 892				REP FDO REV	77,419.15	77,419.15
05/03/2012	37946	1	TR 803				FDO. REV. CAMHET	3,584.30	3,584.30
05/03/2012	37947	1	TR 850				FDO. REV. CAMHET	6,713.45	6,713.45
05/03/2012	38244	1	29/02/2012 12:00:00 a.m.				PAGO APORT VOL SEDAR 2DA FEB 2012	1,775.00	1,775.00
05/03/2012	38245	1	29/02/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PENSIONES 2DA FEB 2012	2,793,126.92	2,793,126.92
05/03/2012	38246	1	29/02/2012 12:00:00 a.m.				PAGO SEDAR 2DA FEB 2012	117,674.63	117,674.63
05/03/2012	51032	1					REC ID 37891 GASOLINA	18,840.00	18,840.00
05/03/2012	53435	1	600675				TRASPASOS BANCARIOS	6,084,065.57	6,084,065.57
05/03/2012	53483	1	215				COMISIONES IVA.BANCARIAS	2,436.00	2,436.00
06/03/2012	31835	1	F-1669,1668,1670				TR ALIMENTOS PARA NUTRICION ESCOLAR 5	578,812.50	578,812.50
06/03/2012	31836	1	F-B1684,B1696				TR ALIMENTOS PARA NUTRICION ESCOLAR 6	209,432.95	209,432.95
06/03/2012	31837	1	F-64471,64476				TR ALIMENTOS SOL. POR SEGURIDAD ALIMENTARIA 7	3,035,155.33	3,035,155.33
SUBTOTAL								13,609,426.30	13,609,426.30

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 81 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
06/03/2012	37809	1	TR 844				EST. 14 CENTRO ATN NIÑOS(AS) CON DISCAPACIDAD	1,296,830.65	1,296,830.65
06/03/2012	37948	1	TR 668				COMPL. DESAY. ESC. RAC. FRUTA ENE FEB MZO	142,380.00	142,380.00
06/03/2012	37949	1	TR 550				COMPL. DESAY. ESC. RAC. FRUTA ENE FEB MZO	418,560.00	418,560.00
06/03/2012	37950	1	TR 831				CORREC. ESTILO V INFORME	50,000.00	50,000.00
06/03/2012	37951	1	TR 587				ALIMENTOS PARA DIF AREAS	95,178.20	95,178.20
06/03/2012	37952	1	TR 543				COMPL. DESAY. ESC. RAC. FRUTA ENE FEB MZO	435,240.00	435,240.00
06/03/2012	37953	1	TR 826				VIAT. BCO. 680	4,605.00	4,605.00
06/03/2012	37954	1	TR 828				FDO. REV. PRESTAC. SERV.	13,459.60	13,459.60
06/03/2012	37955	1	TR 830				FDO. REV. COMUNICACIÓN SOC.	7,395.00	7,395.00
06/03/2012	37956	1	TR 829				FDO. REV. TALLERES PROTEGIDOS	28,076.50	28,076.50
06/03/2012	37957	1	TR 687				FDO. REV. TRANSP. PPE 33	20,424.35	20,424.35
06/03/2012	37958	1	TR 854				VIAT. BCO. 678 679	18,910.00	18,910.00
06/03/2012	37959	1	TR 855				VIAT. BCO. 690 691	10,240.00	10,240.00
06/03/2012	37960	1	TR 856				VIAT. BCO. 693 694 695 696	3,060.00	3,060.00
06/03/2012	37961	1	TR 922				JUST. VIAT. 681 682	1,630.00	1,630.00
06/03/2012	37962	1	TR 925				FDO. REV. CONSEJO ESTATAL COMBUSTIBLE	16,500.00	16,500.00
06/03/2012	37963	1	TR 924				JUST. PD 13 JUN11 JUST. PD FEB12	35,250.00	35,250.00
06/03/2012	42169	1	TR1064				SERVICIO800PREMIERPROGRAMACON TACTODIFFACT114216	3,995.00	3,995.00
SUBTOTAL								2,601,734.30	2,601,734.30

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 82 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
06/03/2012	53436	1	649797				TRASPASOS BANCARIOS	719,697.64	719,697.64
07/03/2012	37690	1	TR 953				EXCEDENTE TRANSFERENCIA DIALOGOS POR JALISCO	39,937.95	39,937.95
07/03/2012	37691	1	TR 884				REPOSICION DE FONDO INNOVACION Y CALIDAD	7,381.00	7,381.00
07/03/2012	37692	1	TR 929				PASAJE AEREO A DIF NACIONAL	11,310.00	11,310.00
07/03/2012	37693	1	TR 868				REPOSICION DE FONDO CONSEJO	12,017.55	12,017.55
07/03/2012	37694	1	TR 887				REPOSICION DE FONDO DESARROLLO COMUNITARIO	8,310.00	8,310.00
07/03/2012	37695	1	TR 867				REPOSICION DE FONDO CADI 2	6,838.30	6,838.30
07/03/2012	37696	1	TR 866				REPOSICION FONDO COMUNICACIÓN SOCIAL	5,686.30	5,686.30
07/03/2012	37697	1	TR 928				REPOSICION DE FONDO CADI 7	7,182.70	7,182.70
07/03/2012	37698	1	TR 905				EXCEDENTE VIATICO 217	48,685.00	48,685.00
07/03/2012	37699	1	TR 885				REPOSICION FONDO COMPRAS	9,280.00	9,280.00
07/03/2012	37700	1	TR 882				REPOSICION DE FONDO CADI 2	2,985.00	2,985.00
07/03/2012	37701	1	TR 883				REPOSICION DE FONDO CADI 7	3,787.00	3,787.00
07/03/2012	37702	1	TR 690				REPOSICION DE FONDO CON CARGO A SERVICIOS DIVERSOS	10,897.70	10,897.70
07/03/2012	37703	1	TR 691				REPOSICION DE FONDO	14,675.00	14,675.00
07/03/2012	37704	1	TR 692				REPOSICION DE FONDO CON CARGO A SERVICIOS DIVERSOS	7,135.00	7,135.00
07/03/2012	37705	1	TR 694				REPOSICION DE FONDO	33,355.20	33,355.20
07/03/2012	37706	1	TR 695				REPOSICION DE FONDO	26,560.00	26,560.00
SUBTOTAL								975,721.34	975,721.34

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 83 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
07/03/2012	37964	1	TR 865				FDO. REV. PRESIDENCIA	5,410.00	5,410.00
07/03/2012	37965	1	TR 932				VIAT. BCO. 744	5,445.00	5,445.00
07/03/2012	38247	1	29/02/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTAS SINDICATO "C" 2DA FEB 2012	6,785.66	6,785.66
07/03/2012	38248	1	29/02/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTAS SINDICATO "D" 2DA FEB 2012	96.57	96.57
07/03/2012	38249	1	29/02/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTAS SINDICATO "A" 2DA FEB 2012	23,901.64	23,901.64
07/03/2012	42172	1	TR941				SERVICIO TELEFONICO INTERNET CUE NTA33509	84,570.60	84,570.60
07/03/2012	42173	1	TR940				SERVICIO TELEFONICO INTERNET CUE NTA33509	8,146.55	8,146.55
07/03/2012	53437	1	508516				TRASPASOS BANCARIOS	1,084,117.92	1,084,117.92
07/03/2012	53456	1	3				INVERSION	1,100,066.22	1,100,066.22
08/03/2012	31838	1	P-833				TR REP. FDO. REV. CAJA GRAL. 12	12,738.00	12,738.00
08/03/2012	31839	1	V-743				TR REP. FDO. REV. CAJA GRAL. 13	1,990.00	1,990.00
08/03/2012	31840	1	V-664				TR V-660,664 14	2,230.00	2,230.00
08/03/2012	31841	1	V-775				TR V-775,774 15	1,068.00	1,068.00
08/03/2012	31842	1	V-772				TRV-772,773 16	2,940.00	2,940.00
08/03/2012	31843	1	V-544				TRV-544,547,549 17	15,021.00	15,021.00
08/03/2012	31844	1	V-581				TR V-581,582 18	3,767.00	3,767.00
08/03/2012	31845	1	V-624				TR V-624 19	6,433.00	6,433.00
08/03/2012	31846	1	V-550				TR V-550 20	5,103.00	5,103.00
SUBTOTAL								2,369,830.16	2,369,830.16

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 84 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
08/03/2012	31847	1	V-770				TR V-769,770 21	6,598.00	6,598.00
08/03/2012	31848	1	V-764				TR V-764 22	2,381.00	2,381.00
08/03/2012	31849	1	V-742				TR V-742 23	1,308.00	1,308.00
08/03/2012	31850	1	V-762				TR V-762 24	1,621.00	1,621.00
08/03/2012	31851	1	CR76886				TR DIALOGOS POR JALISCO 25	16,000.00	16,000.00
08/03/2012	31852	1	CR79225				TR TRASLADO DIALOGOS POR JALICO 26	15,000.00	15,000.00
08/03/2012	31853	1	CR78844				TR RENTA "GRUPO AMIGOS EN CRUCERO" MZO 2012 27	11,244.00	11,244.00
08/03/2012	31854	1	CR78069				TR ALIMENTOS PARA NUTRICION ESCOLAR 28	1,318,912.39	1,318,912.39
08/03/2012	31855	1	F-A4245				TR ALIMENTOS PARA NUTRICION ESCOLAR 29	116,618.25	116,618.25
08/03/2012	31856	1	A-4179				TR ALIMENTOS PARA NUTRICION ESCOLAR 30	203,700.00	203,700.00
08/03/2012	31857	1	F-B1634				TR ALIMENTOS PARA NUTRICION ESCOLAR 31	98,750.00	98,750.00
08/03/2012	31858	1	F-A1982				TR COMPRA TARJA 32	26,616.20	26,616.20
08/03/2012	31859	1	F-A2012				TR COMPRA TARJA 33	11,600.00	11,600.00
08/03/2012	31860	1	F-A1972				TR COMPRA TARJA 34	9,856.52	9,856.52
08/03/2012	31861	1	CR79537				TR ALIMENTOS PARA NUTRICION ESCOLAR 35	1,524,756.58	1,524,756.58
08/03/2012	31862	1	V-763				TR V-763 36	1,621.00	1,621.00
08/03/2012	31863	1	V-662				TR V-662,661 37	3,986.00	3,986.00
08/03/2012	31864	1	V-673				TR V-673,674,663 38		
SUBTOTAL								3,370,568.94	3,370,568.94

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 85 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								7,977.00	7,977.00
08/03/2012	31865	1	V-567				TR V-567,568,541,536,535 39		
								12,136.00	12,136.00
08/03/2012	31866	1	V-651				TR V-651,640 A 643,613,609,697,689 40		
								26,645.00	26,645.00
08/03/2012	31937	1	F-464				CANCELACION PROVISION 08		
								87,000.00	87,000.00
08/03/2012	31939	1	V-5106				CANCELACION PROVISION 09		
								837.00	837.00
08/03/2012	31940	1	F-266				CANCELACION PROVISION 10		
								32,428.32	32,428.32
08/03/2012	31941	1	F-152				CANCELACION PROVISION 1		
								125,611.76	125,611.76
08/03/2012	37898	1	TR 971				REP FDO REV		
								4,270.00	4,270.00
08/03/2012	37899	1	TR 973				REP FDO REV		
								382.50	382.50
08/03/2012	37910	1	TR 809				PAGO ESTIMACION # 07		
								172,898.65	172,898.65
08/03/2012	42138	1	CH10				APOYO DETSP/CPRADEMEDICAMENTO		
								23,570.00	23,570.00
08/03/2012	42163	1	CR79806				SUDADERASREGION12		
								1,017,769.99	1,017,769.99
08/03/2012	51035	1					REC ID 37898 REP FDO REV		
								854.00	854.00
08/03/2012	51036	1					REC ID 37899 REP FDO REV		
								76.50	76.50
08/03/2012	53438	1	435332				TRASPASOS BANCARIOS		
								249,741.69	249,741.69
09/03/2012	37810	1	TR 810				EST. 7 CENTRO ATN NIÑOS (AS) CON DISCAPACIDAD		
								4,263,946.45	4,263,946.45
09/03/2012	37900	1	TR 974				REP FDO REV		
								15,000.55	15,000.55
09/03/2012	37901	1	TR 972				REP FDO REV		
								10,440.00	10,440.00
09/03/2012	37902	1	TR 962				REP FDO REV		
								10,657.60	10,657.60
09/03/2012	37903	1	TR 961				REP FDO REV		
SUBTOTAL								6,062,243.01	6,062,243.01

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								17,993.95	17,993.95
09/03/2012	37904	1	TR 899				REP FDO REV		
								22,052.50	22,052.50
09/03/2012	37905	1	TR 901				REP FDO REV		
								17,138.30	17,138.30
09/03/2012	37906	1	TR 869				REP FDO REV		
								6,043.05	6,043.05
09/03/2012	37907	1	TR 888				JUST VIAT 266		
								31,413.75	31,413.75
09/03/2012	37908	1	TR 863				JUST VIAT 189		
								18,905.00	18,905.00
09/03/2012	37909	1	TR 864				JUST VIAT 197		
								22,660.00	22,660.00
09/03/2012	37911	1	TR 978				JUST VIAT 366		
								18,430.00	18,430.00
09/03/2012	37912	1	TR 937				PAGO DIPLOMADO		
								60,000.00	60,000.00
09/03/2012	37913	1	TR 936				CONEXIÓN HUMANA		
								147,540.40	147,540.40
09/03/2012	37914	1	TR 918				FOTOCOPIADO		
								62,747.85	62,747.85
09/03/2012	37915	1	TR 917				PRESENTACIONPROYECTO 100 CORAZONES		
								46,400.00	46,400.00
09/03/2012	37916	1	TR 977				REP FDO REV		
								4,465.10	4,465.10
09/03/2012	37917	1	TR 950				JUSTVIAT 780		
								5,995.00	5,995.00
09/03/2012	37918	1	TR 976				REP FDO REV		
								1,248.70	1,248.70
09/03/2012	37919	1	TR 906				JUST VIAT 609		
								5,730.00	5,730.00
09/03/2012	37920	1	TR 907				REP FDO REV		
								13,687.75	13,687.75
09/03/2012	37921	1	TR 910				JUST VIAT 367		
								72,530.00	72,530.00
09/03/2012	37922	1	TR 970				REP FDO REV		
								5,686.30	5,686.30
09/03/2012	37923	1	TR 1057				PAGO ESTIMACION# 9		
SUBTOTAL								580,667.65	580,667.65

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 87 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								2,005,873.55	2,005,873.55
09/03/2012	42168	1	TR1146				TELEFONIACELULARFEBREROFACT56 176327	37,286.15	37,286.15
09/03/2012	42170	1	TR1174				TELEFONIACELULARFEBREROFACT19 400723	210,795.00	210,795.00
09/03/2012	42171	1	TR1175				SERVICIOF116917CAD18	9,827.50	9,827.50
09/03/2012	42177	1	TR1147				PAGOSERVICIO107761CAD12	5,400.00	5,400.00
09/03/2012	42179	1	TR1219				PAGOSERVICIO9272CAMPAMENTOTAP ALPA	34,867.00	34,867.00
09/03/2012	51037	1					REC ID 37901 REP FDO REV	2,088.00	2,088.00
09/03/2012	53439	1	398655				TRASPASOS BANCARIOS	1,650,534.15	1,650,534.15
09/03/2012	53476	1	163				COMISIONES IVA.BANCARIAS	16.24	16.24
12/03/2012	31867	1	V-686				TR V-686 42	6,249.00	6,249.00
12/03/2012	31868	1	V-700				TR V-700 43	4,322.00	4,322.00
12/03/2012	31869	1	V-677				TR V-677 44	3,951.00	3,951.00
12/03/2012	31870	1	CR79898				TR GASTOS RELACIONADOS ACOPIO TARAHUMARAS 46	20,000.00	20,000.00
12/03/2012	31871	1	CR79648				TR SERVICIO DE CONFERENCIA DE POLITICAS PUBLICAS 47	21,692.00	21,692.00
12/03/2012	31872	1	V-752				TR V-752 48	5,688.00	5,688.00
12/03/2012	31873	1	V-789				TR V-789,791 49	13,613.00	13,613.00
12/03/2012	31874	1	V-753				TR V-753,754 50	2,480.00	2,480.00
12/03/2012	31875	1	V-792				TR V-792,793,794 51	11,857.00	11,857.00
12/03/2012	31876	1	V-745				TR V-745,749 52		
SUBTOTAL								4,046,539.59	4,046,539.59

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 88 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								7,904.00	7,904.00
12/03/2012	31877	1	V-790				TR V-790 53		
								6,190.00	6,190.00
12/03/2012	31878	1	V-761				TR V-761 54		
								1,019.00	1,019.00
12/03/2012	31879	1	V-746				TR V-746 AL 748 55		
								11,083.00	11,083.00
12/03/2012	31880	1	F-64503				TR ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES 56		
								319,585.20	319,585.20
12/03/2012	31881	1	F-64502				TR EMPACADO Y DISTRIBUCION DESPENSAS ALIMENTARIA 57		
								2,206.78	2,206.78
12/03/2012	31882	1	F-53				TR LECHE SOL. REC. MATERIALES 58		
								19,796.00	19,796.00
12/03/2012	31883	1	R-123890				TR DONATIVO QUE OTORGO CENTRO CULTURALES DE MEXICO,A.C. 59		
								7,000.00	7,000.00
12/03/2012	31933	1	F-13875				CANCELACION PROVISION 41		
								169,371.60	169,371.60
12/03/2012	31935	1	F-A35756				CANCELACION PROVISION 45		
								26,807.60	26,807.60
12/03/2012	37721	1	TR 975				REPOSICION DE FONDO CON CARGO A TRANSPORTES		
								57,319.90	57,319.90
12/03/2012	37722	1	TR 914				REPOSICION DE FONDO CON CARGO A TRANSPORTES		
								5,710.00	5,710.00
12/03/2012	37723	1	TR 915				REPOSICION DE FONDO		
								37,851.55	37,851.55
12/03/2012	37724	1	TR 966				VIATICOS EN BLANCO		
								102,623.50	102,623.50
12/03/2012	37725	1	TR 896				REPOSICION FONDO CASA HOGAR		
								10,883.10	10,883.10
12/03/2012	37726	1	TR 897				REPOSICION DE FONDO CADI 7		
								1,349.10	1,349.10
12/03/2012	37727	1	TR 898				REPOSICION DE FONDO ADULTO MAYOR		
								8,831.85	8,831.85
12/03/2012	37728	1	TR 945				REPOSICION DE FONDO TALLERES		
								6,865.45	6,865.45
SUBTOTAL								802,397.63	802,397.63

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
12/03/2012	37729	1	TR 944				REPOSICION FONDO TALLERES	6,475.00	6,475.00
12/03/2012	37730	1	TR 938				REPOSICION DE FONDO VOLUNTARIADO	23,780.00	23,780.00
12/03/2012	37731	1	TR 946				REPOSICION DE OFNDO COMUNICACIÓN SOCIAL	7,395.00	7,395.00
12/03/2012	37777	1	TR 948				REPOSICION FONDO CADI 6	3,561.45	3,561.45
12/03/2012	37778	1	TR 947				REPOSICION FONDO CADI 8	5,425.55	5,425.55
12/03/2012	37779	1	TR 939				EST. 2 FINIQUITO DE REMODELACION Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUACION DE LAS OFICINAS DE PROTECCION A LA INFANCIA	232,061.15	232,061.15
12/03/2012	37780	1	TR 623				FRUTA PARA DESAYUNOS ESCOLARES DE ENERO A MARZO	598,020.00	598,020.00
12/03/2012	37781	1	TR 521				FRUTA PARA DESAYUNOS ESCOLARES DE ENERO A MARZO	99,540.00	99,540.00
12/03/2012	37782	1	TR 540				FRUTA PARA DESAYUNOS ESCOLARES DE ENERO A MARZO	232,560.00	232,560.00
12/03/2012	37783	1	TR 675				FRUTA PARA DESAYUNOS ESCOLARES DE ENERO A MARZO	245,520.00	245,520.00
12/03/2012	37784	1	TR 547				FRUTA PARA DESAYUNOS ESCOLARES DE ENERO A MARZO	3,274,620.00	3,274,620.00
12/03/2012	37785	1	TR 661				FRUTA PARA DESAYUNOS ESCOLARES DE ENERO A MARZO	462,300.00	462,300.00
12/03/2012	37786	1	TR 537				FRUTA PARA DESAYUNOS ESCOLARES DE ENERO A MARZO	455,760.00	455,760.00
12/03/2012	37787	1	TR 676				FRUTA PARA DESAYUNOS ESCOLARES DE ENERO A MARZO	307,860.00	307,860.00
12/03/2012	37788	1	TR 683				FRUTA PARA DESAYUNOS ESCOLARES DE ENERO A MARZO	486,420.00	486,420.00
SUBTOTAL								6,441,298.15	6,441,298.15

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 90 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
12/03/2012	37789	1	TR 565				FRUTA PARA DESAYUNOS ESCOLARES DE ENERO A MARZO	212,040.00	212,040.00
12/03/2012	37790	1	TR 677				FRUTA PARA DESAYUNOS ESCOLARES DE ENERO A MARZO	130,200.00	130,200.00
12/03/2012	37791	1	TR 559				FRUTA PARA DESAYUNOS ESCOLARES DE ENERO A MARZO	55,800.00	55,800.00
12/03/2012	37792	1	TR 546				FRUTA PARA DESAYUNOS ESCOLARES DE ENERO A MARZO	930,000.00	930,000.00
12/03/2012	37793	1	TR 544				FRUTA PARA DESAYUNOS ESCOLARES DE ENERO A MARZO	711,540.00	711,540.00
12/03/2012	37794	1	TR 686				FRUTA PARA DESAYUNOS ESCOLARES DE ENERO A MARZO	767,340.00	767,340.00
12/03/2012	37795	1	TR 685				FRUTA PARA DESAYUNOS ESCOLARES DE ENERO A MARZO	881,640.00	881,640.00
12/03/2012	37796	1	TR 562				FRUTA PARA DESAYUNOS ESCOLARES DE ENERO A MARZO	1,062,120.00	1,062,120.00
12/03/2012	37797	1	TR 669				FRUTA PARA DESAYUNOS ESCOLARES DE ENERO A MARZO	880,740.00	880,740.00
12/03/2012	37798	1	TR 555				FRUTA PARA DESAYUNOS ESCOLARES DE ENERO A MARZO	1,081,620.00	1,081,620.00
12/03/2012	37799	1	TR 557				FRUTA PARA DESAYUNOS ESCOLARES DE ENERO A MARZO	235,380.00	235,380.00
12/03/2012	37805	1	TR 530				FRUTA PARA DESAYUNOS ESCOLARES DE ENERO A MARZO	120,960.00	120,960.00
12/03/2012	37806	1	TR 391				PAGO EST. 4 CENTRO SUPERA ATOTONILCO	8,904,075.05	8,904,075.05
12/03/2012	37807	1	TR 1063				GTOS JUNTA DE GOBIERNO DIF JALISCO, INFORME ACTIVIDADES	118,320.00	118,320.00
12/03/2012	37808	1	TR 736				CENTRO SUPERA TALPA DE ALLENDE	5,825,176.45	5,825,176.45
12/03/2012	37828	1	TR 1062				PASAJE AEREO A DIF NACIONAL PARA ENTREGA DE PROYECTOS 2012		
SUBTOTAL								21,916,951.50	21,916,951.50

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 91 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								19,815.00	19,815.00
12/03/2012	37945	1	TR 461				RACIONES DE FRUTA		
								919,680.00	919,680.00
12/03/2012	42178	1	TR1237				PAGOSERVICIO109211DESARROLLOH ABILIDADESDEVIDA		
								36,774.00	36,774.00
12/03/2012	51038	1					REC ID 37792 FRUTA ENE MARZO		
								186,000.00	186,000.00
12/03/2012	51082	1					REC ID 37945 RACIONES DE FRUTA		
								919,680.00	919,680.00
12/03/2012	53440	1	489433				TRASPASOS BANCARIOS		
								11,946,094.53	11,946,094.53
12/03/2012	53457	1	9				INVERSION		
								15,000,833.33	15,000,833.33
12/03/2012	53482	1	207				COMISIONES IVA.BANCARIAS		
								1,170.44	1,170.44
13/03/2012	31884	1	V-767				TR V-767 60		
								1,256.00	1,256.00
13/03/2012	37718	1	TR 612				PAGO MUSICA AMBIENTAL MES FEBRERO		
								4,194.00	4,194.00
13/03/2012	37719	1	TR 611				REPARACION Y MANTENIMIENTO A VIDEO PROYECTOR		
								5,742.00	5,742.00
13/03/2012	37720	1	TR 912				DONATIVO MES FEBRERO		
								62,500.00	62,500.00
13/03/2012	37732	1	TR 1011				VIATICOS BLANCO		
								36,671.00	36,671.00
13/03/2012	37733	1	TR 1093				JUSTIFICACION VIATICO 270		
								20,630.00	20,630.00
13/03/2012	37734	1	TR 1101				VIATICO BLANCO 904		
								9,480.00	9,480.00
13/03/2012	37735	1	TR 1039				VIATICO BLANCO 843		
								2,030.00	2,030.00
13/03/2012	37736	1	TR 1042				REPOSICION FONDO DESARROLLO COMUNITARIO		
								5,053.15	5,053.15
13/03/2012	37737	1	TR 1043				REPOSICION DE FONDO PRESTACIONES Y SERVICIOS		
								26,789.35	26,789.35
13/03/2012	37738	1	TR 1040				VIATICO BLANCO 882		
SUBTOTAL								29,204,392.80	29,204,392.80

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 92 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								8,815.00	8,815.00
13/03/2012	37739	1	TR 1059				VIATICOS EN BLANCO DEL 897 AL 902		
								17,349.20	17,349.20
13/03/2012	37740	1	TR 1060				VIATICOS EN BLANCO DEL 844-845-848-856		
								44,795.00	44,795.00
13/03/2012	37741	1	TR 1061				VIATICOS EN BLANCO 816-858-824-821		
								37,662.50	37,662.50
13/03/2012	37982	1	TR 531				RBO 28614 RACIONES FRUTA COMPL. DESAYUNO ESCOLAR		
								1,871,160.00	1,871,160.00
13/03/2012	42161	1	CR79078				INTERNETDELMESEDEFEBRERO		
								4,995.00	4,995.00
13/03/2012	53441	1	544253				TRASPASOS BANCARIOS		
								3,547,456.23	3,547,456.23
13/03/2012	53458	1	15				INVERSION		
								10,000,602.52	10,000,602.52
13/03/2012	54316	1	60312				CORRECC ID 53441 TRAPASOS BANCARIOS X DUPLICIDAD		
								114,000.00	114,000.00
13/03/2012	68954	1	CTA 4023				DEPOSITO BANAMEX		
								4,850.00	4,850.00
14/03/2012	133883	1					TRASP CTA 8988 A 9125 NOM 1ERA QNA MZO 13 DIF JALISCO		
								1,761,890.41	1,761,890.41
14/03/2012	133884	1					TRASP CTA 8988 A 9125 PENSION ALIMENTICIA		
								2,147.45	2,147.45
14/03/2012	30889	1	321				REP FONDO REV CAJA GRAL		
								100.00	100.00
14/03/2012	30889	2	321				REP FONDO REV CAJA GRAL		
								232.00	232.00
14/03/2012	37708	1	TR 671				FRUTA ENERO A MARZO		
								248,340.00	248,340.00
14/03/2012	37709	1	TR 572				FRUTA ENERO A MARZO		
								542,220.00	542,220.00
14/03/2012	37710	1	TR 254				SERVICIO DE TRANSPORTE PARA INCLUSION		
								39,811.20	39,811.20
14/03/2012	37711	1	TR 1156				REPARACION DE BATERIA DE MONTACARGAS		
								82,998.00	82,998.00
SUBTOTAL								18,329,424.51	18,329,424.51

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 93 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
14/03/2012	37712	1	TR 1155				PAGO DE RENTA OFICINAS CEPAVI MES MARZO	116,600.00	116,600.00
14/03/2012	37713	1	TR 988				REPOSICION DE FONDO CADI 8	4,200.00	4,200.00
14/03/2012	37714	1	TR 987				REPOSICION DE FONDO CADI 8	4,699.00	4,699.00
14/03/2012	37715	1	TR 935				SUMINISTRO E INSTALACION DE BOYAS METALICAS Y SEÑALAMIENTOS EN LAMINA	108,007.60	108,007.60
14/03/2012	37716	1	TR 575				FRUTA DE ENERO A MARZO	456,610.00	456,610.00
14/03/2012	37717	1	TR 1047				REPOSICION DE FONDO	20,077.70	20,077.70
14/03/2012	37742	1	TR 1069				REPOSICION FONDO DIRECCION GENERAL	5,711.50	5,711.50
14/03/2012	37743	1	TR 1045				REPOSICION DE FONDO CASA HOGAR	3,701.10	3,701.10
14/03/2012	37744	1	TR 1044				REPOSICION FONDO CASA HOGAR	5,668.35	5,668.35
14/03/2012	37745	1	TR 1041				VIATICOS EN BLANCO DEL 876 AL 880	20,960.00	20,960.00
14/03/2012	37746	1	TR 1072				REPOSICION FONDO UTR	65,656.20	65,656.20
14/03/2012	37747	1	TR 1072				REPOSICION FONDO UTR	2,972.50	2,972.50
14/03/2012	37748	1	TR 1068				REPOSICION FONDO COMPRAS	26,133.25	26,133.25
14/03/2012	37749	1	TR 1050				REPOSICION FONDO TRABAJO SOCIAL	20,300.00	20,300.00
14/03/2012	37750	1	TR 1071				REPOSICION FONDO ADULTOS MAYORES	9,905.00	9,905.00
14/03/2012	37751	1	TR 1149				REPOSICION FONDO DIRECCION GENERAL	21,479.00	21,479.00
14/03/2012	37752	1	TR 1023				VIATICOS EN BLANCO 820-822-815-823	49,880.00	49,880.00
14/03/2012	37815	1	TR 1107				EST. 15 CENTRO ATN NIÑOS (AS) CON DISCAPACIDAD		
SUBTOTAL								942,561.20	942,561.20

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 94 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
								2,428,093.95	2,428,093.95
14/03/2012	37819	1	TR 1036				VIATICOS EN BLANCO DEL 861 AL865		
								13,430.00	13,430.00
14/03/2012	37820	1	TR 1026				REPOSICION DE FONDO SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACIÓN		
								6,873.00	6,873.00
14/03/2012	37821	1	TR 993				REPOSICION DE FONDO ORIENTACION ALIMENTARIA		
								6,750.00	6,750.00
14/03/2012	37822	1	TR 989				REPOSICION FONDO MENORES TRABAJADORES		
								21,460.00	21,460.00
14/03/2012	37823	1	TR 986				REPOSICION DE FONDO CONSEJO		
								20,476.70	20,476.70
14/03/2012	37824	1	TR 1130				VIATICO BLANCO 949		
								10,395.00	10,395.00
14/03/2012	37825	1	TR 1025				REPOSICION DE FONDO TRABAJO SOCIAL		
								6,640.00	6,640.00
14/03/2012	37826	1	TR 1027				REPOSICION FONDO CENTRO DE DIA		
								2,707.45	2,707.45
14/03/2012	37827	1	TR 981				REPOSICION FONDO REGION 9		
								6,398.00	6,398.00
14/03/2012	38250	1	14/03/2012 12:00:00 a.m.				TRANSF BANC 1ER MAR 2012		
								4,768,097.98	4,768,097.98
14/03/2012	38253	1	14/03/2012 12:00:00 a.m.				NOMINA 1ER QUINC MAR 2012		
								33,257,913.71	33,257,913.71
14/03/2012	38255	1	14/03/2012 12:00:00 a.m.				COMP FIN 1ER MAR 2012		
								11,531.80	11,531.80
14/03/2012	38256	1	14/03/2012 12:00:00 a.m.				FINIQ DIF ASIM 1ER MAR 2012		
								7,213.02	7,213.02
14/03/2012	38257	1	14/03/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PEN ALIM 1ER MAR 2012		
								8,938.44	8,938.44
14/03/2012	38258	1	14/03/2012 12:00:00 a.m.				RAYA DIF ASIM 1ER MAR 2012		
								3,584,618.30	3,584,618.30
14/03/2012	38259	1	14/03/2012 12:00:00 a.m.				RAYA PROMOT JALISCO 1ER MAR 2012		
								1,432,098.87	1,432,098.87
SUBTOTAL								45,593,636.22	45,593,636.22

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 95 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
14/03/2012	42139	1	TR990				REPFDOREVCONSEJOESTATALV-825A L842	21,640.00	21,640.00
14/03/2012	47189	1	14/03/2012 12:00:00 a.m.				TRANSF BANC 1ER QUINC MAR 2012	1,184,880.92	1,184,880.92
14/03/2012	51039	1					REC ID 37746 REP FDO REV UTR	13,131.24	13,131.24
14/03/2012	51040	1					REC ID 37747 REP FDO REV UTR	594.50	594.50
14/03/2012	51041	1					REC ID 37749 REP FDO REV TRAB SOC	4,060.00	4,060.00
14/03/2012	51042	1					REC ID 37750 REP FDO REV ADULT MAY	1,981.00	1,981.00
14/03/2012	51043	1					REC ID 37825 REP FDO REV TRAB SOC	1,328.00	1,328.00
14/03/2012	53442	1	553801				TRASPASOS BANCARIOS	945,810.21	945,810.21
15/03/2012	37769	1	TR 594				REPARACIONES A VEHICULOS DE TRANSPORTES	41,430.00	41,430.00
15/03/2012	37770	1	TR 1136				SERVICIOS DE FRENOS PARA LAS UNIDADES DE TRANSPORTES	35,206.00	35,206.00
15/03/2012	37771	1	TR 1134				REPOSICION DE FONDO PRESTACIONES Y SERVICIOS	13,579.00	13,579.00
15/03/2012	37772	1	TR 1053				REPOSICION FONDO TRABAJO SOCIAL	6,724.30	6,724.30
15/03/2012	37773	1	TR 1051				REPOSICION FONDO CONSEJO	2,717.00	2,717.00
15/03/2012	37774	1	TR 1113				REPOSICION DE FONDO CONSEJO	3,221.00	3,221.00
15/03/2012	37775	1	TR 1052				REPOSICION FONDO COMPRAS	7,921.35	7,921.35
15/03/2012	37776	1	TR 920				COMPRA DE TRIPTICOS Y ETIQUETAS PARA EL INFORME DE ACTIVIDADES	42,920.00	42,920.00
15/03/2012	37966	1	TR 1034				FACT 9537 GASOLINA 1RA. FEBRERO 2012	347,304.00	347,304.00
SUBTOTAL								2,674,448.52	2,674,448.52

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 96 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
15/03/2012	42140	1	TR1135				CONSUMOGASOLINADEENEROENVOL UNTARIADO	78,106.45	78,106.45
15/03/2012	51031	1					REC ID 42140 CONSUMO GASOLINA	15,621.29	15,621.29
15/03/2012	51044	1					REC ID 37775 REP FDO REV COMPRAS	1,584.27	1,584.27
15/03/2012	53443	1	752935				TRASPASOS BANCARIOS	177,950.21	177,950.21
16/03/2012	30799	1	322				APOYO AMIGOS DEL CRUCERO	6,000.00	6,000.00
16/03/2012	31885	1	F-116,118,3				TR ALIMENTOS SOL. POR NUTRICION ESCOLAR 79	2,000,000.00	2,000,000.00
16/03/2012	31886	1	F-64539,64540				TR ALIMENTOS SOL. POR ALIMENTARIA 78	1,019,964.97	1,019,964.97
16/03/2012	37800	1	TR 1189				FRUTA PARA DESAYUNOS ESCOLARES DE ENERO A MARZO	466,020.00	466,020.00
16/03/2012	37801	1	TR 569				FRUTA PARA DESAYUNOS ESCOLARES DE ENERO A MARZO	187,920.00	187,920.00
16/03/2012	37802	1	TR 578				FRUTA PARA DESAYUNOS ESCOLARES DE ENERO A MARZO	412,920.00	412,920.00
16/03/2012	37803	1	TR 529				FRUTA PARA DESAYUNOS ESCOLARES DE ENERO A MARZO	187,920.00	187,920.00
16/03/2012	37804	1	TR 571				FRUTA PARA DESAYUNOS ESCOLARES DE ENERO A MARZO	215,760.00	215,760.00
16/03/2012	37811	1	TR 1104				REPOSICION FONDO MENORES TABAJADORES	5,200.00	5,200.00
16/03/2012	37812	1	TR 1103				REPOSICION FONDO MENORES TRABAJADORES. CASA FILTRO	29,773.75	29,773.75
16/03/2012	37813	1	TR 645				SERV. 60 MIL KM	17,375.00	17,375.00
16/03/2012	37814	1	TR 1002				EST. 3 CENTRO ATN NIÑOS (AS) CON DISCAPACIDAD	700,980.95	700,980.95
SUBTOTAL								5,523,096.89	5,523,096.89

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 97 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
16/03/2012	37816	1	TR 1085				REPOSICION DE FONDO CLINICA DE ATENCION ESPECIAL	6,964.00	6,964.00
16/03/2012	37817	1	TR 1138				REPOSICION FONDO DIRECCION INCLUSION	13,498.40	13,498.40
16/03/2012	37818	1	TR 1168				REPOSICION FONDO CAMHET	3,437.95	3,437.95
16/03/2012	37967	1	TR 1084				FDO. REV. CONSEJO VIATICOS 916 A 926	8,920.00	8,920.00
16/03/2012	42143	1	TR1106				REPFDOREVCONSEJOESTATALDEFAMILIA	16,995.00	16,995.00
16/03/2012	42147	1	TR1090				JUTIFICACIONV-364DIDECOSUPERVICI ONZONASUR	31,275.00	31,275.00
16/03/2012	42164	1	TR1098				COMPRADESUDADERASPARAREGION ESFACT179	1,415,755.60	1,415,755.60
16/03/2012	47187	1					APOYO AMIGOS DEL CRUCERO	6,000.00	6,000.00
16/03/2012	51045	1					RECID 37811 REP FDO REV MEN TRAB	1,040.00	1,040.00
16/03/2012	51046	1					REC ID 37812 REP FDO REV MEN TRAB	5,954.75	5,954.75
16/03/2012	51047	1					REC ID 37818 REP FDO REV CAMHET	687.59	687.59
16/03/2012	51048	1	322				REC ID 30799 APOY AMIGOS DEL CRUCERO	6,000.00	6,000.00
16/03/2012	51049	1	81765				REC ID 37634 GTOS A COMPROBAR	15,000.00	15,000.00
16/03/2012	53444	1	764546				TRASPASOS BANCARIOS	5,991,592.43	5,991,592.43
20/03/2012	30833	1	329				PAGO VIAT 1015	2,410.00	2,410.00
20/03/2012	30835	1	329				PAGO VIAT 1014	1,602.00	1,602.00
20/03/2012	30837	1	328				TRASP VIAT 994	2,776.00	2,776.00
20/03/2012	30838	1	328				TRASP VIAT 998		
SUBTOTAL								7,529,908.72	7,529,908.72

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 98 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								4,283.00	4,283.00
20/03/2012	30840	1	328				TRASP VIAT 997		
								3,473.00	3,473.00
20/03/2012	30841	1	328				TRASP VIAT 999		
								1,673.00	1,673.00
20/03/2012	30842	1	CR 80315				TRASP VIAT 993		
								2,682.00	2,682.00
20/03/2012	30843	1	328				TRASP VIAT 80317		
								1,778.00	1,778.00
20/03/2012	31567	1	80418				APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS		
								7,400.00	7,400.00
20/03/2012	31568	1	80351				ALIMENTOS PARA NUTRICION ESCOLAR		
								818,635.60	818,635.60
20/03/2012	31570	1	80355				COMPRA DE SOYA PARA NUTRICION ESCOLAR		
								197,500.00	197,500.00
20/03/2012	31665	1	80338				DECORACION EVENTO DIFUSOR INFANTIL		
								5,800.00	5,800.00
20/03/2012	31887	1	F-64473				TR ALIMENTOS SOL. POR ALIMENTARIA 77		
								762,553.44	762,553.44
20/03/2012	31888	1	F-FA086415				TR SERVICIO,EMPACADO Y DISTRIBUCION DE PAQUETES ALIMENTARIOS 76		
								167,466.96	167,466.96
20/03/2012	31889	1	F-85200,85303,85553,85563 AL 85568				TR SERVICIO,EMPACADO Y DISTRIBUCION DE PAQUETES ALIMENTARIOS 75		
								7,667,488.36	7,667,488.36
20/03/2012	31890	1	CR80007				TR PROYECTO RESCATE FAMILIAS SITUACION DE CALLE 61		
								11,000.00	11,000.00
20/03/2012	31891	1	CR79744				TR RENTA SALON Y COFFE BREAK JUNTA GOBIERNO DEL CEPAVI MZO 2012 62		
								1,775.00	1,775.00
20/03/2012	31892	1	CR80131				TR ALIMENTOS PERSONAL DIF MPLES.CURSO DE CAPACITACION MZO 2012 63		
								3,000.00	3,000.00
20/03/2012	31893	1	V-104				TR V-104 64		
								3,500.00	3,500.00
SUBTOTAL								9,660,008.36	9,660,008.36

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 99 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
20/03/2012	31894	1	V-750				TR V-750 65	753.00	753.00
20/03/2012	31895	1	V-781				TR V-781 66	890.00	890.00
20/03/2012	31896	1	V-888				TR V-888 67	1,800.00	1,800.00
20/03/2012	31897	1	V-896				TR V-896 68	626.00	626.00
20/03/2012	31898	1	V-892				TR V-892 69	1,191.00	1,191.00
20/03/2012	31899	1	V-874				TR V-874 70	7,052.00	7,052.00
20/03/2012	31900	1	V-872				TR V-875,872 71	4,741.00	4,741.00
20/03/2012	31901	1	V-799				TR V-799,788,801,800,795 72	9,330.00	9,330.00
20/03/2012	31902	1	V-851				TR V-849 AL 851,847,810 AL 812 73	15,768.00	15,768.00
20/03/2012	31903	1	V-798				TR REP. FDO. REV. CAJA GRAL. 74	5,583.00	5,583.00
20/03/2012	31904	1	CR79340				TR BECAS TALLERES PROTEGIDOS FEB 2012 80	32,400.00	32,400.00
20/03/2012	31905	1	V-944				TR V-944 81	659.00	659.00
20/03/2012	31906	1	V-927				TR V-927 82	2,683.00	2,683.00
20/03/2012	31907	1	V-908				TR V-908,906 83	2,295.00	2,295.00
20/03/2012	31908	1	V-928				TR V-928,929 84	9,732.00	9,732.00
20/03/2012	31909	1	F-A2017,A2018				TR VAPORERAS PARA NUTRICION ESCOLAR 85	7,569.00	7,569.00
20/03/2012	31910	1	F-FA086622				TR SERVICIO,EMPACADO Y DISTRIBUCION DE PAQUETES ALIMENTARIOS 86	343,370.88	343,370.88
20/03/2012	31911	1	F-FA087474,FA087475				TR SERVICIO,EMPACADO Y DISTRIBUCION DE PAQUETES ALIMENTARIOS 87		
SUBTOTAL								446,442.88	446,442.88

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 100 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
								43,466.55	43,466.55
20/03/2012	31912	1	F-FA087242,87319,874 63				TR SERVICIO,EMPACADO Y DISTRIBUCION DE PAQUETES ALIMENTARIOS 88		
								1,049,777.58	1,049,777.58
20/03/2012	31913	1	F-B1823,B1786				TR ALIMENTOS PARA NUTRICION ESCOLAR 89		
								197,500.00	197,500.00
20/03/2012	31914	1	F-A9232				TR ALIMENTOS PARA NUTRICION ESCOLAR 90		
								334,687.50	334,687.50
20/03/2012	31915	1					TR ALIMENTOS PARA NUTRICION ESCOLAR 91		
								1,911,236.13	1,911,236.13
20/03/2012	31936	1	CR78005				CANCELACION PROVISION 92		
								5,544.00	5,544.00
20/03/2012	31938	1	F-1960				CANCELACION PROVISION 93		
								150,722.95	150,722.95
20/03/2012	31942	1	F-15557				CANCELACION PROVISION 94		
								22,183.84	22,183.84
20/03/2012	37758	1	TR 1086				IMPRESIÓN DE VINIL AUTOADHERIBLE CORAZON AZUL		
								19,661.90	19,661.90
20/03/2012	37759	1	TR 1009				SERVICIO DE LIMPEIZA 2DA QUINCENA DE ENERO		
								508,196.05	508,196.05
20/03/2012	37760	1	TR 396				ALIMENTOS PARA PRESTACIONES Y SERVICIOS		
								9,311.90	9,311.90
20/03/2012	37761	1	TR 1001				SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CDIAM		
								260,582.40	260,582.40
20/03/2012	37762	1	TR 1153				SERVICIO DE TRANSPORTE PARA INCLUSION		
								37,809.60	37,809.60
20/03/2012	37763	1	TR 1193				SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CDIAM		
								306,240.00	306,240.00
20/03/2012	37764	1	TR 845				SUMINISTRO DE CREMERIA PARA DIFERENTES AREAS		
								141,822.05	141,822.05
20/03/2012	37765	1	TR 739				ALIMENTOS PARA DIFERENTES AREAS		
								118,554.60	118,554.60
20/03/2012	37766	1	TR 590				ALIMENTOS PARA DIFERENTES AREAS		
								406,573.95	406,573.95
SUBTOTAL								5,523,871.00	5,523,871.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 101 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
20/03/2012	37767	1	TR 1121				REPOSICION DE FONDO DELEGACION 3	18,777.50	18,777.50
20/03/2012	37768	1	TR 1120				REPOSICION DE FONDO DELEGACION 3	10,711.20	10,711.20
20/03/2012	38261	1	20/03/2012 12:00:00 a.m.				PAGO APORT VOL SEDAR 1ER MAR 2012	1,975.00	1,975.00
20/03/2012	38262	1	20/03/2012 12:00:00 a.m.				PAGO SEDAR 1ER MAR 2012	117,859.05	117,859.05
20/03/2012	43212	1	TR 1193				SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CDIAM	30,624.00	30,624.00
20/03/2012	53445	1	658416				TRASPASOS BANCARIOS	1,433,809.21	1,433,809.21
20/03/2012	53459	1	21				INVERSION	7,000,976.11	7,000,976.11
21/03/2012	30850	1	312				TRANSF VIAT 971	2,203.00	2,203.00
21/03/2012	30871	1	312				REP FONDO REV RAQUEL ACOSTA	2,883.94	2,883.94
21/03/2012	30871	2	312				REP FONDO REV RAQUEL ACOSTA	2,618.98	2,618.98
21/03/2012	30873	1	312				TRASP VIAT 969	816.00	816.00
21/03/2012	30874	1	312				TRASNF VIAT 968	1,350.00	1,350.00
21/03/2012	30875	1	312				PAGO MATERIAL DIDACTICO SOL DIR INCLUSION PERSONAS DISCP	6,702.48	6,702.48
21/03/2012	30876	1	312				COMPRA DE 1000 ETIQUETAS DE SEGURIDAD SOL ACTIVOS FIJOS	9,977.86	9,977.86
21/03/2012	30877	1	312				TRANSP VIAT 972	639.00	639.00
21/03/2012	30878	1	312				REP FONDO FIJO CAJA GRAL	178.00	178.00
21/03/2012	30879	1	312				REP FONDO REV CAJA GRAL	1,680.00	1,680.00
21/03/2012	30880	1	312				REP FONDO REV CAJA GRAL		
SUBTOTAL								8,643,781.33	8,643,781.33

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 102 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								146.00	146.00
21/03/2012	30881	1	321				REP FONDO REV ANTONIO HERNANDEZ PADILLA	3,422.00	3,422.00
21/03/2012	30882	1	321				REP FONDO REV	31.00	31.00
21/03/2012	30882	2	321				REP FONDO REV	49.00	49.00
21/03/2012	30882	3	321				REP FONDO REV	680.00	680.00
21/03/2012	30882	4	321				REP FONDO REV	3,800.16	3,800.16
21/03/2012	30883	1	321				TRASNF VIATICO 973	3,378.00	3,378.00
21/03/2012	30884	1	321				TRASP VIAT 975	1,736.00	1,736.00
21/03/2012	30885	1	321				TRASP VIAT 974	721.00	721.00
21/03/2012	30886	1	321				REP FONDO REV CAJA GRAL	594.00	594.00
21/03/2012	30886	2	321				REP FONDO REV CAJA GRAL	1,250.36	1,250.36
21/03/2012	30887	1	321				TRANSF REP FONDO REV CAJA GRAL	1,380.00	1,380.00
21/03/2012	30888	1	321				REP FONDO REV CAJA GRAL	249.42	249.42
21/03/2012	30888	2	321				REP FONDO REV CAJA GRAL	450.00	450.00
21/03/2012	30888	3	321				REP FONDO REV CAJA GRAL	672.00	672.00
21/03/2012	30888	4	321				REP FONDO REV CAJA GRAL	140.00	140.00
21/03/2012	30890	1	321				REP FONDO REV CAJA GRAL	1,731.20	1,731.20
21/03/2012	30891	1	321				REP FONDO REV CAJA GRAL	1,540.52	1,540.52
21/03/2012	30892	1	327				TRASP VIAT 984	2,024.00	2,024.00
21/03/2012	30893	1	338				PAGO MENSAJERIA		
SUBTOTAL								23,994.66	23,994.66

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 103 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								5,718.80	5,718.80
21/03/2012	30894	1	326				PAGO DE COPIADORAS 2DA QUINCENA FEB 2012		
								11,827.74	11,827.74
21/03/2012	30894	2	326				PAGO DE COPIADORAS 2DA QUINCENA FEB 2012		
								1,066.08	1,066.08
21/03/2012	30894	3	326				PAGO DE COPIADORAS 2DA QUINCENA FEB 2012		
								1,878.28	1,878.28
21/03/2012	30894	4	326				PAGO DE COPIADORAS 2DA QUINCENA FEB 2012		
								1,251.32	1,251.32
21/03/2012	30894	5	326				PAGO DE COPIADORAS 2DA QUINCENA FEB 2012		
								1,481.08	1,481.08
21/03/2012	30894	6	326				PAGO DE COPIADORAS 2DA QUINCENA FEB 2012		
								216.04	216.04
21/03/2012	30894	7	326				PAGO DE COPIADORAS 2DA QUINCENA FEB 2012		
								36.00	36.00
21/03/2012	30894	8	326				PAGO DE COPIADORAS 2DA QUINCENA FEB 2012		
								1,331.50	1,331.50
21/03/2012	30894	9	326				PAGO DE COPIADORAS 2DA QUINCENA FEB 2012		
								572.76	572.76
21/03/2012	30894	10	326				PAGO DE COPIADORAS 2DA QUINCENA FEB 2012		
								5,264.36	5,264.36
21/03/2012	30894	11	326				PAGO DE COPIADORAS 2DA QUINCENA FEB 2012		
								426.14	426.14
21/03/2012	30894	12	326				PAGO DE COPIADORAS 2DA QUINCENA FEB 2012		
								1,703.06	1,703.06
21/03/2012	30894	13	326				PAGO DE COPIADORAS 2DA QUINCENA FEB 2012		
								2,052.00	2,052.00
21/03/2012	30894	14	326				PAGO DE COPIADORAS 2DA QUINCENA FEB 2012		
								1,174.84	1,174.84
21/03/2012	30895	1	326				REP FONDO REV CONSEJO EST FAM		
								170.00	170.00
21/03/2012	30896	1	326				TRASP VIAT 990		
SUBTOTAL								36,170.00	36,170.00

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 104 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								654.00	654.00
21/03/2012	30897	1	326				TRASP VIAT 989		
								711.00	711.00
21/03/2012	30928	1	326				TRASP VIAT 961		
								1,407.00	1,407.00
21/03/2012	30929	1	326				TRASP VIAT 982		
								666.00	666.00
21/03/2012	30930	1	326				GASTOS A COMPROBAR EVENTO DIA DEL NIÑO		
								5,000.00	5,000.00
21/03/2012	30931	1	326				TRASP VIAT 983		
								2,745.00	2,745.00
21/03/2012	30932	1	326				TRAS P VIAT 988		
								711.00	711.00
21/03/2012	30933	1	326				REP FONDO REV CAJA GRAL		
								408.00	408.00
21/03/2012	30934	1	326				REP FONDO REV CAJA GRAL		
								369.70	369.70
21/03/2012	30935	1	326				REP FONDO REV CAJA GRAL		
								408.00	408.00
21/03/2012	30936	1	326				REP FONDO REV CAJA GRAL		
								700.00	700.00
21/03/2012	30937	1	326				PAGO SERVICIO GAS EDIF NUEVO		
								8,521.20	8,521.20
21/03/2012	31562	1	80375				COMPRA DE CARNE PARA DIFERENTES AREAS		
								12,926.00	12,926.00
21/03/2012	31562	2	80375				COMPRA DE CARNE PARA DIFERENTES AREAS		
								17,478.00	17,478.00
21/03/2012	31562	3	80375				COMPRA DE CARNE PARA DIFERENTES AREAS		
								23,846.00	23,846.00
21/03/2012	31562	4	80375				COMPRA DE CARNE PARA DIFERENTES AREAS		
								25,384.00	25,384.00
21/03/2012	31563	1	80376				CARNE PARA DIFERNETES AREAS		
								4,000.00	4,000.00
21/03/2012	31563	2	80376				CARNE PARA DIFERNETES AREAS		
								1,451.00	1,451.00
21/03/2012	31563	3	80376				CARNE PARA DIFERNETES AREAS		
SUBTOTAL								107,385.90	107,385.90

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								2,472.00	2,472.00
21/03/2012	31563	4	80376				CARNE PARA DIFERNETES AREAS		
								4,880.00	4,880.00
21/03/2012	31563	5	80376				CARNE PARA DIFERNETES AREAS		
								3,455.00	3,455.00
21/03/2012	31563	6	80376				CARNE PARA DIFERNETES AREAS		
								5,297.00	5,297.00
21/03/2012	31563	7	80376				CARNE PARA DIFERNETES AREAS		
								5,042.00	5,042.00
21/03/2012	31563	8	80376				CARNE PARA DIFERNETES AREAS		
								2,108.00	2,108.00
21/03/2012	31588	1	80434				FLETE AYUDA DURANGO		
								23,812.48	23,812.48
21/03/2012	31599	1	80296				APOYO ECONOMICO		
								2,133.60	2,133.60
21/03/2012	31599	2	80296				APOYO ECONOMICO		
								2,268.00	2,268.00
21/03/2012	37753	1	TR1150				FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR		
								89,887.60	89,887.60
21/03/2012	37754	1	TR 1152				APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS		
								14,890.00	14,890.00
21/03/2012	37755	1	TR 1099				APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS		
								11,770.00	11,770.00
21/03/2012	37756	1	TR 958				FRUTAS Y VERDURAS PARA DIFERNETES AREAS		
								83,728.80	83,728.80
21/03/2012	37757	1	TR 1105				REPOSICION FONDO PRESIDENCIA		
								39,440.00	39,440.00
21/03/2012	53446	1	252508				TRASPASOS BANCARIOS		
								1,044,000.00	1,044,000.00
22/03/2012	30927	1	CR 80447				GASTOS A COMPROBAR CENTRO SUPERA ATOTONILCO		
								20,000.00	20,000.00
22/03/2012	30942	1	CR 80379				SALIDA VIATICO VERIFICAR CONDICIONES FISICAS DEL ALMACEN ALIMENTOS EN AMECA		
								209.00	209.00
22/03/2012	30943	1	CR 80385				SALIDA VIATICO 1020 SUPERVISION DE OBRA DEL CENTRO SUPERA ATOTONILCO		
								231.00	231.00
SUBTOTAL								1,355,624.48	1,355,624.48

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 106 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
22/03/2012	30950	1	CR 80478				SALIDA VIATICO 1064 COMISION A UNION DE SAN ANTONIO	837.00	837.00
22/03/2012	30951	1	CR 80511				SALIDA VIATICO 1074 ENTREGA DE INSUMOS REGION 01 TOTATICHE Y TUXPAN	3,074.00	3,074.00
22/03/2012	30952	1	CR 80388				SALIDA VIATICO 1021 ME3ZQUITIC COLOTLAN	3,032.00	3,032.00
22/03/2012	30953	1	CR 80389				SALIDA MIXTLAN SUPERVISION A AUTORIDADES MUNICIPALES Y PROMOTORAS PAGO 28 MARZO	2,827.00	2,827.00
22/03/2012	30954	1	CR 80298				SALIDA DEGOLLADO CURSO CULTURA DE LA DISCAPACIDAD	209.00	209.00
22/03/2012	30958	1	CR 80393				SALIDA VIATICO 1023 TRASLADAR AL DIR ING FELIPE VALDEZ	442.00	442.00
22/03/2012	30992	1	CR 80512				TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE COMPRAS REALIZADAS POR ACOPIO DURANGO	20,000.00	20,000.00
22/03/2012	31916	1	40940				TR PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEB 2012 95	1,395,051.00	1,395,051.00
22/03/2012	31917	1	V-947				TR V-947 96	659.00	659.00
22/03/2012	31918	1	V-893				TR V-893,894 97	1,590.00	1,590.00
22/03/2012	31919	1	F-8335				TR EQUIPO COCINA SOL. POR NUTRICION ESCOLAR CH 02 CTA 9057	3,308.81	3,308.81
22/03/2012	31943	1	F-1996				CANCELACION PROVISION 98	1,044,000.00	1,044,000.00
22/03/2012	37968	1	TR 1203				FDO. REV. MANTTO. PPE 45	21,141.90	21,141.90
22/03/2012	37969	1	TR 1218				GASTOS POR COMPROBAR	2,874.20	2,874.20
22/03/2012	37970	1	TR 1131				CALCOMANIA IMPRESA DIA DE LA FAMILIA	65,540.00	65,540.00
22/03/2012	37971	1	TR 1212				APOYO ECONOMICO TRABAJO SOC.	37,324.00	37,324.00
SUBTOTAL								2,601,909.91	2,601,909.91

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 107 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
22/03/2012	37972	1	TR 825				ALIMENTOS PARA DIF AREAS	82,618.25	82,618.25
22/03/2012	38006	1	TR 746				FACT 457 ESTIMACION 6 CTRO. ATN. NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPAC.	125,000.00	125,000.00
22/03/2012	42141	1	TR1207				REPFDOREVUNI3BOLETOSDECAMION	10,392.25	10,392.25
22/03/2012	42142	1	TR1161				REPFDOREVCONSEJOESTATALDEFAMILIA	6,500.00	6,500.00
22/03/2012	42144	1	TR1143				REPCASAHOGARPARAMUJERES	11,125.00	11,125.00
22/03/2012	42145	1	TR1206				REPFDOREVCONSEJOESTATALDEFAMILIA	21,600.85	21,600.85
22/03/2012	42146	1	TR1142				REPFDOREVCASAHOGARPARAMUJERES	11,125.00	11,125.00
22/03/2012	42148	1	TR1003				REPFDOREVDETRANSPORTES	12,482.90	12,482.90
22/03/2012	53447	1	645938				TRASPASOS BANCARIOS	185,295.27	185,295.27
22/03/2012	53473	1	65				COMISIONES IVA.BANCARIAS	16,214.48	16,214.48
22/03/2012	53478	1	167				COMISIONES IVA.BANCARIAS	464.00	464.00
23/03/2012	30964	1	CR 80543				GASTOS ACOMPROBAR GIRA DE TRABAJO PUERTO VALLARTA	8,000.00	8,000.00
23/03/2012	30965	1	CR 80546				SV 1078 GIRA DE TRABAJO PUERTO VALLARTA	8,178.00	8,178.00
23/03/2012	30966	1	CR 80553				SALIDA VIATICO 1080 COMISION AGUASCALIENTES VISITA INSTITUCIONAL HOSPITAL ENAPOYO DE BENEFICIARIO DEL EDO DE JA	1,250.00	1,250.00
23/03/2012	31360	1	CR 80458				SALIDA VIATICO 1027 SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DESAYUNOPS ESCOLARES ZONA INDIGENA	2,280.00	2,280.00
23/03/2012	31361	1	CR 80458				SALIDA VIATICO 1029 SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DESAYUNOS ESCOLARES ZONA INDIGENA		
SUBTOTAL								502,526.00	502,526.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 108 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								5,485.00	5,485.00
23/03/2012	31362	1	CR 80482				SALIDA TEUCHITLAN VIAT 1063 SUPERVISAR PROGRAMAS ALIMENTRIOS		
								856.00	856.00
23/03/2012	31490	1	CR 80459				SALIDA A SAN GABRIEL CAPACITACION ECOTECNIAS PAGO 29 ABRIL		
								300.00	300.00
23/03/2012	31920	1	625572				TR IMSS FEB 2012 COBERTURA AMPLIA CH 12587		
								11,061.25	11,061.25
23/03/2012	31921	1	871986				TR IMSS FEB 2012 COBERTURA LIMITADA CH 12588		
								690,323.18	690,323.18
23/03/2012	31922	1	F-IN13188				TR UTENCILIOS DE COCINA CH 12580		
								11,681.20	11,681.20
23/03/2012	31923	1	F-DJALFCJ-724,723				TR ALIMENTOS PROGRAMA DESPENSAS Y DESAYUNOS CH 12564		
								29,793.51	29,793.51
23/03/2012	31924	1	F-37420				TR SABANAS SOL. DESARROLLO COMUNITARIO CH 12551		
								21,320.16	21,320.16
23/03/2012	35399	1	CR 80462				CUBRIR EVENTO EN CENTRO SUPERA Y REPORTAJES PARA EL CONGRESO DE LA FAMILIA		
								52.00	52.00
23/03/2012	35400	1	CR 80462				CUBRIR EVENTO EN CENTRO SUPERA Y REPORTAJES PARA EL CONGRESO DE LA FAMILIA		
								52.00	52.00
23/03/2012	35402	1	CR 80462				CUBRIR EVENTO EN CENTRO SUPERA Y REPORTAJES PARA EL CONGRESO DE LA FAMILIA		
								52.00	52.00
23/03/2012	35403	1	CR 80462				CUBRIR EVENTO EN CENTRO SUPERA Y REPORTAJES PARA EL CONGRESO DE LA FAMILIA		
								52.00	52.00
23/03/2012	35404	1	CR 80462				CUBRIR EVENTO DE CENTRO SUPERA Y REALIZAR REPORTAJES CONGRESODE LA FAMILIA		
								52.00	52.00
23/03/2012	35406	1	CR 80462				CUBRIREVENTO CENTRO SUPERAY REPORTAJES		
								52.00	52.00
23/03/2012	37615	1	CR 80475				CAPACITACION Y ENTREGA DE INFORMES		
SUBTOTAL								771,132.30	771,132.30

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 109 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								1,400.00	1,400.00
23/03/2012	37616	1	CR 80477				REUNION MENSUAL DE MAESTRIA YCAPACITACION	1,487.00	1,487.00
23/03/2012	37617	1	CR 80480				SALIDA VIATICO 1065 ENTREGA DE INFORMES CAPACITACION A COORDINADORES Y DIPLMADO DE SEXUALIDAD	1,304.00	1,304.00
23/03/2012	37618	1	CR 80479				SALIDA VIATICO TLAJOMULCO DE Z SUPERVISION	764.00	764.00
23/03/2012	37619	1	CR 80453				SALIDA A ETZATLAN CAPACITACION A PROYECTOS	1,978.00	1,978.00
23/03/2012	37620	1	CR 80455				SALIDA AHUALULCO DEL MERCADO RETOOMAR DESIGANACION DE VOLUNTARIOS Y ORGANIZAR TALLERES DE AGRICULTURA ORGANIC	1,730.00	1,730.00
23/03/2012	37621	1	CR 80460				SALIDA VIATICO 1028 SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DESAYUNOS ESCOLARES	2,458.00	2,458.00
23/03/2012	37622	1	CR 80531				SALIDA VIATICO 1076 COMISION EL LIMON JUCHITLAN ATEMAJAC TEOCUIATLAN	1,150.00	1,150.00
23/03/2012	37623	1	CR 80501				SALIDA VIATICO 1070 COMISION TALA TEQUILA AMATITAN Y EL ARENAL	1,708.00	1,708.00
23/03/2012	37627	1	CR 80558				SALIDA VIATICO 1082 SUPERVISION DEL PROGRAMA PROALIMNE	2,594.00	2,594.00
23/03/2012	37638	1	CR 80498				SALIDA VIATICO 1068 AISTIR A REUNION REGIONAL	515.00	515.00
23/03/2012	37645	1	CR 80499				SALIDA VIATICO 1069 COMISION TEPATITLAN DE MORELOS	294.00	294.00
23/03/2012	37646	1	CR 80377				SALIDA SAN JULIAN EVENTO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL	178.00	178.00
23/03/2012	37829	1	TR 1205				REPOSICION DE FONDO DEL 17 AL 27 DE FEBRERO	30,698.80	30,698.80
SUBTOTAL								48,258.80	48,258.80

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 110 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
23/03/2012	37830	1	TR 1202				REPOSICION DE FONDO VIATICOS DEL 13 AL 17 FEBRERO	46,095.00	46,095.00
23/03/2012	37831	1	TR 1201				REPOSICION DE FONDO CON CARGO A MANTENIMIENTO	29,271.55	29,271.55
23/03/2012	37832	1	TR 1200				REPOSICION DE FONDO CON CARGO A TRANSPORTES	30,291.85	30,291.85
23/03/2012	37973	1	TR 640				TRASMISION SPOTS JUEGOS PARAPANAMERICANOS	135,952.00	135,952.00
23/03/2012	37974	1	TR 895				F-501 EJEMPLARES V INFORME ACTIVIDADES	348,000.00	348,000.00
23/03/2012	37975	1	TR 1132				F-1034 GALLETAS PROG. MERIENDA NOCTURNAS	52,128.80	52,128.80
23/03/2012	37976	1	TR 1096				F-3013*17*19*20 SUMINISTRO CARNE DIF JAL	115,210.00	115,210.00
23/03/2012	38007	1	TR 746				FACT 457 ESTIMACION 6 CTRO. ATN. NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPAC.	250,000.00	250,000.00
23/03/2012	38009	1	TR 1224				FACT 1716 ANTICIPO 30% CONSTRUC CTRO. ATN. NIÑOS NIÑAS CON DISCAP	250,000.00	250,000.00
23/03/2012	51017	1	80498				REC ID 37638 SALIDA VIATICO 1068	515.00	515.00
23/03/2012	51018	1	80377				REC ID 37646 SALIDA	178.00	178.00
23/03/2012	53448	1	760404				TRASPASOS BANCARIOS	733,087.09	733,087.09
26/03/2012	84225	1					RENTA MARZO/12 RBO. 559	73,728.20	73,728.20
26/03/2012	30991	1	CR 80565				VIAJE A MEXICO PARA ENTREVISTA CON EJECUTIVO DE SORIANA SOBRE TEMA DE ALIMENTARIA	1,151.00	1,151.00
26/03/2012	31812	1	R-XA17388278				PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CH 5229 CTA 2480	39,385.00	39,385.00
26/03/2012	31813	1	F-78013				APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS CH 12513 CTA 6865	66,270.00	66,270.00
SUBTOTAL								2,171,263.49	2,171,263.49

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 111 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
26/03/2012	31814	1	F-41500				SERVICIO DE FOTOCOPIADO CH 12518 CTA 6865	4,700.00	4,700.00
26/03/2012	31815	1	F-78016				APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS CH 12530 CTA 6865	21,380.00	21,380.00
26/03/2012	31816	1	F-NF-02085A				APOYO PARA COMPRA TORNILLOS PEDICULARES CH 12546 CTA 6865	50,000.00	50,000.00
26/03/2012	31817	1	F-78714				APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS CH 12554 CTA 6865	7,900.00	7,900.00
26/03/2012	31818	1	F-502942				APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS CH 12555 CTA 6865	15,000.00	15,000.00
26/03/2012	31819	1	F-334				APOYO PROTESIS DE CADERA CH 12566 CTA 6865	50,000.00	50,000.00
26/03/2012	31820	1	F-220				APOYO HEMODIALISIS CH 12570 CTA 6865	24,250.10	24,250.10
26/03/2012	31821	1	F-A455				APOYO COMPLETO SILLAS DE RUEDAS CH 12575 CTA 6865	16,516.25	16,516.25
26/03/2012	31822	1	F-727				APOYO CIRUGIA OFTALMOLOGICA CH 12579 CTA 6865	25,980.00	25,980.00
26/03/2012	31823	1	F-2011				APOYO SILLAS DE RUEDAS CH 12581 CTA 6865	23,200.00	23,200.00
26/03/2012	31824	1	R-558				RENTA FEB 2012 CAIVECI CH 12590 CTA 6865	67,372.30	67,372.30
26/03/2012	31826	1	R-557				RENTA ENE 2012 CAIVECI CH 12594 CTA 6865	67,372.30	67,372.30
26/03/2012	31827	1	V-343				REP. FDO. REV. CAJA GRAL. CH 5195 CTA 480	23,150.00	23,150.00
26/03/2012	31828	1	V-68				REP. FDO. REV. CAJA GRAL. CH 5196 CTA 480	91,508.15	91,508.15
26/03/2012	31829	1	CR79873				REP. FDO. REV. CAJA GRAL. CH 5217 CTA 2480	60,041.45	60,041.45
SUBTOTAL								548,370.55	548,370.55

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 112 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO	CODIGO		DEBE	HABER
26/03/2012	31925	1	F-1263				TR UTENCILIOS DE COCINA SOL. POR NUTRICION ESCOLAR CH 12550 CTA 6865	7,250.23	7,250.23
26/03/2012	31926	1	V-930				TR V-930 99	1,077.00	1,077.00
26/03/2012	31927	1	V-951				TR V-951 100	2,275.00	2,275.00
26/03/2012	31928	1	V-967				TR V-967 101	1,895.00	1,895.00
26/03/2012	31929	1	V-952				TR V-952,953 102	2,780.00	2,780.00
26/03/2012	31930	1	F-7917				GABINETES PARA NUTRICION ESCOLAR CH 12593 CTA 6865	22,272.00	22,272.00
26/03/2012	31931	1	V-646				TR REP. FDO. REV. CAJA CH 5209 CTA 2480	3,029.00	3,029.00
26/03/2012	33134	1	80603				APOYO PARA AUXILIAR AUDITIVO	5,684.00	5,684.00
26/03/2012	37631	1	CR 80587				IMPRESION DE 5 INFORME DE ACTIVIDADES	150,776.80	150,776.80
26/03/2012	42165	1	TR749				APOYOESTUDIOSMEDICOSF39886	15,700.00	15,700.00
26/03/2012	42166	1	TR1233				FONDOREVOLVENTEDIREC.GENERAL	27,713.60	27,713.60
26/03/2012	42167	1	TR1226				FONDOREVOLVENTECTRO.DEDIA	3,111.65	3,111.65
26/03/2012	53449	1	688285				TRASPASOS BANCARIOS	205,684.54	205,684.54
27/03/2012	31046	1	CR 80621				SALIDA VIATICO 1087 COMISION TALPA DE ALLENDE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAG	1,193.00	1,193.00
27/03/2012	31047	1	CR 80622				SALIDA VIATICO 1088 COMISION TALPA DE ALLENDE	858.00	858.00
27/03/2012	31048	1	CR 80623				SALID VIATICO 1089 COMISION TALPA DE ALLENDE	1,298.00	1,298.00
27/03/2012	31049	1	CR 80624				SALIDA VIATICO 1090 COMISION TALPA DE ALLENDE	858.00	858.00
SUBTOTAL								453,455.82	453,455.82

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 113 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
27/03/2012	31050	1	CR 80625				GASTOS A COMPROBAR DE COMPRA DE PARRILLA Y TANQUE DE GAS Y PAGO RENTA	5,500.00	5,500.00
27/03/2012	31079	1	cr 80612				GASTOS A COMPROBAR EVENTO DIA DEL NIÑO EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC	15,000.00	15,000.00
27/03/2012	31080	1	CR 80688				PAGO DE LICENCIA DE LA ENCUESTA FACIL SOLICITADO POR GESTION INTERNA DE LA CALIDAD	7,673.19	7,673.19
27/03/2012	31082	1	CR 80650				SALIDA VIATICO A CONCEPCION DE BUENOS AIRES ARECOGER EQUIPO DE COMEDOR	2,668.00	2,668.00
27/03/2012	31083	1	CR 80649				SALIDA CONCEPCION DE BUENOS AIRES A RECOGER EQUIPO DE COMEDOR	502.00	502.00
27/03/2012	31085	1	CR 80573				SALIDA VIATICO 1084 COMISION JALOSTOTITLAN TOTOTLAN JOCOTEPEC CHAPALA	774.00	774.00
27/03/2012	31624	1	80677				REPOSICION FONDO ASISTENCIA A JOVENES	24,643.90	24,643.90
27/03/2012	31624	2	80677				REPOSICION FONDO ASISTENCIA A JOVENES	1,000.00	1,000.00
27/03/2012	31624	3	80677				REPOSICION FONDO ASISTENCIA A JOVENES	588.00	588.00
27/03/2012	31641	1	80897				REPOSICION FONDO REVOLVENTE	112.00	112.00
27/03/2012	31641	2	80897				REPOSICION FONDO REVOLVENTE	60.00	60.00
27/03/2012	31641	3	80897				REPOSICION FONDO REVOLVENTE	48.00	48.00
27/03/2012	31641	4	80897				REPOSICION FONDO REVOLVENTE	1,856.00	1,856.00
27/03/2012	31641	5	80897				REPOSICION FONDO REVOLVENTE	889.98	889.98
27/03/2012	31653	1	80629				REPOSICION FONDO CAJA GENERAL	1,740.00	1,740.00
SUBTOTAL								63,055.07	63,055.07

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 114 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
27/03/2012	31690	1	80636				COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR	549.00	549.00
27/03/2012	31691	1	80638				COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR	15,761.12	15,761.12
27/03/2012	31691	2	80638				COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA COMEDOR	484.52	484.52
27/03/2012	31692	1	80637				COMPRA DE CARNE PARA CADI 10	5,198.00	5,198.00
27/03/2012	31693	1	80786				APOYO PARA MEDICAMENTO	1,600.00	1,600.00
27/03/2012	31693	2	80786				APOYO PARA MEDICAMENTO	14,892.00	14,892.00
27/03/2012	31830	1	RELACION PLACAS				REFRENDOS VEHICULOS DEL SISTEMA CON PLACAS PARTICULARES CH 12584 CTA 6865	80,025.00	80,025.00
27/03/2012	31932	1	MEMO DTSV/038/2011				DEVOLUCION DEPOSITO EFECTUADO POR ZAPOPAN CASO 720/06/2011 CH 12526 CTA 6865	3,799.00	3,799.00
27/03/2012	33127	1	80669				APOYO ECONOMICO PARA RENTA DE ASPIRADOR	6,239.98	6,239.98
27/03/2012	33129	1	80648				APOYO PARA UNA TOXINA BOTULINICA	10,506.00	10,506.00
27/03/2012	33131	1	80670				APOYO PARA RESONANCIA MAGNETICA	3,300.02	3,300.02
27/03/2012	33133	1	80666				APOYO PARA PLACA DE TITANIO	8,000.00	8,000.00
27/03/2012	33144	1	80792				APOYO PARA COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS	16,643.50	16,643.50
27/03/2012	33144	2	80792				APOYO PARA COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS	12,000.00	12,000.00
27/03/2012	33144	3	80792				APOYO PARA COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS	6,910.00	6,910.00
27/03/2012	33144	4	80792				APOYO PARA COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS	3,775.80	3,775.80
SUBTOTAL								189,683.94	189,683.94

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
27/03/2012	33144	5	80792				APOYO PARA COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS	3,775.80	3,775.80
27/03/2012	33144	6	80792				APOYO PARA COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS	3,775.80	3,775.80
27/03/2012	33144	7	80792				APOYO PARA COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS	3,775.80	3,775.80
27/03/2012	33144	8	80792				APOYO PARA COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS	3,775.80	3,775.80
27/03/2012	33144	9	80792				APOYO PARA COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS	3,775.80	3,775.80
27/03/2012	33144	10	80792				APOYO PARA COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS	3,775.80	3,775.80
27/03/2012	33144	11	80792				APOYO PARA COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS	3,775.80	3,775.80
27/03/2012	33144	12	80792				APOYO PARA COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS	3,775.80	3,775.80
27/03/2012	33144	13	80792				APOYO PARA COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS	3,775.80	3,775.80
27/03/2012	33151	1	80607				APOYO PARA ANGIOPLASTIAS	10,000.02	10,000.02
27/03/2012	33151	2	80607				APOYO PARA ANGIOPLASTIAS	10,000.02	10,000.02
27/03/2012	33152	1	80611				APOYO PARA RECUPERADOR CELULAR	10,000.02	10,000.02
27/03/2012	33153	1	80690				APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	4,320.00	4,320.00
27/03/2012	33154	1	80693				APOYO PARA MEDICAMENTOS	1,008.00	1,008.00
27/03/2012	33154	2	80693				APOYO PARA MEDICAMENTOS	870.00	870.00
27/03/2012	33154	3	80693				APOYO PARA MEDICAMENTOS	3,462.00	3,462.00
27/03/2012	33154	4	80693				APOYO PARA MEDICAMENTOS		
SUBTOTAL								73,642.26	73,642.26

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 116 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								1,912.00	1,912.00
27/03/2012	33154	5	80693				APOYO PARA MEDICAMENTOS		
								832.00	832.00
27/03/2012	33154	6	80693				APOYO PARA MEDICAMENTOS		
								3,600.00	3,600.00
27/03/2012	33154	7	80693				APOYO PARA MEDICAMENTOS		
								1,480.00	1,480.00
27/03/2012	33154	8	80693				APOYO PARA MEDICAMENTOS		
								12,410.00	12,410.00
27/03/2012	33154	9	80693				APOYO PARA MEDICAMENTOS		
								2,010.00	2,010.00
27/03/2012	33154	10	80693				APOYO PARA MEDICAMENTOS		
								4,320.00	4,320.00
27/03/2012	33232	1	80655				MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO		
								26,250.22	26,250.22
27/03/2012	33241	1	80803				KIT PARA PROTESIS DE CODO		
								68,440.00	68,440.00
27/03/2012	37836	1	TR 1127				REPOSICION FONDO CR 80092		
								29,367.15	29,367.15
27/03/2012	37837	1	TR 1118				REPOSICION FONDO VIATICOS DEL 15 AL 24 FEBRERO		
								38,045.00	38,045.00
27/03/2012	37838	1	TR 1173				REPOSICION DE FONDO VIATICOS DEL 22 AL 29 FEBRERO		
								16,300.00	16,300.00
27/03/2012	37977	1	TR 1217				F-268 APOYO TRABAJO SOCIAL		
								88,500.00	88,500.00
27/03/2012	37978	1	TR 1119				FONDO REVOLVENTE PPE 56		
								11,916.85	11,916.85
27/03/2012	42149	1	TR1307				SERVICIO DELUZ DE PROTECCIONALAIN FANCIA		
								50,675.00	50,675.00
27/03/2012	42153	1	F-22091				SERVICIO DELUZ CASA HOGAR PARAMU JERES		
								90,420.00	90,420.00
27/03/2012	42154	1	F-23057				SERVICIO DELUZ CAD I 8		
								42,055.00	42,055.00
27/03/2012	42155	1	F-17758720				LUZALMACEN GENERAL		
								25,090.00	25,090.00
27/03/2012	42156	1	F-90460				LUZ CAD I 2		
SUBTOTAL								513,623.22	513,623.22

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 117 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								54,670.00	54,670.00
27/03/2012	42158	1	F-90053				LUZESTACIONAMIENTOPUBLICO	21,275.00	21,275.00
27/03/2012	53450	1	668131				TRASPASOS BANCARIOS	376,796.63	376,796.63
27/03/2012	53454	1	106				DEV.TRENS.05/03/2012	82,348.00	82,348.00
27/03/2012	53464	1	45				INVERSION	27,000,000.00	27,000,000.00
28/03/2012	31111	1	CR 80675				SALIDA VIATICO 1099 TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL A SUPERVISION DEL CENTRO SUPERA	1,254.00	1,254.00
28/03/2012	31112	1	CR 80671				SALIDA VIATICO 1098 VISITA AL CENTRO SUPERA	754.00	754.00
28/03/2012	31113	1	CR 80641				SALIDA VIATICO 1091 INICIO DE OBRA CENTRO SUPERA EN TALPA	2,360.00	2,360.00
28/03/2012	31114	1	CR 80643				SALIDA VIATICO 1092 INICIO DE OBRA CENTRO SUPERA TAPALPA	1,193.00	1,193.00
28/03/2012	31126	1	CR 80796				SALIDA VIATICO 1112 EVENTO POR ACOPIO	649.00	649.00
28/03/2012	31127	1	CR 80795				SALIDA VIATICO 1113 APOYO EVENTO POR ACOPIO	649.00	649.00
28/03/2012	31129	1	CR 80735				SALIDA VIATICO 1109 CUBRIR EVENTOS EN CENTRO SUPERA Y REPORTAJE ESPECIAL	1,411.00	1,411.00
28/03/2012	31147	1	CR 80711				SALIDA VIATICO 1116 APOYO PARA EVENTO DE ACOPIO	649.00	649.00
28/03/2012	31149	1	CR 80787				SALIDA VIATICO 1121 ASISTIR A FERIA DE SERVICIOS	3,147.00	3,147.00
28/03/2012	31151	1	CR 80794				SALIDA VIATICO 1114 APOYO A EVENTO POR ACOPIO	1,649.00	1,649.00
28/03/2012	31152	1	CR 80661				SALIDA VIATICO 1115 APOYO A EVENTO POR ACOPIO	649.00	649.00
SUBTOTAL								27,549,453.63	27,549,453.63

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
28/03/2012	31165	1	CR 80798				LOGISTICA DE EVENTO DEL DIA DEL NIÑO ZONA INDIGENA	1,318.00	1,318.00
28/03/2012	31168	1	CR 80798				SALIDA VIATICO 1111 SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DESAYUNOS ESCOLARES	1,318.00	1,318.00
28/03/2012	31172	1	CR 80772				PASAJE AEREO GUADALAJARA MEXICO GUADALAJARA 18 Y 20 DE ABRIL 2012	3,942.00	3,942.00
28/03/2012	31173	1	CR 80763				SALIDA VIATICO 1117 ACUDIR AL XXV TALLEDR DE PROCURADORES DE LA FAMILIA EN LA CIUDAD DE MEXICO	608.00	608.00
28/03/2012	31384	1	CR 80703				SALIDA VIATICO1100 CUBRIR RUEDA DE PRENSA PARA ACOPIO POR SEQUIA EN DURANGO	440.00	440.00
28/03/2012	31386	1	CR 80729				SALIDA VIATICO 1108 CUBRIR EVENTO CENTRO SUPERA Y REPORTAJES ESPECIALES	209.00	209.00
28/03/2012	31387	1	CR 80732				SALIDA VIATICO 1107 CUBRIR EVENTO DE CENTRO SUPERA Y REPORTAJES ESPECIALES	209.00	209.00
28/03/2012	31388	1	CR 80727				SALIDA VIATICO 1106 CUBRIR EVENTO CENTRO SUPERA Y REPORTAJES ESPECIALES	209.00	209.00
28/03/2012	31390	1	CR 80724				SALIDA VIATICO 1106 CUBRIR EVENTO CENTRO SUPERA Y REPORTAJES ESPECIALES	209.00	209.00
28/03/2012	31392	1	CR 80720				SALIDA VIATICO 1105 CUBRIR EVENTO CENTRO SUPERA Y REPORTAJES ESPECIALES	209.00	209.00
28/03/2012	31394	1	CR 80712				SALIDA VIATICO 1103 CUBRIR EVENTO CENTRO SUPERA Y REPORTAJE	500.00	500.00
28/03/2012	31395	1	CR 80708				SALIDA VIATICO 1102 CUBRIR EVENTO DE CENTRO SUPERA Y REALIZAR REPORTAJES ESPECIALES PARA EL CONGRESO DE FAMILIA	272.00	272.00
SUBTOTAL								9,443.00	9,443.00

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 119 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
28/03/2012	31396	1	CR 80704				SALIDA VIATICO 1101 CUBRIR RUEDA DE PRENSA SOBRE EL ACOPIO POR SEQUIA EN DURANGO	440.00	440.00
28/03/2012	31398	1	CR 80788				SALIDA VIATICO 1122 CUBRIR EVENTO DE CENTRO SUPERA Y REPORTAJES ESPECIALES	272.00	272.00
28/03/2012	31399	1	CR 80790				CUBRIR RUEDA DE PRENSA PARA ACOPIO POR SEQUIA EN DURANGO	440.00	440.00
28/03/2012	31594	1	80821				REPOSICION DE FONDO CASA HOGAR	1,148.40	1,148.40
28/03/2012	31594	2	80821				REPOSICION DE FONDO CASA HOGAR	88.00	88.00
28/03/2012	34897	1	F-1801				TR MATERIAL DIDACTICO SOL DIR. INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 103	6,702.48	6,702.48
28/03/2012	37634	1	CR 80765				GASTOS A COMPROBAR X ALIMENTOS PARA FAM EN SIUTACION DE CALLE	15,000.00	15,000.00
28/03/2012	37833	1	TR 956				ALIMENTOS PARA DIFERENTES AREAS	457,213.45	457,213.45
28/03/2012	37834	1	TR 916				ALIMENTOS PARA DIFERENTES AREAS	144,366.25	144,366.25
28/03/2012	37835	1	TR 1204				REPOSICION FONDO VIATICOS DEL 16 AL 22 FEBRERO	26,799.95	26,799.95
28/03/2012	37979	1	TR 752				F-5053*84 5100 VIVERES	81,035.05	81,035.05
28/03/2012	37980	1	TR 1165				F-5096*97*98 4737 VIVERES	9,174.55	9,174.55
28/03/2012	38263	1	28/03/2012 12:00:00 a.m.				PAGO SINDICATO "A" 1ER MAR 2012	24,172.91	24,172.91
28/03/2012	42150	1	F-7975				SERVICIODELUZSUPERAHUEJUQUILLA	26,840.00	26,840.00
28/03/2012	42152	1	F-2850410				SERVICIODELUZCAMETH	6,340.00	6,340.00
28/03/2012	42157	1	F-62816				LUZCDIAM	58,530.00	58,530.00
28/03/2012	42160	1	F-113678				GASEDIFNUEVO		
SUBTOTAL								858,563.04	858,563.04

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 120 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								14,607.00	14,607.00
28/03/2012	53451	1	668679				TRASPASOS BANCARIOS		
								342,288.22	342,288.22
28/03/2012	53477	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS		
								8.12	8.12
29/03/2012	31186	1	CR 80840				CUBRIR PAGO DE UN STENT PARA LA REALIZACION DEL CATETERISMO AL SR JOSE FCO GUERRERO GUERRERO		
								5,000.00	5,000.00
29/03/2012	31363	1	CR 80422				COMPRA ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADO POR ALMACEN		
								4,703.80	4,703.80
29/03/2012	31364	1	CR 80672				PAGOS FONDO REVOLVENTE CENTRO RECREATIVO TAPALPA		
								2,376.00	2,376.00
29/03/2012	31365	1	CR 80610				REP FDO REV CRI		
								4,518.84	4,518.84
29/03/2012	31367	1	CR 80584				PEDIDO 120013 X NUTRICION ESCOLAR		
								98,750.00	98,750.00
29/03/2012	31368	1	CR 80837				ALIDA VIATICO 1125 COMISION A LA CD DE MEXICO PARA ACUDIR AL XXV TALLER DE PROCURADORES DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA		
								2,289.00	2,289.00
29/03/2012	31370	1	CR 80877				PAGO BOLETO DE AVION DEL SR JOSE ARMANDO DUARTE PONENTE EVENTO 8 CONGRESO INTERNACIONAL DE FAMILIA EL 17 Y 18 DE MAYO 2012		
								5,763.00	5,763.00
29/03/2012	31371	1	CR 80876				PAGO BOLETO DE AVION DE LA SRITA SOFIA SMEKE PONENTE EVENTO 8 CONGRESO INTERNACIONAL DE FAMILIA EL 17 Y 18 DE MAYO DE 2012		
								4,406.00	4,406.00
29/03/2012	31373	1	CR 80881				PAGO BOLETO DE AVION DEL SR MAX SILVA PONENTE EVENTO 8 CONGRESO INTERNACIONAL DE FAMILIA EL 17 Y 18 DE MAYO DE 2012		
								32,505.00	32,505.00
29/03/2012	31375	1	CR 80893				MEZQUITIC SEGUIMIENTO DESAYUNOS ESCOLARES		
								6,465.00	6,465.00
29/03/2012	31377	1	CR 80890				SALIDA A MEZQUITIC SEGUIMIENTO DE PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES PAGO 29 ABRIL		
								4,440.00	4,440.00
SUBTOTAL								528,119.98	528,119.98

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 121 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
29/03/2012	31379	1	CR 80866				SUPERVISION Y VER AVANCES DE LA CINTETIZACION DE LOS PLANES COMUNITARIOS PARA SU ENTREG	982.00	982.00
29/03/2012	31381	1	CR 80861				SALIDA A GUDALAJARA ASESORIA SUPERVISION CON PROMOTORAS Y EQUIPO DE DESARROLLO COMUNITARIO PAGO 19 ABRIL	988.00	988.00
29/03/2012	31383	1	CR 80884				SALIDA AGUAS CALIENTES TRAMITE SINIESTRO	292.00	292.00
29/03/2012	31385	1	CR 80384				COMBUSTIBLE	1,200.00	1,200.00
29/03/2012	31385	2	CR 80384				COMBUSTIBLE	800.00	800.00
29/03/2012	31385	3	CR 80384				COMBUSTIBLE	1,199.84	1,199.84
29/03/2012	31389	1	CR 80380				CORTINAS P CLINICA DE ATENCION ESPECIAL	5,030.92	5,030.92
29/03/2012	31391	1	CR 80386				CERTIFICACION DE NOTARIO PUBLICO	9,600.00	9,600.00
29/03/2012	31393	1	CR 80435				REP FDO REV	199.94	199.94
29/03/2012	31393	2	CR 80435				REP FDO REV	200.00	200.00
29/03/2012	31393	3	CR 80435				REP FDO REV	505.98	505.98
29/03/2012	31393	4	CR 80435				REP FDO REV	82.00	82.00
29/03/2012	31393	5	CR 80435				REP FDO REV	792.14	792.14
29/03/2012	31393	6	CR 80435				REP FDO REV	151.20	151.20
29/03/2012	31397	1	CR 80256				APOYO ENCOMPRA DE ALIMENTOS PMENORES REINTEGRADOS A SU FAMILIA	600.00	600.00
29/03/2012	31400	1	CR 80382				PAGOESTACIONAMIENTO EVENTO GRAN ALIANZA	40.00	40.00
29/03/2012	31401	1	CR 80381				PASADOR P PUERTA CLINICA DOWN		
SUBTOTAL								22,664.02	22,664.02

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 122 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								32.00	32.00
29/03/2012	31402	1	CR 80390				LAVANDERIA CASA HOGAR PARAMUJERES		
								1,332.94	1,332.94
29/03/2012	31402	2	CR 80390				LAVANDERIA CASA HOGAR PARAMUJERES		
								250.00	250.00
29/03/2012	31403	1	CR 80395				COMPRA GUIAROJA PROGRAMA PAAD		
								418.00	418.00
29/03/2012	31404	1	CR 80341				TRASLADOMONTACARGAS A ALMACEN GRAL		
								1,044.00	1,044.00
29/03/2012	31405	1	CR 80354				TRANSPORTE URBANO		
								130.00	130.00
29/03/2012	31405	2	CR 80354				TRANSPORTE URBANO		
								168.00	168.00
29/03/2012	31405	3	CR 80354				TRANSPORTE URBANO		
								140.00	140.00
29/03/2012	31406	1	CR 80374				COMPRA GALLETAS EN RECURSOS HUMANOS PARACAPACITACIONES		
								1,139.76	1,139.76
29/03/2012	31595	1	80880				GASTOS PROMOCIONALES DE XIMENA NAVARRETE CAMPAÑA CORAZON AZUL		
								116,000.00	116,000.00
29/03/2012	31603	1	80848				ESTIMACION 8 CENTRO ATENCION A NIÑOS CON DISCAPACIDAD		
								405,131.68	405,131.68
29/03/2012	31604	1	80846				ESTIMACION 15 CENTRO ATENCION NIÑOS CON DISCAPACIDAD		
								2,508,107.02	2,508,107.02
29/03/2012	31605	1	CR 80858				SALIDA GUADALAJARA CHAPALA PONCITLAN ATOTONILCO ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DE PORSESOS COMUNITARIOS PAGO 19 ABRIL		
								1,782.00	1,782.00
29/03/2012	31606	1	CR 80859				SALIDA A TAPALPA ASESORIA Y SUPERVISION TRABAJAR CON PROMOTORA Y EQUIPO DE DESARROLLO COMUNITARIO PAGO 19 ABRIL		
								2,890.00	2,890.00
29/03/2012	31607	1	CR 80863				SUPERVISION TRABAJO CON EQUIPO DE PROMOTORAS Y GRUPOS DE DESARROLLO COMUNITARIO		
								1,759.00	1,759.00
SUBTOTAL								3,040,324.40	3,040,324.40

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
29/03/2012	31623	1	80860				DONATIVO ABRIL FINES ASISTENCIALES Y SOSTENIMIENTO DE MENORES	25,000.00	25,000.00
29/03/2012	31640	1	80827				REPOSICION DE FONDO	1,040.68	1,040.68
29/03/2012	31640	2	80827				REPOSICION DE FONDO	491.00	491.00
29/03/2012	31640	3	80827				REPOSICION DE FONDO	40.00	40.00
29/03/2012	31640	4	80827				REPOSICION DE FONDO	389.98	389.98
29/03/2012	31640	5	80827				REPOSICION DE FONDO	60.00	60.00
29/03/2012	31643	1	80853				JUSTIFICACION SALIDAS EN BLANCO DEL 1128 AL 1140	300.00	300.00
29/03/2012	31643	2	80853				JUSTIFICACION SALIDAS EN BLANCO DEL 1128 AL 1140	836.00	836.00
29/03/2012	31643	3	80853				JUSTIFICACION SALIDAS EN BLANCO DEL 1128 AL 1140	418.00	418.00
29/03/2012	31643	4	80853				JUSTIFICACION SALIDAS EN BLANCO DEL 1128 AL 1140	1,754.00	1,754.00
29/03/2012	31643	5	80853				JUSTIFICACION SALIDAS EN BLANCO DEL 1128 AL 1140	292.00	292.00
29/03/2012	31643	6	80853				JUSTIFICACION SALIDAS EN BLANCO DEL 1128 AL 1140	1,464.00	1,464.00
29/03/2012	31643	7	80853				JUSTIFICACION SALIDAS EN BLANCO DEL 1128 AL 1140	252.00	252.00
29/03/2012	31644	1	80994				REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1,160.00	1,160.00
29/03/2012	31644	2	80994				REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	2,422.08	2,422.08
29/03/2012	31645	1	80862				REPOSICION DE FONDO	2,600.04	2,600.04
29/03/2012	31646	1	80864				REPOSICION DE FONDO	1,580.00	1,580.00
SUBTOTAL								40,099.78	40,099.78

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 124 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/03/2012	31646	2	80864				REPOSICION DE FONDO	700.00	700.00
29/03/2012	31646	3	80864				REPOSICION DE FONDO	800.00	800.00
29/03/2012	31647	1	80830				REPOSICION FONDO CAJA GENERAL	2,000.00	2,000.00
29/03/2012	31649	1	80875				REPOSICION FONDO CAJA GENERAL	220.00	220.00
29/03/2012	31650	1	80883				REPOSICION FONDO CAJA GENERAL	100.88	100.88
29/03/2012	31650	2	80883				REPOSICION FONDO CAJA GENERAL	238.00	238.00
29/03/2012	31651	1	80896				REPOSICION FONDO CAJA GENERAL	156.00	156.00
29/03/2012	31651	2	80896				REPOSICION FONDO CAJA GENERAL	1,000.00	1,000.00
29/03/2012	31652	1	80874				REPOSICION FONDO CAJA GENERAL	148.46	148.46
29/03/2012	31652	2	80874				REPOSICION FONDO CAJA GENERAL	1,354.42	1,354.42
29/03/2012	31652	3	80874				REPOSICION FONDO CAJA GENERAL	100.00	100.00
29/03/2012	31720	1	CR 80485				SOLICITUD DE CH PARA CUBRIR EL PAGO DE RENTA POR TRES MESES DE SR TOMAS RAMIREZ PADILLA	1,950.00	1,950.00
29/03/2012	35606	1	CR 80566				CADI 7	5,037.00	5,037.00
29/03/2012	37636	1	CR 80902				COMPRA DE DULCES PARA LA ELABORACION DE BOLOS EVENTO DIA DEL NIÑO FESTIVAL INFANTIL PARA LA NIÑEZ JALISCIENSE 2012	106,138.50	106,138.50
29/03/2012	37637	1	CR 80904				GASTOS A COMPROBAR 8 vo CONGRESO DE LA FAMILIA	90,000.00	90,000.00
29/03/2012	38000	1	TR 994				PAGO SERV. LIMPIEZA 1RA. QUINC. FEBRERO	503,952.60	503,952.60
29/03/2012	38001	1	TR 1078				F-248 PAGO MENSAJERIA	8,149.00	8,149.00
SUBTOTAL								722,044.86	722,044.86

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 125 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
29/03/2012	38041	1	CR 80601				PAGO ESTIMACION 16 CONST CENTRO NIÑOS C DISCAPACIDAD	430,176.46	430,176.46
29/03/2012	38055	1	CR 80676				CAMHET	16,926.30	16,926.30
29/03/2012	38267	1	29/03/2012 12:00:00 a.m.				FINIQ DIF ASIM 2DA MARZO 2012	44,543.26	44,543.26
29/03/2012	38268	1	29/03/2012 12:00:00 a.m.				RAYA DIF ASIM 2DA MAR 2012	3,565,317.12	3,565,317.12
29/03/2012	38269	1	29/03/2012 12:00:00 a.m.				RAYA PROM JAL 2DA MAR 2012	1,444,087.95	1,444,087.95
29/03/2012	38270	1	29/03/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PEN ALIM 2DA MAR 2012	9,676.48	9,676.48
29/03/2012	38271	1	29/03/2012 12:00:00 a.m.				PROC ESP 2DA MAR 2012	3,644.35	3,644.35
29/03/2012	38278	1	29/03/2012 12:00:00 a.m.				PAGO SINDICATO "C" 1ER MAR 2012	6,799.24	6,799.24
29/03/2012	38279	1	29/03/2012 12:00:00 a.m.				PAGO SINDICATO "D" 1ER MAR 2012	96.57	96.57
29/03/2012	41397	1	40997				PROV 9% AHORRO 2DA MAR 2012	528,949.70	528,949.70
29/03/2012	42151	1	F-13595				SERVICIODLUZCEPAVI	34,040.00	34,040.00
29/03/2012	42159	1	F-13320				LUZCAIVESCI	8,885.00	8,885.00
29/03/2012	53452	1	1610968				TRASPASOS BANCARIOS	303,233.84	303,233.84
30/03/2012	31312	1	CR 80903				PAGO POR SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE LA CONEXION HUMN ELAND SOLICITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	18,931.20	18,931.20
30/03/2012	31313	1	CR 80925				PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO JUNTA DE GOBIERNO	4,000.00	4,000.00
SUBTOTAL								6,419,307.47	6,419,307.47

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
30/03/2012	31317	1	CR 80659				PAGOESTIMACION 17 PARA CENTRO DE ATENCION NIÑOS CDISCAPACIDAD	2,746,601.08	2,746,601.08
30/03/2012	31318	1	CR 80665				PAGOESTIMACION 14 PARA CENTRO DE ATENCION NIÑOS CDISCAPACIDAD	1,226,897.98	1,226,897.98
30/03/2012	31323	1	CR 80451				VERIFICAR CONDICIONES DE ALMACEN DE ALIMENTOS	3,087.00	3,087.00
30/03/2012	31324	1	CR 80597				VERIFICAR CONDICIONES DE ALMACEN	658.00	658.00
30/03/2012	31325	1	CR 80953				AGO BOLETO DE AVION SRITA SOFIA SMEKE PONENTE DEL EVENTO 8 CONGRESO INTERNACIONAL DE FAMILIA	5,160.00	5,160.00
30/03/2012	31326	1	CR 80927				ALIDA VIATICO 1157 ASISTIR EVENTO REGIONAL DE LA REINA DE LOS ADULTOS MAYORES	1,046.00	1,046.00
30/03/2012	31327	1	CR 80946				SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES	1,140.00	1,140.00
30/03/2012	31329	1	CR 80908				SALIDA VIATICO 1154 COMISION SN GABRIEL COLOTLAN PONCITLAN ZAPOTLAN DEL REY AHUALULCO DE MERCADO ATOYAC TOLIMAN ATEMAJAC DE BRIZUELA Y ETZATLAN	1,784.00	1,784.00
30/03/2012	31330	1	CR 80944				SUPERVISION DEL POROGRAMADESAYUNOS ESCOLARES	4,214.00	4,214.00
30/03/2012	31332	1	CR 80951				PAGO DE BOLETO PARA LA COMISION A MEXICO	3,942.00	3,942.00
30/03/2012	31334	1	80982				REPARACION DE INMUEBLE DE JUAN MANUEL 1176	250,000.00	250,000.00
30/03/2012	31337	1	CR 80628				RECURSO PARA EQUIPAMIENTOS DE AREAS	1,432,867.00	1,432,867.00
30/03/2012	31339	1	CR 80633				RECURSO PARA EQUIPAMIENTOS DE AREAS	599,550.00	599,550.00
30/03/2012	31340	1	CR 80632				RECURSO PARA EQUIPAMIENTOS DE AREAS	937,753.00	937,753.00
SUBTOTAL								7,214,700.06	7,214,700.06

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 127 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/03/2012	31341	1	CR 80631				RECURSO PARA EQUIPAMIENTOS DE AREAS	1,654,926.00	1,654,926.00
30/03/2012	31342	1	CR 80680				PAGO FACT 3169 APOYO TRANSPORTE	16,240.00	16,240.00
30/03/2012	31343	1	CR 80687				PAGO ESTIMACION 2 PCENTRO SUPERA TLAJOMULCO	475,228.54	475,228.54
30/03/2012	31344	1	80995				PAGO 150 GUIAS	11,220.00	11,220.00
30/03/2012	31345	1	CR 80574				ALIMENTOS	6,317.60	6,317.60
30/03/2012	31346	1	CR 80563				ALIMENTOS	13,834.60	13,834.60
30/03/2012	31347	1	CR 80579				ALIMENTOS	1,936.00	1,936.00
30/03/2012	31347	2	CR 80579				ALIMENTOS	14,472.40	14,472.40
30/03/2012	31348	1	CR 80591				APOYO ECONOMICO	3,760.00	3,760.00
30/03/2012	31349	1	CR 80580				ALIMENTOS	2,633.60	2,633.60
30/03/2012	31349	2	CR 80580				ALIMENTOS	1,212.00	1,212.00
30/03/2012	31349	3	CR 80580				ALIMENTOS	4,163.80	4,163.80
30/03/2012	31349	4	CR 80580				ALIMENTOS	4,145.96	4,145.96
30/03/2012	31349	5	CR 80580				ALIMENTOS	2,697.90	2,697.90
30/03/2012	31349	6	CR 80580				ALIMENTOS	3,416.80	3,416.80
30/03/2012	31349	7	CR 80580				ALIMENTOS	3,256.60	3,256.60
30/03/2012	31349	8	CR 80580				ALIMENTOS	2,394.40	2,394.40
30/03/2012	31349	9	CR 80580				ALIMENTOS	7,072.80	7,072.80
30/03/2012	31349	10	CR 80580				ALIMENTOS		
SUBTOTAL								2,228,929.00	2,228,929.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 128 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								5,415.20	5,415.20
30/03/2012	31349	11	CR 80580				ALIMENTOS		
								2,500.40	2,500.40
30/03/2012	31349	12	CR 80580				ALIMENTOS		
								4,807.20	4,807.20
30/03/2012	31349	13	CR 80580				ALIMENTOS		
								5,881.00	5,881.00
30/03/2012	31350	1	CR 80581				PAGO EDICTOS		
								9,518.52	9,518.52
30/03/2012	31351	1	CR 80569				ALIMENTOS CADI 2		
								390.00	390.00
30/03/2012	31351	2	CR 80569				ALIMENTOS CADI 2		
								952.00	952.00
30/03/2012	31352	1	CR 80598				CAMHHET		
								600.00	600.00
30/03/2012	31352	2	CR 80598				CAMHHET		
								60.00	60.00
30/03/2012	31352	3	CR 80598				CAMHHET		
								3,188.84	3,188.84
30/03/2012	31353	1	CR 80599				CAMHHET		
								2,774.80	2,774.80
30/03/2012	31353	2	CR 80599				CAMHHET		
								70.00	70.00
30/03/2012	31353	3	CR 80599				CAMHHET		
								102.00	102.00
30/03/2012	31354	1	CR 80594				CAJA 100 ROLLOS DE PELICULAS PARA EL CRI		
								4,263.62	4,263.62
30/03/2012	31355	1	CR 80590				ADULTO MAYOR		
								2,028.00	2,028.00
30/03/2012	31355	2	CR 80590				ADULTO MAYOR		
								72.80	72.80
30/03/2012	31355	3	CR 80590				ADULTO MAYOR		
								2,122.60	2,122.60
30/03/2012	31355	4	CR 80590				ADULTO MAYOR		
								198.40	198.40
30/03/2012	31356	1	CR 80596				GASTOS A COMPROBAR DE COMUNICACION SOCIAL		
								469.60	469.60
SUBTOTAL								45,414.98	45,414.98

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 129 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/03/2012	31356	2	CR 80596				GASTOS A COMPROBAR DE COMUNICACION SOCIAL	198.00	198.00
30/03/2012	31356	3	CR 80596				GASTOS A COMPROBAR DE COMUNICACION SOCIAL	30.00	30.00
30/03/2012	31356	4	CR 80596				GASTOS A COMPROBAR DE COMUNICACION SOCIAL	603.20	603.20
30/03/2012	31356	5	CR 80596				GASTOS A COMPROBAR DE COMUNICACION SOCIAL	50.00	50.00
30/03/2012	31357	1	CR 80595				PRESIDENCIA	151.80	151.80
30/03/2012	31357	2	CR 80595				PRESIDENCIA	159.58	159.58
30/03/2012	31357	3	CR 80595				PRESIDENCIA	777.70	777.70
30/03/2012	31357	4	CR 80595				PRESIDENCIA	402.98	402.98
30/03/2012	31357	5	CR 80595				PRESIDENCIA	73.00	73.00
30/03/2012	31358	1	80997				CIRUGIA DE AVANCE DE CARA MEDIA LEFORT 111 PARA LA MENOR DANIELA MUÑOZ	100,000.00	100,000.00
30/03/2012	31366	1	CR 80608				PAPELRIA COMPRAS	100.00	100.00
30/03/2012	31366	2	CR 80608				PAPELRIA COMPRAS	213.74	213.74
30/03/2012	31366	3	CR 80608				PAPELRIA COMPRAS	8,640.00	8,640.00
30/03/2012	31366	4	CR 80608				PAPELRIA COMPRAS	4,450.00	4,450.00
30/03/2012	31369	1	CR 80689				GASTOS DESARROLLO DE PERSONAL	1,541.90	1,541.90
30/03/2012	31372	1	CR 80731				PAGO TRANSPORTE ZONA CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO	588.00	588.00
30/03/2012	31374	1	CR 80721				PAGO ESTACIONAMIENTO DE SUB DIR ADM	40.00	40.00
SUBTOTAL								118,019.90	118,019.90

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 130 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
30/03/2012	31376	1	CR 80604				GASOLIMA PARA PLANTA DE CENTRO DE REHABILITACION	800.00	800.00
30/03/2012	31378	1	CR 80682				CAMHET	400.00	400.00
30/03/2012	31378	2	CR 80682				CAMHET	368.00	368.00
30/03/2012	31380	1	CR 80683				CENTRO DE ATENCION A LA MUJER	160.00	160.00
30/03/2012	31382	1	80391				BOLETOS DE AVION DEL INGVALDEZ	4,348.00	4,348.00
30/03/2012	31433	1	80769				BOLETOS DE AVION TRASLADO DE MENORES	10,540.00	10,540.00
30/03/2012	31434	1	80789				REP FDO REV	44.88	44.88
30/03/2012	31434	2	80789				REP FDO REV	29.98	29.98
30/03/2012	31434	3	80789				REP FDO REV	6.00	6.00
30/03/2012	31434	4	80789				REP FDO REV	88.00	88.00
30/03/2012	31434	5	80789				REP FDO REV	116.00	116.00
30/03/2012	31434	6	80789				REP FDO REV	176.00	176.00
30/03/2012	31434	7	80789				REP FDO REV	120.00	120.00
30/03/2012	31435	1	80780				REP FDO REV CADI 10	76.00	76.00
30/03/2012	31435	2	80780				REP FDO REV CADI 10	56.00	56.00
30/03/2012	31435	3	80780				REP FDO REV CADI 10	80.00	80.00
30/03/2012	31435	4	80780				REP FDO REV CADI 10	50.00	50.00
30/03/2012	31435	5	80780				REP FDO REV CADI 10	1,165.86	1,165.86
30/03/2012	31435	6	80780				REP FDO REV CADI 10	134.00	134.00
SUBTOTAL								18,758.72	18,758.72

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/03/2012	31435	7	80780				REP FDO REV CADI 10	108.00	108.00
30/03/2012	31436	1	80791				REP FDO REV CASA AMIGOS DE CRUCERO	9,319.50	9,319.50
30/03/2012	31437	1	80766				REP FDO REV	29,609.32	29,609.32
30/03/2012	31438	1	80761				REP FDO REV CADI 7	960.00	960.00
30/03/2012	31438	2	80761				REP FDO REV CADI 7	456.00	456.00
30/03/2012	31438	3	80761				REP FDO REV CADI 7	483.60	483.60
30/03/2012	31439	1	80760				REP FDO REV	1,056.00	1,056.00
30/03/2012	31440	1	80759				REP FDO REV CADI 10	316.00	316.00
30/03/2012	31440	2	80759				REP FDO REV CADI 10	1,000.00	1,000.00
30/03/2012	31440	3	80759				REP FDO REV CADI 10	344.00	344.00
30/03/2012	31440	4	80759				REP FDO REV CADI 10	270.00	270.00
30/03/2012	31441	1	80770				REP FDO REV	693.70	693.70
30/03/2012	31441	2	80770				REP FDO REV	60.00	60.00
30/03/2012	31442	1	80771				REP FDO REV	400.00	400.00
30/03/2012	31443	1	80696				REP FDO REV	900.00	900.00
30/03/2012	31443	2	80696				REP FDO REV	876.00	876.00
30/03/2012	31444	1	80700				REP FDO REV	1,304.00	1,304.00
30/03/2012	31447	1	80777				REP FDO REV	600.00	600.00
30/03/2012	31447	2	80777				REP FDO REV	834.00	834.00
SUBTOTAL								49,590.12	49,590.12

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/03/2012	31449	1	80776				REP FDO REV	440.00	440.00
30/03/2012	31449	2	80776				REP FDO REV	360.00	360.00
30/03/2012	31449	3	80776				REP FDO REV	650.00	650.00
30/03/2012	31450	1	80783				REP FDO REV	1,030.00	1,030.00
30/03/2012	31450	2	80783				REP FDO REV	228.00	228.00
30/03/2012	31450	3	80783				REP FDO REV	100.00	100.00
30/03/2012	31451	1	80785				REP FDO REV	1,333.02	1,333.02
30/03/2012	31452	1	80635				REP FDO REV	800.00	800.00
30/03/2012	31452	2	80635				REP FDO REV	800.00	800.00
30/03/2012	31452	3	80635				REP FDO REV	300.00	300.00
30/03/2012	31453	1	80691				REP FDO REV	282.00	282.00
30/03/2012	31453	2	80691				REP FDO REV	99.00	99.00
30/03/2012	31453	3	80691				REP FDO REV	807.82	807.82
30/03/2012	31550	1	81063				COMPRA BOLOS DEA DEL NIÑO DE LOS 5 CADIS	29,225.00	29,225.00
30/03/2012	31551	1	81111				IMPARTIR CURSO DE DISEÑO UNIVERSAL PARA EL EQUIPO DE GOBIERNO DEL EDO JALISCO	10,302.00	10,302.00
30/03/2012	31564	1	80356				SERVICIO DE TRANSPORTE PARA CDIAM	1,800.00	1,800.00
30/03/2012	31566	1	80362				APOYO PARA ESTUDIO MEDICO	7,264.00	7,264.00
SUBTOTAL								55,820.84	55,820.84

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 133 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/03/2012	31571	1	81039				SALIDA VIATICO 1175 COMISION A OCOTLAN AYUTLA CUAUTLA MIXTLAN PARA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO PROGRAMA PAAD	1,349.00	1,349.00
30/03/2012	31573	1	81021				SALIDA AOXACA PRIMER ENCUNTRO NACIONAL DE RECRACION COMUNITARIA PAGO 23 ABRIL	4,915.00	4,915.00
30/03/2012	31574	1	81040				SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PAAD	387.00	387.00
30/03/2012	31575	1	81084				PAGO VIAJE AL DISTRITO FEDERAL A SEDESOL EL 18 Y 19 DE ABRIL 2012 CON FUNCIONARIOS PARA RECURSOS DE LOS CENTROS SUPERA	5,102.00	5,102.00
30/03/2012	31577	1	81088				PARA LA SUPERVISION AVANCE DE OBRA EN LA URR DE COLOTLAN	209.00	209.00
30/03/2012	31578	1	81087				PARA LA SUPERVISION AVANCE DE OBRA EN LA URR DE COLOTLAN	178.00	178.00
30/03/2012	31580	1	81084				SALIDA VIATICO 1178 COMISION JOCOTEPEC Y CHAPALA PARA LA CAPACITACION A PERSONAL QUE ELABORA LOS ALIMENTOS DE COCINA MENUTRE	387.00	387.00
30/03/2012	31584	1	81067				SALIDA VIATICO 1179 ASISTIR A EVENTOS REGIONALES DE LA REINA DE LOS ADULTOS MAYORES	304.00	304.00
30/03/2012	31589	1	81102				PAGO SERVICIO CIEN CORAZONES	23,210.48	23,210.48
30/03/2012	31596	1	80917				LIMPIEZA 1ERA QUINCENA MARZO	34,800.00	34,800.00
30/03/2012	31596	2	80917				LIMPIEZA 1ERA QUINCENA MARZO	12,528.00	12,528.00
30/03/2012	31596	3	80917				LIMPIEZA 1ERA QUINCENA MARZO	8,352.00	8,352.00
30/03/2012	31596	4	80917				LIMPIEZA 1ERA QUINCENA MARZO	128,238.00	128,238.00
30/03/2012	31596	5	80917				LIMPIEZA 1ERA QUINCENA MARZO	8,352.00	8,352.00
SUBTOTAL								228,311.48	228,311.48

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 134 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/03/2012	31596	6	80917				LIMPIEZA 1ERA QUINCENA MARZO	8,352.00	8,352.00
30/03/2012	31596	7	80917				LIMPIEZA 1ERA QUINCENA MARZO	4,176.00	4,176.00
30/03/2012	31597	1	81114				COMPLEMENTO AL PAGO DE BOLETO DE AVION GUADALAJARA MEXICO DF GUADALAJARA 18 Y 20 DE ABRIL 2012	464.00	464.00
30/03/2012	31598	1	80296				APOYO PARA PAÑALES LECHE Y COLCHON DE AGUA	25,780.00	25,780.00
30/03/2012	31598	2	80296				APOYO PARA PAÑALES LECHE Y COLCHON DE AGUA	3,136.00	3,136.00
30/03/2012	31601	1	81163				GASTOS DE METROPOLIZACION DE FAMILIAS EN SITUACION DE CALLE	20,000.00	20,000.00
30/03/2012	31602	1	81168				MEXICO ENCUENTRO REGIONAL DE DIFUSORES	4,368.00	4,368.00
30/03/2012	31618	1	81036				SERVICIO MARZO	14,269.62	14,269.62
30/03/2012	31618	2	81036				SERVICIO MARZO	954.00	954.00
30/03/2012	31618	3	81036				SERVICIO MARZO	1,354.00	1,354.00
30/03/2012	31618	4	81036				SERVICIO MARZO	7,455.08	7,455.08
30/03/2012	31618	5	81036				SERVICIO MARZO	2,745.68	2,745.68
30/03/2012	31618	6	81036				SERVICIO MARZO	3,950.76	3,950.76
30/03/2012	31618	7	81036				SERVICIO MARZO	2,521.44	2,521.44
30/03/2012	31618	8	81036				SERVICIO MARZO	954.02	954.02
30/03/2012	31618	9	81036				SERVICIO MARZO	2,944.72	2,944.72
30/03/2012	31618	10	81036				SERVICIO MARZO	1,941.78	1,941.78
30/03/2012	31618	11	81036				SERVICIO MARZO		
SUBTOTAL								105,367.10	105,367.10

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								4,074.38	4,074.38
30/03/2012	31618	12	81036				SERVICIO MARZO		
								1,190.00	1,190.00
30/03/2012	31618	13	81036				SERVICIO MARZO		
								1,348.00	1,348.00
30/03/2012	31618	14	81036				SERVICIO MARZO		
								8,531.06	8,531.06
30/03/2012	31618	15	81036				SERVICIO MARZO		
								1,794.56	1,794.56
30/03/2012	31618	16	81036				SERVICIO MARZO		
								954.00	954.00
30/03/2012	31618	17	81036				SERVICIO MARZO		
								1,749.16	1,749.16
30/03/2012	31618	18	81036				SERVICIO MARZO		
								954.02	954.02
30/03/2012	31618	19	81036				SERVICIO MARZO		
								24,950.00	24,950.00
30/03/2012	31618	20	81036				SERVICIO MARZO		
								5,046.12	5,046.12
30/03/2012	31618	21	81036				SERVICIO MARZO		
								1,791.66	1,791.66
30/03/2012	31618	22	81036				SERVICIO MARZO		
								2,911.20	2,911.20
30/03/2012	31618	23	81036				SERVICIO MARZO		
								394.02	394.02
30/03/2012	31618	24	81036				SERVICIO MARZO		
								394.00	394.00
30/03/2012	31618	25	81036				SERVICIO MARZO		
								6,100.10	6,100.10
30/03/2012	31618	26	81036				SERVICIO MARZO		
								902.48	902.48
30/03/2012	31618	27	81036				SERVICIO MARZO		
								885.64	885.64
30/03/2012	31618	28	81036				SERVICIO MARZO		
								902.50	902.50
30/03/2012	31619	1	81043				SERVICIO BODEGA ATEMAJAC		
								242.00	242.00
30/03/2012	31620	1	81054				SERVICIO BODEGA ATEMAJAC 2		
								10,180.00	10,180.00
SUBTOTAL								75,294.90	75,294.90

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 136 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/03/2012	31622	1	80836				FONDO REVOLVENTE ASISTENCIA A JOVENES	18,113.06	18,113.06
30/03/2012	31622	2	80836				FONDO REVOLVENTE ASISTENCIA A JOVENES	1,000.00	1,000.00
30/03/2012	31622	3	80836				FONDO REVOLVENTE ASISTENCIA A JOVENES	280.00	280.00
30/03/2012	31622	4	80836				FONDO REVOLVENTE ASISTENCIA A JOVENES	199.98	199.98
30/03/2012	31622	5	80836				FONDO REVOLVENTE ASISTENCIA A JOVENES	179.98	179.98
30/03/2012	31625	1	80899				APOYO MZO ABR	30,000.00	30,000.00
30/03/2012	31626	1	80900				EQUIPAMIENTO AREA HIDROTERA	265,853.00	265,853.00
30/03/2012	31627	1	80899				APOYO MZO ABR	20,000.00	20,000.00
30/03/2012	31648	1	80981				REPOSICION DE FONDO	2,320.00	2,320.00
30/03/2012	31655	1	81121				ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION OTORGADO POR DIF NACIONAL ELEMENTOS TRABAJO OPERATIVO	6,555.00	6,555.00
30/03/2012	31656	1	81118				ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION OTORGADO POR DIF NACIONAL ELEMENTOS QUE ABONEN AL TRABAJO OPERATIVO	7,055.00	7,055.00
30/03/2012	31666	1	80998				REPOSICION DE FONDO	3,430.00	3,430.00
30/03/2012	31687	1	81051				REPOSICION DE FONDO	3,320.00	3,320.00
30/03/2012	31687	2	81051				REPOSICION DE FONDO	790.00	790.00
30/03/2012	31687	3	81051				REPOSICION DE FONDO	1,972.00	1,972.00
30/03/2012	31687	4	81051				REPOSICION DE FONDO	2,154.24	2,154.24
30/03/2012	31687	5	81051				REPOSICION DE FONDO		
SUBTOTAL								363,222.26	363,222.26

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								1,140.00	1,140.00
30/03/2012	31687	6	81051				REPOSICION DE FONDO		
								430.00	430.00
30/03/2012	31687	7	81051				REPOSICION DE FONDO		
								432.00	432.00
30/03/2012	31687	8	81051				REPOSICION DE FONDO		
								216.00	216.00
30/03/2012	31688	1	81170				PONENCIA ECOTECNIA CUAUTLA Y AYUTLA		
								659.00	659.00
30/03/2012	31689	1	81157				SALIDA VIATICO 1199 ASISTIR AL 333 CURSO NACIONAL PARA COORDINADORES GENERALES DE LOS CENTROS DE REHABILITACION		
								4,459.00	4,459.00
30/03/2012	31694	1	81153				SALIDA VIATICO 1196 SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES EN ZONA INDIGENA		
								5,820.00	5,820.00
30/03/2012	31702	1	81178				SUPERVISION TEOCALTICHE		
								209.00	209.00
30/03/2012	31703	1	81156				SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE UBR EN EL MPIO DE COLOTLAN		
								294.00	294.00
30/03/2012	31704	1	81180				SEGUIMIENTO A LA PROBLEMÁTICA DE LAS COMUNIDADES PROGRAMADAS ZONA CENTRO		
								5,169.00	5,169.00
30/03/2012	31705	1	F 476 ID 811				SALIDA VIATICO 1212 SUPERVISAR COMEDORES ASISTENCIALES		
								1,276.00	1,276.00
30/03/2012	31706	1	81181				SALIDA VIATICO 1212 SUPERVISAR COMEDORES ASISTENCIALES		
								2,360.00	2,360.00
30/03/2012	31707	1	CR 80337				APOYO ECONOMICO		
								10,000.02	10,000.02
30/03/2012	31724	1	CR 80284				APOYO ECONOMICO		
								12,000.00	12,000.00
30/03/2012	31724	2	CR 80284				APOYO ECONOMICO		
								12,000.00	12,000.00
30/03/2012	31727	1	CR 81226				PAGO DE BOLETOS DEL 6TO SORTEO HUMANITARIO HOSPITALES CIVILES		
								9,400.00	9,400.00
30/03/2012	31728	1	CR 80283				APOYO ECONOMICO		
SUBTOTAL								65,864.02	65,864.02

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 138 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								6,400.00	6,400.00
30/03/2012	31736	1	CR 80293				APOYO ECONOMICO		
								3,420.00	3,420.00
30/03/2012	31736	2	CR 80293				APOYO ECONOMICO		
								3,858.00	3,858.00
30/03/2012	31736	3	CR 80293				APOYO ECONOMICO		
								330.00	330.00
30/03/2012	31736	4	CR 80293				APOYO ECONOMICO		
								5,130.00	5,130.00
30/03/2012	31736	5	CR 80293				APOYO ECONOMICO		
								3,192.00	3,192.00
30/03/2012	31736	6	CR 80293				APOYO ECONOMICO		
								1,856.00	1,856.00
30/03/2012	31736	7	CR 80293				APOYO ECONOMICO		
								3,375.00	3,375.00
30/03/2012	31736	8	CR 80293				APOYO ECONOMICO		
								1,995.00	1,995.00
30/03/2012	31736	9	CR 80293				APOYO ECONOMICO		
								1,110.00	1,110.00
30/03/2012	31737	1	CR 81176				PAGO VIATICO 557 887 883 884 885 886		
								12,795.86	12,795.86
30/03/2012	31738	1	CR 80285				APOYO ECONOMICO		
								2,100.00	2,100.00
30/03/2012	31738	2	CR 80285				APOYO ECONOMICO		
								2,220.00	2,220.00
30/03/2012	31738	3	CR 80285				APOYO ECONOMICO		
								4,400.00	4,400.00
30/03/2012	31738	4	CR 80285				APOYO ECONOMICO		
								6,500.00	6,500.00
30/03/2012	31738	5	CR 80285				APOYO ECONOMICO		
								12,100.00	12,100.00
30/03/2012	31739	1	81183				ASISTIR AL COLEGIO DE COMUNICADORES Y CONSULTORES		
								700.00	700.00
30/03/2012	31740	1	81073				VALORAR PACIENTES EN REHABILITACION FISICA DIF MPIO		
								1,230.00	1,230.00
30/03/2012	31811	1	F-A05454				INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA CH 12542 CTA 6865		
								28,308.85	28,308.85
SUBTOTAL								101,020.71	101,020.71

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
30/03/2012	32869	1	CR 80364				APOYO ECONOMICO	4,600.00	4,600.00
30/03/2012	32874	1	81280				TELEFONIA CELULAR MARZO	7,373.84	7,373.84
30/03/2012	32875	1	81278				PAGO SERVICIO GAS CADI 02	1,874.16	1,874.16
30/03/2012	32876	1	81277				PAGO SERVICIO CADI 7	876.80	876.80
30/03/2012	32877	1	81276				PAGO SERVICIO LUZ PARA CONSEJO ESTATAL FAMILIA	10,073.00	10,073.00
30/03/2012	32878	1	81270				COMPRA CORONAS PARA REINAS DESARROLLO ADULTO MAYOR	7,977.32	7,977.32
30/03/2012	32880	1	CR 80419				APOYO ECONOMICO	17,964.10	17,964.10
30/03/2012	32881	1	CR 80363				APOYO ECONOMICO	9,560.00	9,560.00
30/03/2012	32881	2	CR 80363				APOYO ECONOMICO	8,200.00	8,200.00
30/03/2012	32881	3	CR 80363				APOYO ECONOMICO	680.00	680.00
30/03/2012	32881	4	CR 80363				APOYO ECONOMICO	960.00	960.00
30/03/2012	32881	5	CR 80363				APOYO ECONOMICO	10,740.00	10,740.00
30/03/2012	32881	6	CR 80363				APOYO ECONOMICO	6,280.00	6,280.00
30/03/2012	32881	7	CR 80363				APOYO ECONOMICO	7,862.00	7,862.00
30/03/2012	32881	8	CR 80363				APOYO ECONOMICO	9,214.00	9,214.00
30/03/2012	32881	9	CR 80363				APOYO ECONOMICO	5,874.00	5,874.00
30/03/2012	32881	10	CR 80363				APOYO ECONOMICO	22,048.00	22,048.00
30/03/2012	32881	11	CR 80363				APOYO ECONOMICO	480.00	480.00
30/03/2012	32881	12	CR 80363				APOYO ECONOMICO	14,000.00	14,000.00
SUBTOTAL								146,637.22	146,637.22

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
30/03/2012	32881	13	CR 80363				APOYO ECONOMICO	1,480.00	1,480.00
30/03/2012	32881	14	CR 80363				APOYO ECONOMICO	460.00	460.00
30/03/2012	32881	15	CR 80363				APOYO ECONOMICO	5,850.00	5,850.00
30/03/2012	32881	16	CR 80363				APOYO ECONOMICO	3,062.00	3,062.00
30/03/2012	32883	1	CR 80352				APOYO ECONOMICO	8,469.38	8,469.38
30/03/2012	32885	1	CR 80347				APOYO ECONOMICO	29,793.51	29,793.51
30/03/2012	32890	1	CR 80424				APOYO ECONOMICO	5,000.00	5,000.00
30/03/2012	32894	1	81207				ASESORAR A LA COMUNIDAD PARA LA INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	412.00	412.00
30/03/2012	32895	1	81213				PARTICIPAR EN LA REUNION REGIONAL PARA ACORDAR TRABAJO CON INSTITO ELECTORAL	358.00	358.00
30/03/2012	32897	1	CR 80450				ALIMENTOSPARAAREADE COMEDOR	15,858.38	15,858.38
30/03/2012	32899	1	CR 80456				COMPRA ALIMENTOS DIFERENTES AREAS	8,215.38	8,215.38
30/03/2012	32899	2	CR 80456				COMPRA ALIMENTOS DIFERENTES AREAS	954.76	954.76
30/03/2012	32899	3	CR 80456				COMPRA ALIMENTOS DIFERENTES AREAS	3,763.26	3,763.26
30/03/2012	32899	4	CR 80456				COMPRA ALIMENTOS DIFERENTES AREAS	5,290.58	5,290.58
30/03/2012	32899	5	CR 80456				COMPRA ALIMENTOS DIFERENTES AREAS	3,600.42	3,600.42
30/03/2012	32899	6	CR 80456				COMPRA ALIMENTOS DIFERENTES AREAS	24,730.14	24,730.14
30/03/2012	32900	1	CR 80549				APOYO ECONOMICO		
SUBTOTAL								117,297.81	117,297.81

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								2,250.00	2,250.00
30/03/2012	32901	1	CR 80555				APOYO ECONOMICO		
								887.50	887.50
30/03/2012	32901	2	CR 80555				APOYO ECONOMICO		
								4,526.00	4,526.00
30/03/2012	32901	3	CR 80555				APOYO ECONOMICO		
								1,372.00	1,372.00
30/03/2012	32935	1	80809				REP FDO REV		
								2,919.72	2,919.72
30/03/2012	32938	1	80810				REP FDO REV		
								2,758.02	2,758.02
30/03/2012	32940	1	80919				REP FDO REV		
								342.00	342.00
30/03/2012	32940	2	80919				REP FDO REV		
								350.00	350.00
30/03/2012	32940	3	80919				REP FDO REV		
								148.00	148.00
30/03/2012	32940	4	80919				REP FDO REV		
								84.00	84.00
30/03/2012	32940	5	80919				REP FDO REV		
								60.00	60.00
30/03/2012	32940	6	80919				REP FDO REV		
								288.68	288.68
30/03/2012	32940	7	80919				REP FDO REV		
								315.80	315.80
30/03/2012	32940	8	80919				REP FDO REV		
								1,929.84	1,929.84
30/03/2012	32940	9	80919				REP FDO REV		
								979.62	979.62
30/03/2012	32941	1	80918				REP FDO REV		
								1,798.00	1,798.00
30/03/2012	32941	2	80918				REP FDO REV		
								598.00	598.00
30/03/2012	32941	3	80918				REP FDO REV		
								534.60	534.60
30/03/2012	32941	4	80918				REP FDO REV		
								620.00	620.00
30/03/2012	32942	1	80929				REP FDO REV		
								420.00	420.00
SUBTOTAL								23,181.78	23,181.78

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 142 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/03/2012	32942	2	80929				REP FDO REV	17,178.00	17,178.00
30/03/2012	32942	3	80929				REP FDO REV	1,000.00	1,000.00
30/03/2012	32942	4	80929				REP FDO REV	4,268.80	4,268.80
30/03/2012	32942	5	80929				REP FDO REV	468.00	468.00
30/03/2012	32943	1	80948				REP FDO REV	2,097.68	2,097.68
30/03/2012	32944	1	80851				BOLETOS AVION A MEX ENTREVISTA CON SORIANA SOBRE PROGRAMA ALIMENTARIOS	12,112.00	12,112.00
30/03/2012	32945	1	80926				REP FDO REV	373.66	373.66
30/03/2012	32946	1	80885				FDO CAMHET	3,200.00	3,200.00
30/03/2012	32946	2	80885				FDO CAMHET	580.00	580.00
30/03/2012	32946	3	80885				FDO CAMHET	26.00	26.00
30/03/2012	32947	1	80986				REP FDO REV	2,807.20	2,807.20
30/03/2012	32947	2	80986				REP FDO REV	680.00	680.00
30/03/2012	32947	3	80986				REP FDO REV	619.60	619.60
30/03/2012	32948	1	80928				REP FDO REV	253.00	253.00
30/03/2012	32948	2	80928				REP FDO REV	351.00	351.00
30/03/2012	32949	1	80907				REP FDO REV	800.00	800.00
30/03/2012	32949	2	80907				REP FDO REV	574.00	574.00
30/03/2012	32950	1	80936				REP FDO REV	1,212.00	1,212.00
30/03/2012	32950	2	80936				REP FDO REV		
SUBTOTAL								48,600.94	48,600.94

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 143 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								200.00	200.00
30/03/2012	32950	3	80936				REP FDO REV	85.00	85.00
30/03/2012	32950	4	80936				REP FDO REV	85.00	85.00
30/03/2012	32951	1	80975				REP FDO REV GASTOS TRABAJO SOCIAL	192.50	192.50
30/03/2012	32951	2	80975				REP FDO REV GASTOS TRABAJO SOCIAL	717.00	717.00
30/03/2012	32951	3	80975				REP FDO REV GASTOS TRABAJO SOCIAL	360.00	360.00
30/03/2012	32951	4	80975				REP FDO REV GASTOS TRABAJO SOCIAL	720.00	720.00
30/03/2012	32952	1	80887				REP FDO REV	398.00	398.00
30/03/2012	32953	1	80812				REP FDO REV	126.00	126.00
30/03/2012	32953	2	80812				REP FDO REV	800.00	800.00
30/03/2012	32953	3	80812				REP FDO REV	200.00	200.00
30/03/2012	32954	1	80813				REP FDO REV	1,200.00	1,200.00
30/03/2012	32955	1	80811				REP FDO REV	580.00	580.00
30/03/2012	32955	2	80811				REP FDO REV	342.86	342.86
30/03/2012	32955	3	80811				REP FDO REV	700.00	700.00
30/03/2012	32956	1	80942				REP FDO REV	352.16	352.16
30/03/2012	32957	1	80943				REP FDO REV	1,302.00	1,302.00
30/03/2012	32958	1	80814				REP FDO REV	4,948.80	4,948.80
30/03/2012	32958	2	80814				REP FDO REV	3,200.00	3,200.00
SUBTOTAL								16,509.32	16,509.32

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
30/03/2012	32959	1	80924				REP FDO REV	400.00	400.00
30/03/2012	32960	1	80906				REP FDO REV	478.80	478.80
30/03/2012	32962	1	80945				REP FDO REV	258.00	258.00
30/03/2012	32962	2	80945				REP FDO REV	150.80	150.80
30/03/2012	32962	3	80945				REP FDO REV	96.00	96.00
30/03/2012	32964	1	80888				REP FDO REV	60.00	60.00
30/03/2012	32964	2	80888				REP FDO REV	30.00	30.00
30/03/2012	32965	1	80842				REP FDO REV	90.14	90.14
30/03/2012	32965	2	80842				REP FDO REV	289.00	289.00
30/03/2012	32965	3	80842				REP FDO REV	1,350.00	1,350.00
30/03/2012	32966	1	80979				REP FDO REV	142.20	142.20
30/03/2012	32966	2	80979				REP FDO REV	267.00	267.00
30/03/2012	32966	3	80979				REP FDO REV	77.60	77.60
30/03/2012	32967	1	80920				REP FDO REV	2,788.64	2,788.64
30/03/2012	32968	1	80844				REP FDO REV	960.00	960.00
30/03/2012	32968	2	80844				REP FDO REV	193.00	193.00
30/03/2012	32968	3	80844				REP FDO REV	576.00	576.00
30/03/2012	32968	4	80844				REP FDO REV	98.00	98.00
30/03/2012	32971	1	80843				REP FDO REV	733.00	733.00
SUBTOTAL								9,038.18	9,038.18

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/03/2012	32971	2	80843				REP FDO REV	108.00	108.00
30/03/2012	32971	3	80843				REP FDO REV	282.00	282.00
30/03/2012	32981	1	81218				COMPRA GALLETAS X RED JUVENIL	100,000.00	100,000.00
30/03/2012	32991	1	81085				REP FDO REV	351.00	351.00
30/03/2012	32993	1	81083				REP FDO REV	260.00	260.00
30/03/2012	32994	1	81082				REPFDO REV	148.00	148.00
30/03/2012	32995	1	81068				REP FDO REV	1,558.00	1,558.00
30/03/2012	32995	2	81068				REP FDO REV	156.00	156.00
30/03/2012	32995	3	81068				REP FDO REV	24.00	24.00
30/03/2012	32996	1	81081				REP FDO REV	270.88	270.88
30/03/2012	32998	1	81077				REP FDO REV	170.00	170.00
30/03/2012	32999	1	81080				REP FDO REV	1,666.00	1,666.00
30/03/2012	33028	1	81151				PAGO POLIZA SEGURO GO32100089 UNIDADES FIAT DUCATO	6,623.56	6,623.56
30/03/2012	33028	2	81151				PAGO POLIZA SEGURO GO32100089 UNIDADES FIAT DUCATO	138,354.60	138,354.60
30/03/2012	33028	3	81151				PAGO POLIZA SEGURO GO32100089 UNIDADES FIAT DUCATO	885,469.44	885,469.44
30/03/2012	33029	1	81249				SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DESAYUNOS ESCOLARES LOGISTICA DEL EVENTO DIA DEL NIÑO	8,103.00	8,103.00
30/03/2012	33030	1	81247				SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DESAYUNOS ESC ZAPOTLAN DEL REY	3,296.00	3,296.00
SUBTOTAL								1,146,840.48	1,146,840.48

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
30/03/2012	33032	1	81243				SUPERVISION SEGUIMEINTO DESAYUNOS ESCOLARES JOCOTETEC CHAPALA	3,272.00	3,272.00
30/03/2012	33033	1	81164				SALIDA VIATICO 1200 GIRA DE TRABAJO	209.00	209.00
30/03/2012	33034	1	81346				CAPACITACION A COORDINADORES Y ENTREGA DE INFORMES	2,249.00	2,249.00
30/03/2012	33035	1	81360				ASISTIR A REUNION MENSUAL MAESTRIA CON COORDINADORES Y CONGRESO DE FAMILIA	3,446.00	3,446.00
30/03/2012	33036	1	81359				CAPACITACION ENTREGA DE INFORMES Y CONGRESO INTERNACIONAL DE FAMILIA	3,353.00	3,353.00
30/03/2012	33037	1	81350				ASESORIA SUPERVISION TRABAJO CON EQUIPO DE PROMOTORES VILLA PURIFICACION	711.00	711.00
30/03/2012	33038	1	81239				SUPERVISION Y SEGUIMIENTO ZAPOTLAN DEL REY JOCOTEPEC CHAPALA	3,650.00	3,650.00
30/03/2012	33039	1	81351				SALIDA VIATICO 1236 SUPERVISARLA GRANJA CON RESPECTO A LAS POLLAS	178.00	178.00
30/03/2012	33040	1	81326				SALIDA VIATICO 1229 COMISION ZONA METROPOLITANA	1,545.00	1,545.00
30/03/2012	33041	1	81393				GASTOS VARIOS EVENTO DIA DE LAS MADRES	3,000.00	3,000.00
30/03/2012	33042	1	81447				REP FDO REV	146.00	146.00
30/03/2012	33044	1	81446				REP FDO REV	241.00	241.00
30/03/2012	33046	1	80562				COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	1,005,480.00	1,005,480.00
30/03/2012	33048	1	80606				COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	407,400.00	407,400.00
SUBTOTAL								1,434,880.00	1,434,880.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 147 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO	CODIGO		DEBE	HABER
30/03/2012	33049	1	81094				COMPRA DE AVENA PARA LAS DESPENSAS PAGO 3 DE MAYO	877,343.40	877,343.40
30/03/2012	33052	1	81092				COMPRA DE ALIMENTOS Y ARMADA DE DESPENSAS	2,361,086.92	2,361,086.92
30/03/2012	33054	1	81090				COMPRA DE ATUN Y HARINA DE MAIZ	498,904.38	498,904.38
30/03/2012	33055	1	81433				SALIDA VIATICO 1263 VISITAS DOMICILIARIAS A MAGDALENA	209.00	209.00
30/03/2012	33056	1	81433				SALIDA VIATICO 1264 VISITAS DOMICILIARIAS A MAGDALENA	209.00	209.00
30/03/2012	33057	1	81057				COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	233,236.50	233,236.50
30/03/2012	33058	1	80801				COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	2,931,303.92	2,931,303.92
30/03/2012	33059	1	81008				ALIMENTOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR PROVEEDOR SORIANA LICITACION	2,226,996.38	2,226,996.38
30/03/2012	33060	1	81061				ALIMENTOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	431,774.50	431,774.50
30/03/2012	33061	1	80605				COMPRA DE LECHE PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	4,905,573.96	4,905,573.96
30/03/2012	33062	1	81313				COMPRA DE ARROZ BLANCO AREA NUTRICION ESCOLAR	335,450.00	335,450.00
30/03/2012	33063	1	80802				COMPRA DE ALIMENTOS PARA ORIENTACION ALIMENTARIA	4,288,786.02	4,288,786.02
30/03/2012	33065	1	81481				PAGO A PROVEEDOR BORDA INDUSTRIAL CONFECCION DE BANDAS PARA REINAS DEL ADULTO MAYOR	3,480.00	3,480.00
30/03/2012	33076	1	81308				REPARACION PLATA LUZ COCINA MOVI	13,469.92	13,469.92
30/03/2012	33077	1	81307				CAMBIO LINEA WICH SIN GANCHO VEHICULO RAM	8,120.00	8,120.00
30/03/2012	33078	1	81306				BORDADOS DE UNIFORM		
SUBTOTAL								19,115,943.90	19,115,943.90

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 148 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								9,660.48	9,660.48
30/03/2012	33082	1	80383				ALIMENTOS		
								1,338,907.21	1,338,907.21
30/03/2012	33083	1	80387				ALIMENTOS		
								203,700.00	203,700.00
30/03/2012	33084	1	80593				TIRAS REACTIVAS P CENTRO DE DIA		
								11,600.00	11,600.00
30/03/2012	33086	1	80778				BOLETOS DE AVION A DIF NACIONAL		
								13,485.68	13,485.68
30/03/2012	33087	1	80740				COMPRA FRUTA		
								160,056.00	160,056.00
30/03/2012	33091	1	80745				COMPRA FRUTA		
								7,680.00	7,680.00
30/03/2012	33092	1	80747				COMPRA FRUTA		
								289,800.00	289,800.00
30/03/2012	33093	1	80743				COMPRA FRUTA		
								196,776.00	196,776.00
30/03/2012	33094	1	80366				ALIMENTOS		
								1,483,842.51	1,483,842.51
30/03/2012	33095	1	80369				ALIMENTOS		
								764,928.00	764,928.00
30/03/2012	33096	1	80371				ALIMENTOS		
								434,197.86	434,197.86
30/03/2012	33097	1	81454				SALIDA VIATICO 1271 REALIZAR REPORTAJE Y GRABACIONES ESPECIALES PARA EL CONGRESO DE FAMILIA MEZQUITIC		
								1,140.00	1,140.00
30/03/2012	33098	1	81455				SALIDA VIATICO 1272 GRABACIONES Y REPORTAJES ESPECIALES A MEZQUITIC		
								1,140.00	1,140.00
30/03/2012	33102	1	CR 80288				APOYO TRABAJO SOCIAL		
								6,000.00	6,000.00
30/03/2012	33125	1	81198 81199				PAGOS MZO ABR 2012 RECURSOS HUMANOS		
								83,594.24	83,594.24
30/03/2012	33138	1	80970				PAGO SERVICIO		
								1,381.56	1,381.56
30/03/2012	33139	1	81047				PAGO SERVICIO		
								16,019.20	16,019.20
SUBTOTAL								5,023,908.74	5,023,908.74

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/03/2012	33139	2	81047				PAGO SERVICIO	20,451.22	20,451.22
30/03/2012	33140	1	81046				PAGO SERVICIO	1,366.60	1,366.60
30/03/2012	33143	1	81540				GASTOS POR ACTIVACION DE PERSONAL GIAC INCENDIO BOSQUE LA PRIMAVERA	20,000.00	20,000.00
30/03/2012	33160	1	81525				PAGO DE SERVICIO DE GAS EN CASA HOGAR	3,682.56	3,682.56
30/03/2012	33161	1	81526				PAGO DE SERVICIO DE GAS CENTRO DE DIA	11,853.24	11,853.24
30/03/2012	33163	1	81527				PAGO DE SERVICIO DE GAS EN EL CENTRO DE DIA	876.80	876.80
30/03/2012	33164	1	81528				PAGO DE SERVICIO DE GAS EN EL CENTRO DE DIA	553.48	553.48
30/03/2012	33167	1	81529				PAGO DE SERVICIO EN EL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER	7,116.00	7,116.00
30/03/2012	33188	1	81340				SALIDA 1233 REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES LOCALES MPIO DE MEZQUITIC	711.00	711.00
30/03/2012	33189	1	81345				SALIDA 1234 CAPACITACION A LOS GRUPOS DE DESARROLLO PARA HACER AGRICULTURA	209.00	209.00
30/03/2012	33191	1	81049				REP FDO REV	3,740.00	3,740.00
30/03/2012	33191	2	81049				REP FDO REV	1,400.00	1,400.00
30/03/2012	33192	1	81033				REP FDO REV	4,118.00	4,118.00
30/03/2012	33193	1	81020				REP FDO REV	1,280.00	1,280.00
30/03/2012	33193	2	81020				REP FDO REV	400.00	400.00
30/03/2012	33193	3	81020				REP FDO REV	800.00	800.00
SUBTOTAL								78,557.90	78,557.90

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/03/2012	33194	1	81012				REP FDO REV	1,232.00	1,232.00
30/03/2012	33194	2	81012				REP FDO REV	880.00	880.00
30/03/2012	33195	1	81062				REP FDO REV	14.00	14.00
30/03/2012	33195	2	81062				REP FDO REV	59.00	59.00
30/03/2012	33195	3	81062				REP FDO REV	120.00	120.00
30/03/2012	33195	4	81062				REP FDO REV	280.00	280.00
30/03/2012	33196	1	81042				REP FDO REV	2,219.96	2,219.96
30/03/2012	33196	2	81042				REP FDO REV	179.00	179.00
30/03/2012	33196	3	81042				REP FDO REV	1,407.62	1,407.62
30/03/2012	33196	4	81042				REP FDO REV	996.00	996.00
30/03/2012	33196	5	81042				REP FDO REV	76.00	76.00
30/03/2012	33196	6	81042				REP FDO REV	160.00	160.00
30/03/2012	33196	7	81042				REP FDO REV	200.00	200.00
30/03/2012	33196	8	81042				REP FDO REV	458.00	458.00
30/03/2012	33196	9	81042				REP FDO REV	100.00	100.00
30/03/2012	33197	1	81023				REP FDO REV	5,999.88	5,999.88
30/03/2012	33198	1	81027				TREP FDO REV	3,527.70	3,527.70
30/03/2012	33199	1	81018				REP FDO REV	1,788.00	1,788.00
30/03/2012	33200	1	81045				REP FDO REV	750.00	750.00
SUBTOTAL								20,447.16	20,447.16

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 151 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/03/2012	33202	1	81028				REP FDO REV	348.00	348.00
30/03/2012	33202	2	81028				REP FDO REV	881.60	881.60
30/03/2012	33203	1	81009				REP FDO REV	1,236.00	1,236.00
30/03/2012	33204	1	81122				REP FDO REV TALLERES PROTEGIDOS	2,918.18	2,918.18
30/03/2012	33204	2	81122				REP FDO REV TALLERES PROTEGIDOS	1,578.46	1,578.46
30/03/2012	33204	3	81122				REP FDO REV TALLERES PROTEGIDOS	328.00	328.00
30/03/2012	33205	1	81124				REP FDO REV	2,444.00	2,444.00
30/03/2012	33205	2	81124				REP FDO REV	243.92	243.92
30/03/2012	33205	3	81124				REP FDO REV	600.00	600.00
30/03/2012	33206	1	81123				REP FDO REV	3,918.80	3,918.80
30/03/2012	33207	1	81547				SALIDA VIATICO 1337 COMISION AL EDO DE MEXICO	1,197.00	1,197.00
30/03/2012	33208	1	81546				SALIDA VIATICO 1336 COMISION AL EDO DE MEXICO	3,391.00	3,391.00
30/03/2012	33211	1	81513				VOLUNTARIADO LIDERAZGO Y ECOTECNIA SOLAR SIERRA DE AMULA	30,750.00	30,750.00
30/03/2012	33308	1	CR 80609				GASTOS A COMPROBAR RECURSOS MATERIALES	178.00	178.00
30/03/2012	33308	2	CR 80609				GASTOS A COMPROBAR RECURSOS MATERIALES	1,984.20	1,984.20
30/03/2012	33308	3	CR 80609				GASTOS A COMPROBAR RECURSOS MATERIALES	3,375.60	3,375.60
30/03/2012	33704	1	81055				REP FDO REV	4,413.98	4,413.98
30/03/2012	33704	2	81055				REP FDO REV	444.00	444.00
SUBTOTAL								60,230.74	60,230.74

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/03/2012	33704	3	81055				REP FDO REV	400.00	400.00
30/03/2012	33704	4	81055				REP FDO REV	893.42	893.42
30/03/2012	33704	5	81055				REP FDO REV	925.62	925.62
30/03/2012	33704	6	81055				REP FDO REV	1,982.80	1,982.80
30/03/2012	33761	1	81076				PAGO RENTA ABRIL	23,200.00	23,200.00
30/03/2012	33764	1	80513				REP FDO REV	16,400.00	16,400.00
30/03/2012	34898	1	F-FA86449,86450,8662 1,86452,86453				TR SERVICIO EMPACADO Y DISTRIBUCION DE PAQUETES ALIMENTARIOS 121	2,000,000.00	2,000,000.00
30/03/2012	34899	1	F-64541				TR ALIMENTOS SOL. POR SEGURIDAD ALIMENTARIA 108	1,985,254.18	1,985,254.18
30/03/2012	34900	1	F-64591				TR ALIMENTOS SOL. POR SEGURIDAD ALIMENTARIA 107	234,300.00	234,300.00
30/03/2012	34901	1	F-64611				TR ALIMENTOS SOL. POR SEGURIDAD ALIMENTARIA 106	860,349.86	860,349.86
30/03/2012	34902	1	F-64612				TR ALIMENTOS SOL. POR SEGURIDAD ALIMENTARIA 105	946,825.40	946,825.40
30/03/2012	34903	1	F-1551,1554,1559				TR AZUCAR PARA NUTRICION ESCOLAR 109	957,520.41	957,520.41
30/03/2012	34904	1	F-B1842,B1856				TR ALIMENTOS PARA NUTRICION ESCOLAR 110	197,500.00	197,500.00
30/03/2012	34905	1	F-B1934,B1890				TR ALIMENTOS PARA NUTRICION ESCOLAR 111	120,557.95	120,557.95
30/03/2012	34906	1	F-1746				TR ALIMENTOS PARA NUTRICION ESCOLAR 112	225,000.00	225,000.00
30/03/2012	34907	1	F-1782				TR ALIMENTOS PARA NUTRICION ESCOLAR 113	147,330.00	147,330.00
SUBTOTAL								7,718,439.64	7,718,439.64

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
30/03/2012	34908	1	F-1767				TR ALIMENTOS PARA NUTRICION ESCOLAR 114	206,482.50	206,482.50
30/03/2012	34909	1	F-6,7,5				TR ALIMENTOS SOLICITADOS POR NUTRICION ESCOLAR 115	2,469,790.29	2,469,790.29
30/03/2012	34910	1	F-A4401				TR ALIMENTOS SOLICITADOS POR NUTRICION ESCOLAR 116	203,700.00	203,700.00
30/03/2012	34911	1	F-A4345				TR ALIMENTOS SOLICITADOS POR NUTRICION ESCOLAR 117	203,700.00	203,700.00
30/03/2012	34912	1	F-F-BDBACA384,385,386,387				TR ALIMENTOS PARA DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES 118	1,318,912.39	1,318,912.39
30/03/2012	34913	1	CR80265				TR RENTA FINCA JUAN MANUEL 1174 "AMIGOS EN CRUCERO" 119	11,244.00	11,244.00
30/03/2012	34914	1	V-950				TR V-950 120	2,102.00	2,102.00
30/03/2012	34915	1	F-1982,1957 - 1975				CANCELACION PROVISION 104	268,349.10	268,349.10
30/03/2012	35396	1	CR 80542				PAGO BECA DE VICTOR PEÑA MARTINEZ	765.00	765.00
30/03/2012	35398	1	CR 80551				PAGO TARJETA CEL DE NORMA VILLAFANA	400.00	400.00
30/03/2012	35413	1	CR 80437				PAGO TRANSP Y TOENR PARA RELACIONES PUBLICAS	96.00	96.00
30/03/2012	35413	2	CR 80437				PAGO TRANSP Y TOENR PARA RELACIONES PUBLICAS	1,160.00	1,160.00
30/03/2012	35436	1	80324				MUSICA AMBIENTAL	1,677.60	1,677.60
30/03/2012	35436	2	80324				MUSICA AMBIENTAL	838.80	838.80
30/03/2012	35447	1	81955				SHOW INFANTIL RED JUVENIL	12,064.00	12,064.00
30/03/2012	35476	1	81760				COMPRA FRUTA	142,920.00	142,920.00
30/03/2012	35477	1	81764				COMPRA FRUTA	157,296.00	157,296.00
SUBTOTAL								5,001,497.68	5,001,497.68

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/03/2012	35478	1	81761				COMPRA FRUTA	148,728.00	148,728.00
30/03/2012	36716	1	82106				ALIMENTOS	9,723.60	9,723.60
30/03/2012	36716	2	82106				ALIMENTOS	5,256.00	5,256.00
30/03/2012	36718	1	81940				APOYO MAYO12	20,000.00	20,000.00
30/03/2012	36728	1	82423				ALIMENTOS	17,091.02	17,091.02
30/03/2012	36728	2	82423				ALIMENTOS	16,264.46	16,264.46
30/03/2012	36729	1	82363				ALIMENTOS	4,376.12	4,376.12
30/03/2012	36729	2	82363				ALIMENTOS	1,591.56	1,591.56
30/03/2012	36730	1	82285				SERVICIO LIMPIEZA	11,971.20	11,971.20
30/03/2012	36730	2	82285				SERVICIO LIMPIEZA	8,352.00	8,352.00
30/03/2012	36730	3	82285				SERVICIO LIMPIEZA	127,959.60	127,959.60
30/03/2012	36730	4	82285				SERVICIO LIMPIEZA	4,176.00	4,176.00
30/03/2012	36730	5	82285				SERVICIO LIMPIEZA	8,352.00	8,352.00
30/03/2012	36730	6	82285				SERVICIO LIMPIEZA	34,800.00	34,800.00
30/03/2012	36730	7	82285				SERVICIO LIMPIEZA	8,352.00	8,352.00
30/03/2012	36731	1	82256				APOYO ECONOMICO	2,900.00	2,900.00
30/03/2012	36731	2	82256				APOYO ECONOMICO	5,960.00	5,960.00
30/03/2012	36731	3	82256				APOYO ECONOMICO	2,160.00	2,160.00
30/03/2012	36732	1	82271				COMPRA DE AVENA NUTRICION ESCOLAR	307,017.18	307,017.18
SUBTOTAL								745,030.74	745,030.74

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/03/2012	36733	1	82057				APOYO MAYO12	30,000.00	30,000.00
30/03/2012	36734	1	82169				PAGO SERVICIO	1,677.60	1,677.60
30/03/2012	36734	2	82169				PAGO SERVICIO	838.80	838.80
30/03/2012	36735	1	82381				CENTRO DE MESA EVENTO REYNA ADULTO MAYOR	16,008.00	16,008.00
30/03/2012	36736	1	82346				AGUA SANTORINI	480.00	480.00
30/03/2012	36736	2	82346				AGUA SANTORINI	1,152.00	1,152.00
30/03/2012	36736	3	82346				AGUA SANTORINI	48.00	48.00
30/03/2012	36736	4	82346				AGUA SANTORINI	48.00	48.00
30/03/2012	36736	5	82346				AGUA SANTORINI	1,392.00	1,392.00
30/03/2012	36736	6	82346				AGUA SANTORINI	360.00	360.00
30/03/2012	36736	7	82346				AGUA SANTORINI	8,448.00	8,448.00
30/03/2012	36737	1	82345				AGUA SANTORINI	1,464.00	1,464.00
30/03/2012	36737	2	82345				AGUA SANTORINI	1,368.00	1,368.00
30/03/2012	36737	3	82345				AGUA SANTORINI	1,848.00	1,848.00
30/03/2012	36737	4	82345				AGUA SANTORINI	2,568.00	2,568.00
30/03/2012	36737	5	82345				AGUA SANTORINI	504.00	504.00
30/03/2012	36737	6	82345				AGUA SANTORINI	2,376.00	2,376.00
30/03/2012	36737	7	82345				AGUA SANTORINI	552.00	552.00
30/03/2012	36737	8	82345				AGUA SANTORINI	1,896.00	1,896.00
SUBTOTAL								73,028.40	73,028.40

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/03/2012	37609	1	CR 80930				RECURSO PARA LA DELEGACION 5 PARA EL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FAM	7,985.00	7,985.00
30/03/2012	37610	1	CR 80820				RECURSO PARA LA DELEGACION 4 PARA EL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FAM	7,985.00	7,985.00
30/03/2012	37611	1	CR 80818				RECURSO PARA LA DELEGACION 2 PARA EL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FAM	7,985.00	7,985.00
30/03/2012	37612	1	CR 80819				RECURSO PARA LA DELEGACION 1 PARA EL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FAM	7,985.00	7,985.00
30/03/2012	37613	1	CR 80938				RECURSO PARA LA DELEGACION 10 PARA EL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FAM	7,985.00	7,985.00
30/03/2012	37614	1	CR 80817				RECURSO PARA LA DELEGACION 3 PARA EL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FAM	7,985.00	7,985.00
30/03/2012	37624	1	81058				COMPRA FRITURA DE MAIZ RED JUVENIL	21,607.00	21,607.00
30/03/2012	37626	1	81053				SALIDA VIATICO 1177 COMISION ENTREVISTA A MEXICO EN SEDESOL SOBRE CENTRO SUPERA	2,599.00	2,599.00
30/03/2012	37629	1	80348				SUPERVISON ALMACENES MUNICIPALES	1,171.00	1,171.00
30/03/2012	37630	1	CR 80934				RECURSO PARA LA DELEGACION 12 PARA EL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FAM	7,985.00	7,985.00
30/03/2012	37632	1	CR 80939				RECURSO PARA LA DELEGACION 9 PARA EL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FAM	7,985.00	7,985.00
30/03/2012	37641	1	CR 80937				RECURSO PARA LA DELEGACION 11 PARA EL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FAM	7,985.00	7,985.00
SUBTOTAL								97,242.00	97,242.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
30/03/2012	37642	1	CRV 80933				RECURSO PARA LA DELEGACION 8 PARA EL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FAM	7,985.00	7,985.00
30/03/2012	37643	1	CR 80932				RECURSO PARA LA DELEGACION 7 PARA EL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FAM	7,985.00	7,985.00
30/03/2012	37644	1	CR 80931				RECURSO PARA LA DELEGACION 6 PARA EL CONGRESO INTERNACIONAL DE LA FAM	7,985.00	7,985.00
30/03/2012	37981	1					FDO. REV. DELEGACION 06 SUR	18,044.40	18,044.40
30/03/2012	37983	1	TR 1160				FDO. REV. REG. 5 RENTA FEBRERO	15,027.80	15,027.80
30/03/2012	37984	1	TR 1197				VIATICO BCO. 959 DELEG. 11	3,075.00	3,075.00
30/03/2012	37985	1	TR 1163				JUST. VIAT. 966	7,165.00	7,165.00
30/03/2012	37986	1	TR 1198				VIATICO BCO. 940 A 943 DELEG. 06	16,625.00	16,625.00
30/03/2012	37987	1	TR 1122				FDO. REV. REG. 10 RENTA MARZO	15,779.15	15,779.15
30/03/2012	37988	1	TR 979				FONDO REVOLVENTE REGION 10	26,111.65	26,111.65
30/03/2012	37989	1	TR 1171				FONDO REVOLVENTE REGION 07	19,337.00	19,337.00
30/03/2012	37990	1	TR 1170				FONDO REVOLVENTE REGION 11	6,873.35	6,873.35
30/03/2012	37991	1	TR 1123				FONDO REVOLVENTE REGION 05	21,512.80	21,512.80
30/03/2012	37992	1	TR 980				FDO. REV. REG. 10 RENTA ENERO	15,779.15	15,779.15
30/03/2012	37993	1	TR 982				FONDO REVOLVENTE REGION 01	1,757.50	1,757.50
30/03/2012	37994	1	TR 983				FONDO REVOLVENTE REGION 08	3,022.00	3,022.00
30/03/2012	37995	1	TR 984				FONDO REVOLVENTE REGION 05	4,025.70	4,025.70
30/03/2012	37996	1	TR 985				FONDO REVOLVENTE REGION 02		
SUBTOTAL								198,090.50	198,090.50

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 158 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								9,210.00	9,210.00
30/03/2012	37997	1	TR 1073				FONDO REVOLVENTE REGION 05		
								4,560.00	4,560.00
30/03/2012	37998	1	TR 1054				FONDO REVOLVENTE REGION 06		
								8,115.40	8,115.40
30/03/2012	37999	1	TR 1012				F-270 APOYO MEDICAMENTO		
								14,900.00	14,900.00
30/03/2012	38002	1	TR 1151				FACT 45093-096-107-161-073-188- 197 44629-201-249-274-335		
								119,175.50	119,175.50
30/03/2012	38003	1	TR 1213				PAGO SERV. LIMPIEZA 2DA. QUINC. FEBRERO		
								508,843.70	508,843.70
30/03/2012	38004	1	TR 1141				VIATICO EN BLANCO 961		
								14,175.00	14,175.00
30/03/2012	38005	1	TR 1162				VIATICO EN BLANCO 960		
								7,345.00	7,345.00
30/03/2012	38008	1	TR 746				FACT 457 ESTIMACION 6 CTRO. ATN. NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPAC.		
								500,000.00	500,000.00
30/03/2012	38010	1	TR 1224				FACT 1716 ANTICIPO 30% CONSTRUC CTRO. ATN. NIÑOS NIÑAS CON DISCAP		
								500,000.00	500,000.00
30/03/2012	38035	1	CR 80483				PAGO ESTIMACION 10 X SERVICIOS PROFESIONALES		
								223,579.44	223,579.44
30/03/2012	38045	1	CR 80428				TALLERES PROTEGIDOS FESTEJO 29 ANIV		
								6,000.00	6,000.00
30/03/2012	38057	1	CR 80806				REP FDO REV		
								40.00	40.00
30/03/2012	38057	2	CR 80806				REP FDO REV		
								352.18	352.18
30/03/2012	38057	3	CR 80806				REP FDO REV		
								515.40	515.40
30/03/2012	38057	4	CR 80806				REP FDO REV		
								208.80	208.80
30/03/2012	38057	5	CR 80806				REP FDO REV		
								250.00	250.00
30/03/2012	38057	6	CR 80806				REP FDO REV		
								196.00	196.00
30/03/2012	38057	7	CR 80806				REP FDO REV		
SUBTOTAL								1,917,466.42	1,917,466.42

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 159 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								100.00	100.00
30/03/2012	38057	8	CR 80806				REP FDO REV		
								1,100.00	1,100.00
30/03/2012	38057	9	CR 80806				REP FDO REV		
								406.80	406.80
30/03/2012	38057	10	CR 80806				REP FDO REV		
								185.60	185.60
30/03/2012	38061	1	CR 80484				DELEGADOREGIONAL		
								1,000.00	1,000.00
30/03/2012	38061	2	CR 80484				DELEGADOREGIONAL		
								1,840.00	1,840.00
30/03/2012	38061	3	CR 80484				DELEGADOREGIONAL		
								208.80	208.80
30/03/2012	38063	1	CR 80559				APOYOS ECONOMICOS		
								10,085.40	10,085.40
30/03/2012	38065	1	CR 80470				VIATICOS Y GASOLINA		
								960.00	960.00
30/03/2012	38065	2	CR 80470				VIATICOS Y GASOLINA		
								418.00	418.00
30/03/2012	38065	3	CR 80470				VIATICOS Y GASOLINA		
								418.00	418.00
30/03/2012	38065	4	CR 80470				VIATICOS Y GASOLINA		
								126.00	126.00
30/03/2012	38065	5	CR 80470				VIATICOS Y GASOLINA		
								126.00	126.00
30/03/2012	38065	6	CR 80470				VIATICOS Y GASOLINA		
								260.00	260.00
30/03/2012	38065	7	CR 80470				VIATICOS Y GASOLINA		
								1,314.00	1,314.00
30/03/2012	38065	8	CR 80470				VIATICOS Y GASOLINA		
								400.00	400.00
30/03/2012	38065	9	CR 80470				VIATICOS Y GASOLINA		
								418.00	418.00
30/03/2012	38065	10	CR 80470				VIATICOS Y GASOLINA		
								104.00	104.00
30/03/2012	38065	11	CR 80470				VIATICOS Y GASOLINA		
								104.00	104.00
30/03/2012	38065	12	CR 80470				VIATICOS Y GASOLINA		
								104.00	104.00
SUBTOTAL								19,678.60	19,678.60

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/03/2012	38065	13	CR 80470				VIATICOS Y GASOLINA	104.00	104.00
30/03/2012	38065	14	CR 80470				VIATICOS Y GASOLINA	384.00	384.00
30/03/2012	38065	15	CR 80470				VIATICOS Y GASOLINA	292.00	292.00
30/03/2012	38065	16	CR 80470				VIATICOS Y GASOLINA	292.00	292.00
30/03/2012	38067	1	CR 80493				RECOLECCION RESIDUOS	1,160.00	1,160.00
30/03/2012	38224	1	CR 80491				PAGO ESTIMACION 10 P CENTRO NIÑOS CDISCAPACIDAD	904,800.58	904,800.58
30/03/2012	38228	1	81060				COMPRA TAQUIZA RED JUVENIL	23,803.20	23,803.20
30/03/2012	38233	1	CR 80973				REPARACION MAQUINA TRITURADORA DE PAPEL	8,816.00	8,816.00
30/03/2012	38266	1	29/03/2012 12:00:00 a.m.				NOMINA 2DA QUINC MAR 2012	38,823,780.14	38,823,780.14
30/03/2012	38274	1	30/03/2012 12:00:00 a.m.				COM BANC CTA 884 MAR 2012	3,190.00	3,190.00
30/03/2012	38275	1	30/03/2012 12:00:00 a.m.				COM BANC CTA 125 MAR 2012	1,015.00	1,015.00
30/03/2012	38276	1	13/03/2012 12:00:00 a.m.				COM BANC CTA 865 MAR 2012	1,885.00	1,885.00
30/03/2012	38280	1	30/03/2012 12:00:00 a.m.				TRANSF PAGO NOMINA 2DA MAR 2012	1,513,153.48	1,513,153.48
30/03/2012	38281	1	30/03/2012 12:00:00 a.m.				TRANSF BANC PAGO 1ER ABR 2012	4,753,291.96	4,753,291.96
30/03/2012	38803	1	80188				JUSTIFICACION VIATICO 594	126.00	126.00
30/03/2012	38804	1	80459				SALIDA A SAN GABRIEL CAPACITACION ECOTECNIAS PAGO 29 ABRIL	300.00	300.00
30/03/2012	38805	1	80515				INAGURACION DE LA UBR DE UNION DE SAN ANTONIO	178.00	178.00
SUBTOTAL								46,036,571.36	46,036,571.36

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 161 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/03/2012	38806	1	80335				PAGO LUZ EDIFICIO NUEVO MARZO	147,302.00	147,302.00
30/03/2012	38808	1	80901				IMPRESION DE LONAS UTILIZADAS PARA EL TRAILER ENVIADO CON ACOPIO A DURANGO	20,740.80	20,740.80
30/03/2012	38809	1	80521				PAGO SERVICIO CADI 6	3,693.60	3,693.60
30/03/2012	38810	1	80254				PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA EL ÁREA DEL COMEDOR	2,220.00	2,220.00
30/03/2012	38810	2	80254				PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA EL ÁREA DEL COMEDOR	1,092.00	1,092.00
30/03/2012	38810	3	80254				PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA EL ÁREA DEL COMEDOR	1,176.96	1,176.96
30/03/2012	38811	1	80259				APOYO CON TRANSPORTE A LA CD DE MEXICO PARA REINTEGRACION FAMILIAR	3,462.00	3,462.00
30/03/2012	38812	1	80425				GASTOS A COMPROBAR DE SECRETARIA DE FINANZAS	26,353.46	26,353.46
30/03/2012	38813	1	80560				PAGO POR SUMINISTROS LIGICOS HUMANITARIOS	24,436.56	24,436.56
30/03/2012	38814	1	80336				REP FDO REV	182.00	182.00
30/03/2012	38815	1	80326				SALIDA VIATICO 1004 BOLAÑOS ZONA NTE	2,607.00	2,607.00
30/03/2012	38816	1	80323				SALIDA VIATICO 1002 A SN MARTIN DE BOLAÑOS ZONA NTE	2,302.00	2,302.00
30/03/2012	38817	1	80321				SALIDA VIATICO 1000 VARIOS MUNICIPIOS	2,117.00	2,117.00
30/03/2012	38818	1	80325				SALID VIATICO 1003 A SN MARTIN DE BOLAÑOS ZONA NTE	2,751.00	2,751.00
30/03/2012	38819	1	80350				SALIDA OCOTLAN MARZO 23	209.00	209.00
30/03/2012	38820	1	80349				SALIDA A TUXPAN MARZO 26	209.00	209.00
SUBTOTAL								240,854.38	240,854.38

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 162 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/03/2012	38865	1	80829				SALIDA VIATICO 1124 CURSO DE CAPACITACION DE LA FUNDACION VIVE INDEPENDIENTE	700.00	700.00
30/03/2012	39932	1	79804				FACTURA 179 181 174 COMPRA DE BUFANDAS Y SUDADERAS PARA REGION 12 11 Y 6	208,448.00	208,448.00
30/03/2012	39932	2	79804				FACTURA 179 181 174 COMPRA DE BUFANDAS Y SUDADERAS PARA REGION 12 11 Y 6	134,787.64	134,787.64
30/03/2012	39932	3	79804				FACTURA 179 181 174 COMPRA DE BUFANDAS Y SUDADERAS PARA REGION 12 11 Y 6	223,066.60	223,066.60
30/03/2012	41592	1	80429				BECAS DE LOS ALUMNOS DE TALLERES PROTEGIDOS CORRESP MZO	64,800.00	64,800.00
30/03/2012	41593	1	80554				TRASLADO AL DIR GENERAL SAN JUAN DE LOS LAGOS MZO 14	990.00	990.00
30/03/2012	41594	1	80500				COMPRA DE MATERIAL PARA ECOTECNIA EN EL CENTRO SUPERA DE ATOTONILCO EL ALTO	880.00	880.00
30/03/2012	41594	2	80500				COMPRA DE MATERIAL PARA ECOTECNIA EN EL CENTRO SUPERA DE ATOTONILCO EL ALTO	3,060.00	3,060.00
30/03/2012	41594	3	80500				COMPRA DE MATERIAL PARA ECOTECNIA EN EL CENTRO SUPERA DE ATOTONILCO EL ALTO	8,356.00	8,356.00
30/03/2012	41594	4	80500				COMPRA DE MATERIAL PARA ECOTECNIA EN EL CENTRO SUPERA DE ATOTONILCO EL ALTO	20.00	20.00
30/03/2012	41594	5	80500				COMPRA DE MATERIAL PARA ECOTECNIA EN EL CENTRO SUPERA DE ATOTONILCO EL ALTO	756.00	756.00
30/03/2012	41594	6	80500				COMPRA DE MATERIAL PARA ECOTECNIA EN EL CENTRO SUPERA DE ATOTONILCO EL ALTO	565.68	565.68
SUBTOTAL								646,429.92	646,429.92

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
30/03/2012	41594	7	80500				COMPRA DE MATERIAL PARA ECOTECHNIA EN EL CENTRO SUPERA DE ATOTONILCO EL ALTO	200.00	200.00
30/03/2012	41595	1	80557				REPOSICION DE FONDO REV ADMON DE PERSONAL	263.60	263.60
30/03/2012	41595	2	80557				REPOSICION DE FONDO REV ADMON DE PERSONAL	352.00	352.00
30/03/2012	41595	3	80557				REPOSICION DE FONDO REV ADMON DE PERSONAL	5,700.24	5,700.24
30/03/2012	41596	1	80526				COMPRA DE TONER IMPRESORA HP DIRECCION DE APOYO MUNICIPAL	3,112.00	3,112.00
30/03/2012	41597	1	80473				AREGLO FLORAL PARA LA DIPUTADA JOAN NOVOA	700.00	700.00
30/03/2012	41597	2	80473				AREGLO FLORAL PARA LA DIPUTADA JOAN NOVOA	580.00	580.00
30/03/2012	41597	3	80473				AREGLO FLORAL PARA LA DIPUTADA JOAN NOVOA	3,480.00	3,480.00
30/03/2012	41599	1	80556				REPOSICION DE FONDO CLINICA DE ATENCION ESPECIAL	4,732.80	4,732.80
30/03/2012	41600	1	80304				TONER SAMSUNG Y MANT TANQUE TERAPEUTICO	2,175.58	2,175.58
30/03/2012	41600	2	80304				TONER SAMSUNG Y MANT TANQUE TERAPEUTICO	2,526.64	2,526.64
30/03/2012	41602	1	80353				USTIFICACION VIATICO 772 ENTREGA DE INSUMOS DE PROTECCION CIVILA LA REGION COSTA	1,431.00	1,431.00
30/03/2012	41603	1	80446				TONER PARA LA DIRECCION DE INCLUSION	3,118.08	3,118.08
30/03/2012	41604	1	80372				COMPRAS VARIAS PARA EL CENTRO	1,055.44	1,055.44
30/03/2012	41604	2	80372				COMPRAS VARIAS PARA EL CENTRO	3,999.68	3,999.68
30/03/2012	41604	3	80372				COMPRAS VARIAS PARA EL CENTRO		
SUBTOTAL								33,427.06	33,427.06

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 164 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO	CODIGO		DEBE	HABER
								1,856.00	1,856.00
30/03/2012	41606	1	80333				PAGO VIATICO EN BLANCO 1008 SUPERVISAR LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS		
								565.00	565.00
30/03/2012	41607	1	80344				POYO DE AUTOBUS PARA EL MENOR CRISTOPHER HERNANDEZ		
								2,248.00	2,248.00
30/03/2012	41608	1	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO		
								1,540.50	1,540.50
30/03/2012	41608	2	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO		
								7,702.50	7,702.50
30/03/2012	41608	3	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO		
								1,540.50	1,540.50
30/03/2012	41608	4	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO		
								6,932.24	6,932.24
30/03/2012	41608	5	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO		
								7,702.50	7,702.50
30/03/2012	41608	6	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO		
								6,932.24	6,932.24
30/03/2012	41608	7	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO		
								6,162.00	6,162.00
SUBTOTAL								43,181.48	43,181.48

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 165 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
30/03/2012	41608	8	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	11,553.74	11,553.74
30/03/2012	41608	9	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	13,864.48	13,864.48
30/03/2012	41608	10	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	12,323.98	12,323.98
30/03/2012	41608	11	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3,851.24	3,851.24
30/03/2012	41608	12	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	7,702.50	7,702.50
30/03/2012	41608	13	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	11,553.74	11,553.74
30/03/2012	41608	14	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5,391.74	5,391.74
30/03/2012	41608	15	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3,851.24	3,851.24
SUBTOTAL								70,092.66	70,092.66

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
30/03/2012	41608	16	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1,540.50	1,540.50
30/03/2012	41608	17	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	770.24	770.24
30/03/2012	41608	18	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	6,162.00	6,162.00
30/03/2012	41608	19	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	6,932.24	6,932.24
30/03/2012	41608	20	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	6,932.24	6,932.24
30/03/2012	41608	21	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1,540.50	1,540.50
30/03/2012	41608	22	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	9,242.98	9,242.98
30/03/2012	41608	23	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3,081.00	3,081.00
SUBTOTAL								36,201.70	36,201.70

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 167 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
30/03/2012	41608	24	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	2,310.74	2,310.74
30/03/2012	41608	25	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	2,310.74	2,310.74
30/03/2012	41608	26	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	2,310.74	2,310.74
30/03/2012	41608	27	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	770.24	770.24
30/03/2012	41608	28	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3,081.00	3,081.00
30/03/2012	41608	29	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1,540.50	1,540.50
30/03/2012	41608	30	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	4,621.50	4,621.50
30/03/2012	41608	31	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1,540.50	1,540.50
SUBTOTAL								18,485.96	18,485.96

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 168 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/03/2012	41608	32	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5,391.74	5,391.74
30/03/2012	41608	33	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	2,310.74	2,310.74
30/03/2012	41608	34	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3,851.24	3,851.24
30/03/2012	41608	35	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3,081.00	3,081.00
30/03/2012	41608	36	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	29,269.46	29,269.46
30/03/2012	41608	37	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	48,525.68	48,525.68
30/03/2012	41608	38	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	770.24	770.24
30/03/2012	41608	39	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	23,877.72	23,877.72
SUBTOTAL								117,077.82	117,077.82

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 169 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/03/2012	41608	40	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	6,162.00	6,162.00
30/03/2012	41608	41	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	34,661.20	34,661.20
30/03/2012	41608	42	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	30,039.72	30,039.72
30/03/2012	41608	43	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	33,890.96	33,890.96
30/03/2012	41608	44	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	33,120.70	33,120.70
30/03/2012	41608	45	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	33,890.96	33,890.96
30/03/2012	41608	46	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	2,310.74	2,310.74
30/03/2012	41608	47	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3,851.24	3,851.24
SUBTOTAL								177,927.52	177,927.52

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 170 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/03/2012	41608	48	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	7,702.50	7,702.50
30/03/2012	41608	49	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	26,188.46	26,188.46
30/03/2012	41608	50	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	11,553.74	11,553.74
30/03/2012	41608	51	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	4,621.50	4,621.50
30/03/2012	41608	52	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	24,647.96	24,647.96
30/03/2012	41608	53	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	10,013.24	10,013.24
30/03/2012	41608	54	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	15,404.98	15,404.98
30/03/2012	41608	55	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	6,932.24	6,932.24
SUBTOTAL								107,064.62	107,064.62

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 171 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/03/2012	41608	56	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	4,621.50	4,621.50
30/03/2012	41608	57	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	2,310.74	2,310.74
30/03/2012	41608	58	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	2,310.74	2,310.74
30/03/2012	41608	59	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3,081.00	3,081.00
30/03/2012	41608	60	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	770.24	770.24
30/03/2012	41608	61	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3,081.00	3,081.00
30/03/2012	41608	62	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1,540.50	1,540.50
30/03/2012	41608	63	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3,851.24	3,851.24
SUBTOTAL								21,566.96	21,566.96

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 172 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
30/03/2012	41608	64	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3,851.24	3,851.24
30/03/2012	41608	65	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1,540.50	1,540.50
30/03/2012	41608	66	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3,081.00	3,081.00
30/03/2012	41608	67	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	4,621.50	4,621.50
30/03/2012	41608	68	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	6,932.24	6,932.24
30/03/2012	41608	69	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	11,553.74	11,553.74
30/03/2012	41608	70	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3,851.24	3,851.24
30/03/2012	41608	71	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	9,243.06	9,243.06
SUBTOTAL								44,674.52	44,674.52

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 173 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/03/2012	41608	72	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3,851.24	3,851.24
30/03/2012	41608	73	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	8,472.74	8,472.74
30/03/2012	41608	74	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3,851.24	3,851.24
30/03/2012	41608	75	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	9,242.98	9,242.98
30/03/2012	41608	76	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	10,783.48	10,783.48
30/03/2012	41608	77	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	4,621.50	4,621.50
30/03/2012	41608	78	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3,081.00	3,081.00
30/03/2012	41608	79	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5,391.74	5,391.74
SUBTOTAL								49,295.92	49,295.92

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 174 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/03/2012	41608	80	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	44,674.44	44,674.44
30/03/2012	41608	81	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	24,647.96	24,647.96
30/03/2012	41608	82	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	27,728.96	27,728.96
30/03/2012	41608	83	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	2,310.74	2,310.74
30/03/2012	41608	84	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1,540.50	1,540.50
30/03/2012	41608	85	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1,540.50	1,540.50
30/03/2012	41608	86	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	2,310.74	2,310.74
30/03/2012	41608	87	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	4,621.50	4,621.50
SUBTOTAL								109,375.34	109,375.34

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 175 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
30/03/2012	41608	88	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	10,783.48	10,783.48
30/03/2012	41608	89	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3,081.00	3,081.00
30/03/2012	41608	90	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3,081.00	3,081.00
30/03/2012	41608	91	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3,081.00	3,081.00
30/03/2012	41608	92	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5,391.74	5,391.74
30/03/2012	41608	93	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5,391.74	5,391.74
30/03/2012	41608	94	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3,081.00	3,081.00
30/03/2012	41608	95	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	4,621.50	4,621.50
SUBTOTAL								38,512.46	38,512.46

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 176 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/03/2012	41608	96	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	8,472.74	8,472.74
30/03/2012	41608	97	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	33,120.70	33,120.70
30/03/2012	41608	98	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	20,026.48	20,026.48
30/03/2012	41608	99	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	26,188.46	26,188.46
30/03/2012	41608	100	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3,081.00	3,081.00
30/03/2012	41608	101	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1,540.50	1,540.50
30/03/2012	41608	102	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	2,310.74	2,310.74
30/03/2012	41608	103	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3,081.00	3,081.00
SUBTOTAL								97,821.62	97,821.62

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 177 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/03/2012	41608	104	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1,540.50	1,540.50
30/03/2012	41608	105	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1,540.50	1,540.50
30/03/2012	41608	106	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1,540.50	1,540.50
30/03/2012	41608	107	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3,081.00	3,081.00
30/03/2012	41608	108	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1,540.50	1,540.50
30/03/2012	41608	109	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	770.24	770.24
30/03/2012	41608	110	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	770.24	770.24
30/03/2012	41608	111	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1,540.50	1,540.50
SUBTOTAL								12,323.98	12,323.98

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 178 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
30/03/2012	41608	112	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	770.24	770.24
30/03/2012	41608	113	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	4,621.50	4,621.50
30/03/2012	41608	114	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	9,242.98	9,242.98
30/03/2012	41608	115	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	12,323.98	12,323.98
30/03/2012	41608	116	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3,851.24	3,851.24
30/03/2012	41608	117	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	6,162.00	6,162.00
30/03/2012	41608	118	80602				PAGO DEL 1er CUATRIMESTRE 2012 FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE DE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	1,540.50	1,540.50
30/03/2012	41611	1	80421				SERVICIO DE MENSAJERIA AREA PRESIDENCIA Y OFICIALIA DE PARTES	5,626.00	5,626.00
30/03/2012	41612	1	80423				PAGO ESTIMACION 2 FINIQUITO DE OBRA REMODELACION DE COCINA Y LACTARIO EN CADI 2	149,316.56	149,316.56
SUBTOTAL								193,455.00	193,455.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 179 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
30/03/2012	41613	1	80509				PAGO DE ESTIMACION 1 PARA LA REALIZACION DE LA OBRA CONSISTENTE EN CONSTRUC	487,992.80	487,992.80
30/03/2012	41828	1	CR 80452				COMPRA LLAVES PARA CLINICA DE ATENCION ESPECIAL	50.00	50.00
30/03/2012	41829	1	CR 80474				ARREGLO FLORAL CLAUSURADIPLOMADO	1,972.00	1,972.00
30/03/2012	41830	1	CR 80441				VATRIOS DE DIRECCION GENERAL	574.00	574.00
30/03/2012	41830	2	CR 80441				VATRIOS DE DIRECCION GENERAL	996.00	996.00
30/03/2012	41830	3	CR 80441				VATRIOS DE DIRECCION GENERAL	110.00	110.00
30/03/2012	41830	4	CR 80441				VATRIOS DE DIRECCION GENERAL	104.00	104.00
30/03/2012	41831	1	CR 80442				ALIMENTOS PARA CUBRI AGENDA DE DIR GRAL	974.00	974.00
30/03/2012	41831	2	CR 80442				ALIMENTOS PARA CUBRI AGENDA DE DIR GRAL	90.00	90.00
30/03/2012	41832	1	CR 80454				COMPRA TAPETES P MOUSE AREA SDE PLANEACION	860.36	860.36
30/03/2012	41833	1	CR 80463				ALIMENTOS DE REUNION DE ALTA DIRECCION	1,964.00	1,964.00
30/03/2012	41834	1	CR 80552				ADAPTADOR P CORRIENTE P VOLUNTARIADO DIF	1,088.08	1,088.08
30/03/2012	41835	1	CR 80488				SERVICIO DE LAVANDERIA PCASA HOGAR DE MUJERES	1,550.58	1,550.58
30/03/2012	41835	2	CR 80488				SERVICIO DE LAVANDERIA PCASA HOGAR DE MUJERES	309.96	309.96
30/03/2012	41836	1	CR 80561				COMPRA GASOLINA TRABAJO SOCIAL	400.00	400.00
30/03/2012	41854	1	80340				FONDO REVOLVENTE	168.00	168.00
30/03/2012	41854	2	80340				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								499,203.78	499,203.78

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 180 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								720.00	720.00
30/03/2012	41854	3	80340				FONDO REVOLVENTE		
								312.00	312.00
30/03/2012	41854	4	80340				FONDO REVOLVENTE		
								288.00	288.00
30/03/2012	41854	5	80340				FONDO REVOLVENTE		
								2,424.00	2,424.00
30/03/2012	41855	1	80345				FONDO REVOLVENTE		
								576.00	576.00
30/03/2012	41855	2	80345				FONDO REVOLVENTE		
								696.00	696.00
30/03/2012	41855	3	80345				FONDO REVOLVENTE		
								696.00	696.00
30/03/2012	41855	4	80345				FONDO REVOLVENTE		
								288.00	288.00
30/03/2012	41855	5	80345				FONDO REVOLVENTE		
								1,272.00	1,272.00
30/03/2012	41855	6	80345				FONDO REVOLVENTE		
								168.00	168.00
30/03/2012	41855	7	80345				FONDO REVOLVENTE		
								480.00	480.00
30/03/2012	41993	1	CR 80438				REPARACION IMPRESORA DIR RELACIONES PUBLICAS		
								1,508.00	1,508.00
30/03/2012	41994	1	CR 80361				REP FDO REV INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
								685.66	685.66
30/03/2012	41994	2	CR 80361				REP FDO REV INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
								140.00	140.00
30/03/2012	46169	1	15/04/2012 12:00:00 a.m.				RAYA DIF ASIM 1ER ABR 2012		
								3,584,282.85	3,584,282.85
30/03/2012	46170	1	15/04/2012 12:00:00 a.m.				RAYA PROM JAL 1ER ABR 2012		
								1,417,087.95	1,417,087.95
30/03/2012	46191	1	15/04/2012 12:00:00 a.m.				NOMINA 1ER QUINC ABRIL 2012		
								33,118,294.53	33,118,294.53
30/03/2012	47232	1	40998				REC PAGO 1ER CUATRIMESTRE FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE 2012		
								488,723.00	488,723.00
SUBTOTAL								38,618,641.99	38,618,641.99

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 181 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/03/2012	47233	1	40998				DIF TRANF CHEQUES DIF 1ER ABR	10.00	10.00
30/03/2012	47624	1	RBO 124209				DEVOLUCION CHEQUE DEVUELTO ELBA AGUILERA	7,000.00	7,000.00
30/03/2012	47634	1					SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION MARZO 12	3,965.53	3,965.53
30/03/2012	51016	1	81164				REC ID 33033 SALIDA VIATICO 1200 CH 5234	209.00	209.00
30/03/2012	51019	1	80188				REC ID 38803 JSUT VIATICO 594	126.00	126.00
30/03/2012	51020	1	80459				REC ID 38804 JUSTI SALIDA	300.00	300.00
30/03/2012	51021	1	80515				REC ID 38805 INAUGUARACION DE L UBR SAN ANTONIO	178.00	178.00
30/03/2012	51022	1	80259				REC ID 38811 APOYO TRANSPORTE	1,731.00	1,731.00
30/03/2012	51023	1	80336				REC ID 38814 REP FDO REV	182.00	182.00
30/03/2012	51024	1	80350				REC ID 38819 SALIDA OCOTLAN	209.00	209.00
30/03/2012	51025	1	80349				REC ID 38820 SALIDA TUXPAN	209.00	209.00
30/03/2012	51027	1	81083				REC ID 32993 REP FDO REV CH 5234	130.00	130.00
30/03/2012	51029	1	80975				REC ID 32951 REP FDO REV CH 5234	994.75	994.75
30/03/2012	51030	1					REC ID 37999 APOYO MEDICAMENTO	2,980.00	2,980.00
30/03/2012	51050	1	81163				REC ID 31601 GTOS A COMPROBAR	20,000.00	20,000.00
30/03/2012	51051	1	80559				REC ID 38063 APOYOS ECONOMICOS	5,042.70	5,042.70
30/03/2012	53453	1	1322830				TRASPASOS BANCARIOS	10,430,295.47	10,430,295.47
30/03/2012	53472	1	61				COMISIONES IVA.BANCARIAS	203.00	203.00
SUBTOTAL								10,473,765.45	10,473,765.45

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 182 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/03/2012	53484	1	217				COMISIONES IVA.BANCARIAS	203.00	203.00
31/03/2012	31934	1	V-4160				CANCELACION PROVISION 221	2,708.80	2,708.80
31/03/2012	34865	1	F-FS13111				ALIMENTOS PARA CADIS CH 12548 CTA 6865	39,091.50	39,091.50
31/03/2012	34866	1	F-901A				MENSUALIDAD MZO MAESTRIA CIENCIAS DE LA FAMILIA CH 12556 CTA 6865	98,782.80	98,782.80
31/03/2012	34867	1	F-902A				MENSUALIDAD MZO MAESTRIA CIENCIAS DE LA FAMILIA CH 12557 CTA 6865	156,406.10	156,406.10
31/03/2012	34868	1	F-FS13234				LECHE PARA DIFERENTES AREAS CH 12558 CTA 6865	56,502.00	56,502.00
31/03/2012	34869	1	F-72119				APOYO PARA CLAVO CENTRO MEDULAR CH 12559 CTA 6865	25,000.05	25,000.05
31/03/2012	34870	1	F-72357				APOYO DE PLACAS Y TORNILLOS CH 12573 CTA 6865	25,000.05	25,000.05
31/03/2012	34871	1	F-CC354				APOYO PARA ECOCARDIOGRAMA Y TAC DE ABDOMEN CH 12582 CTA 6865	11,750.00	11,750.00
31/03/2012	34872	1	F-2502				ACRILICO CORRUGADO CH 12589 CTA 6865	4,350.00	4,350.00
31/03/2012	34873	1	CR78747				BLANCOS PARA DIDECOR CH 12592 CTA 6865	135,279.84	135,279.84
31/03/2012	34874	1	F-947				APOYO PROTESIS OCULAR CH 7 CTA 9057	20,000.00	20,000.00
31/03/2012	34875	1	F-A269				APOYO FCOS. VINBLASTINA 10 MG CH 8 CTA 9057	3,400.00	3,400.00
31/03/2012	34876	1	CASO-AMD106/11				RTA COPNCENTRADOR DE OXIGENO CH 9 CTA 9057	2,400.00	2,400.00
31/03/2012	34877	1	V-47/2012				APOYO TRANSPORTE CH 12 CTA 9057	16,387.50	16,387.50
SUBTOTAL								597,261.64	597,261.64

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
31/03/2012	34878	1	F-1039				APOYO INSUMOS CIRUGIA DE CORAZON CH 18 CTA 9057	25,000.30	25,000.30
31/03/2012	34879	1	F-502286				APOYO CATETERISMO CARDIACO PEDIATRICO CH 19 CTA 9057	24,970.20	24,970.20
31/03/2012	34880	1	NV-161				APOYO PAÑALES CH 23 CTA 9057	28,093.00	28,093.00
31/03/2012	34881	1	F-502219				APOYO ANGIOPLASTIA CH 24 CTA 9057	24,999.95	24,999.95
31/03/2012	34882	1	F-A464				APOYO SILLAS DE RUEDAS CH 27 CTA 9057	9,439.50	9,439.50
31/03/2012	34883	1	F-1417				APOYO INSUMOS QUIRURGICOS CH 29 CTA 9057	58,833.35	58,833.35
31/03/2012	34884	1	F-79217				APOYO MEDICAMENTO CH 32 CTA 9057	5,504.00	5,504.00
31/03/2012	34885	1	F-728				APOYO CIRUGIA OCULAR CH 33 CTA 9057	21,860.00	21,860.00
31/03/2012	34886	1	F-146				APOYO CIRUGIA COLUMNA CH 34 CTA 9057	25,000.05	25,000.05
31/03/2012	34887	1	F-1840				APOYO PROTESIS CADERA CH 35 CTA 9057	30,000.00	30,000.00
31/03/2012	34888	1	F-28255				APOYO INSUMOS QUIRURGICOS CH 36 CTA 9057	25,000.00	25,000.00
31/03/2012	34889	1	F-6925				APOYO SILLAS DE RUEDAS CH 43 CTA 9057	10,500.00	10,500.00
31/03/2012	34890	1	F-A281				BATIDORA NUTRICION ESCOLAR CH 31 CTA 9057	35,217.60	35,217.60
31/03/2012	34891	1	F-1061				APOYO OXIGENADOR CH 40 CTA 9057	75,000.90	75,000.90
31/03/2012	34892	1	F-1865				APOYO INSUMOS MEDICOS CH 42 CTA 9057	45,000.00	45,000.00
31/03/2012	34893	1	F-1387				APOYO MATERIAL QUIRURGICO CH 6 CTA 9057	50,000.10	50,000.10
SUBTOTAL								494,418.95	494,418.95

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 184 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/03/2012	34894	1	F-50310				APOYO MEDICAMENTO CH 26 CTA 9057	69,311.60	69,311.60
31/03/2012	34895	1	F-50227,50228,50231,5 0233,50234,50235,5023 6,50237,50239,50240,5 0298,50305				APOYO MEDICAMENTO CH 05 CTA 9057	198,478.35	198,478.35
31/03/2012	36942	1	R-C009274				TR DIF TUXCACUESCO	225,000.00	225,000.00
31/03/2012	38828	1	F-FS000600				TRANSPORTE CH 12585 CTA 6865	18,054.80	18,054.80
31/03/2012	38829	1	F-7445				CARTUCHOS CH 12586 CTA 6865	1,985.78	1,985.78
31/03/2012	38831	1	F-11465				PINTURA PARA MITTO. CH 12596 CTA 6865	36,481.00	36,481.00
31/03/2012	38836	1	F-IP0753,IP0841,RP009 7,RP0088				INSUMOS PARA LA SALUD CH 28 CTA 9057	120,400.15	120,400.15
31/03/2012	38838	1	F-AAY33108				PAÑALES CH 30 CTA 9057	25,146.60	25,146.60
31/03/2012	38839	1	F-FE398				RENTA APARATOS NEURONALES CH 38 CTA 9057	20,000.00	20,000.00
31/03/2012	38842	1	F-A2223				INSUMOS MEDICOS CH 44 CTA 9057	5,000.00	5,000.00
31/03/2012	38843	1	F-M2758				EQUIPO DE COCINA CH 45 CTA 9057	11,779.80	11,779.80
31/03/2012	38847	1	F-167				RENTA APARATO ORTOPEDICO CH 49 CTA 9057	25,000.05	25,000.05
31/03/2012	38851	1	F-G3999				APOYO TRABAJO SOCIAL CH 53 CTA 9057	25,000.00	25,000.00
31/03/2012	38853	1	F-FA925				RESONANCIA MAGNETICA CH 56 CTA 9057	3,522.50	3,522.50
31/03/2012	38855	1	F-FS000271				REP. CAJA DE VEL. UNIDAD 161 CH 12602 CTA 6865	11,894.45	11,894.45
31/03/2012	38856	1	F-41379				SERVICIO FOTOCOPIADO CH 12603 CTA 6865	2,602.39	2,602.39
SUBTOTAL								799,657.47	799,657.47

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 185 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/03/2012	38857	1	CR76670,75591,75576,75599,75594				REP. FDO. REV. CAJA GRAL. CH 5230 CTA 2480	2,996.49	2,996.49
31/03/2012	38860	1	CR75832,75809,75830,75828,75816				REP. FDO. REV. CAJA GRAL. CH 5231 CTA 2480	1,608.63	1,608.63
31/03/2012	44004	1	15/04/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PENS ALIMENTICIA 1ER ABR 2012	8,938.44	8,938.44
01/04/2012	97259	1	cheques en circulacion marzo				Traspasao cheques en circulacion	26,954,060.29	26,954,060.29
01/04/2012	97268	1	cheques en circulacion marzo				Cancelacion por error de aplicación traspasao cheques en circulacion	26,954,060.29	26,954,060.29
01/04/2012	53574	1	2480				COMISIONES IVA.BANCARIAS	804.61	804.61
01/04/2012	53575	1	9749				COMISIONES IVA.BANCARIAS	680.34	680.34
02/04/2012	33758	1	CR 80895				PAGO MENSUALIDAD ABRIL MAESTRIA CIENCIAS DE LA FAMILIA	62,562.44	62,562.44
02/04/2012	37257	1	TR 1190				APOYO COMPRA PAÑALES LECHE Y MEDICAMENTOS FACT 50470	241,471.60	241,471.60
02/04/2012	37263	1	TR 682				RBO 8972 RACIONES FRUTA COMPL. DESAYUNO ESCOLAR ENERO - MARZO	199,980.00	199,980.00
02/04/2012	37264	1	TR 553				RBO 60080 RACIONES FRUTA COMPL. DESAYUNO ESCOLAR ENERO - MARZO	438,060.00	438,060.00
02/04/2012	37265	1	TR 536				RBO 225 RACIONES FRUTA COMPL. DESAYUNO ESCOLAR ENERO - MARZO	192,540.00	192,540.00
02/04/2012	37266	1	TR 549				RBO 46815 RACIONES FRUTA COMPL. DESAYUNO ESCOLAR ENERO - MARZO	546,840.00	546,840.00
02/04/2012	37267	1	TR 1260				F-45585 SUMINISTRO CREMERIA PARA COMEDOR	26,184.00	26,184.00
02/04/2012	37268	1	TR 1129				FACT 45561-620-623 SUMINISTRO CREMERIA		
SUBTOTAL								55,630,787.13	55,630,787.13

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 186 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
								21,108.75	21,108.75
02/04/2012	37269	1	TR 1261				FACT 44718-830-919 SUMINISTRO CREMERIA		
								35,541.25	35,541.25
02/04/2012	37270	1	TR 1164				FACT 5104-05 5095 ALIMENTOS PARA COMEDOR		
								3,264.85	3,264.85
02/04/2012	37271	1	TR 1188				F-4738 ALIMENTOS PARA COMEDOR		
								5,340.60	5,340.60
02/04/2012	37272	1	TR 1194				FACT 70843-42-46-44-45-47-48-50-51 71047-46-49 COMPRA VIVERES		
								106,114.35	106,114.35
02/04/2012	37273	1	TR 1112				FACT 45385-386-404-405-410-415-441-460-461-465-502-504-505-506-525-536 SUMINISTRO CREMERIA		
								126,809.75	126,809.75
02/04/2012	37274	1	TR 1111				FACT 44649-789-851 45014-072-091-090-098-135-138-139-145-146-147-171-175-194-200-253 44881-923 45246 SUMINISTRO DE CREMERIA		
								243,689.65	243,689.65
02/04/2012	37275	1	TR 1056				F- 3036 SUMINISTRO CARNE		
								65,165.00	65,165.00
02/04/2012	37276	1	TR 1126				F- 2969 SUMINISTRO CARNE		
								9,475.00	9,475.00
02/04/2012	37277	1	TR 1187				F- 71055 ALIMENTOS PRESTACIONES Y SERVICIOS		
								1,141.65	1,141.65
02/04/2012	37278	1	TR 799				FOLIO 18 ESTIMACION 2 CONSTRUC. SUPERA ATOTONILCO		
								1,403,235.60	1,403,235.60
02/04/2012	37279	1	TR 1000				FOLIO 2658 SERVICIO PARA CDIAM		
								214,739.20	214,739.20
02/04/2012	37280	1	TR 999				FOLIO 2671 SERVICIO PARA CDIAM		
								340,204.80	340,204.80
02/04/2012	37281	1	TR 1192				FACT 2660 2595 2630 2615 2659 PAGO DE SERVICIOS		
								151,273.45	151,273.45
02/04/2012	37282	1	TR 1235				FACT 2940 PAGO SERVICIOS PARA SUBDIREC. GENERAL OPERACIONES		
								5,000.00	5,000.00
02/04/2012	37283	1	TR 1088				FACT 2952 SERVICIO PARA CDIAM		
								287,123.20	287,123.20
02/04/2012	37284	1	TR 1079				FACT 2692 SERVICIO PARA CDIAM		
SUBTOTAL								3,019,227.10	3,019,227.10

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 187 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								20,000.00	20,000.00
02/04/2012	37285	1	TR 1256				FACT 2943 PAGO SERVICIOS PARA SUBDIREC. GENERAL OPERACIONES	6,500.00	6,500.00
02/04/2012	37286	1	TR 1055				FACT 3228 ESTIMACION 8 CTRO. DESARROLLO SUPERA CUAUTITLAN	1,712,377.00	1,712,377.00
02/04/2012	37287	1	TR 1262				FACT 5378-79 ALIMENTOS	25,149.80	25,149.80
02/04/2012	37288	1	TR 1128				FACT 45196-336 SUMINISTRO CREMERIA	4,438.50	4,438.50
02/04/2012	37289	1	TR 1178				F- 225 DIPLOMADO SEXUALIDAD HUMANA FEBRERO	60,000.00	60,000.00
02/04/2012	37290	1	TR 746				FACT 457 ESTIMACION 6 CTRO. ATN. NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPAC.	720,495.40	720,495.40
02/04/2012	37291	1	TR 1224				FACT 1716 ANTICIPO 30% CONSTRUCC CTRO. ATN. NIÑOS NIÑAS CON DISCAP	631,623.10	631,623.10
02/04/2012	37292	1	TR 1223				FACT 3015-21-30-31-32-34-37-55-56-57-58-59-60-61 SUMINISTRO CARNE	146,933.50	146,933.50
02/04/2012	37293	1	TR 957				FACT 71056-51-52 70948-44-43-42-41-51 70867-68-68 VIVERES	99,351.80	99,351.80
02/04/2012	37294	1	TR 1234				FACT 10019 PAGO GASOLINA 2DA. FEBRERO	351,697.00	351,697.00
02/04/2012	37295	1	TR 1154				FACT 70486-479-492 70625-626-630-631-632-635-636-863-961-962-963-965 70828 70966-980-983-981-982 71012 COMPRA VIVERES	220,278.95	220,278.95
02/04/2012	37304	1	TR 678				RACIONES FRUTA COMPL. DESAYUNO ESCOLAR ENERO A MARZO F-15918	1,000,680.00	1,000,680.00
02/04/2012	44000	1	31/03/2012 12:00:00 a.m.				PAGO SEDAR 2DA MAR 2012	117,859.05	117,859.05
02/04/2012	44001	1	31/03/2012 12:00:00 a.m.				PAGO APOR VOL SEDAR 2DA MAR 2012	1,975.00	1,975.00
02/04/2012	44002	1	15/03/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PENSIONES 1ER MAR 2012		
SUBTOTAL								5,119,359.10	5,119,359.10

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 188 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								2,799,987.09	2,799,987.09
02/04/2012	44003	1	31/03/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PENSIONES 2DA MAR 2012		
								2,803,445.81	2,803,445.81
02/04/2012	53544	1	839268				TRASPASOS BANCARIOS		
								10,727,805.39	10,727,805.39
02/04/2012	53577	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS		
								111.69	111.69
02/04/2012	53580	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS		
								515.99	515.99
03/04/2012	37258	1	TR 04				F-101 ETIQUETAS SEGURIDAD POR ACTIVOS FIJOS		
								49,889.30	49,889.30
03/04/2012	37259	1	TR 1033				F-2136 SERVICIO UNIDAD 218		
								17,400.00	17,400.00
03/04/2012	37260	1	TR 1191				FACT 182-183-184-185-186 SUDADE RAS PARA LA REGION 12		
								1,582,624.05	1,582,624.05
03/04/2012	37261	1	TR 1177				F-1700 COMPRA TINTA HP PLOTTER PARA EL AREA DE PRODUCCION		
								81,345.00	81,345.00
03/04/2012	37262	1	TR 1074				F-603 ESTIMACION 10 CONSTRUC. CTRO. ATN. NIÑOS NIÑAS DISCAPAC.		
								896,263.25	896,263.25
03/04/2012	42299	1					PAGO SERVICIO 161562 CDIAM		
								6,399.00	6,399.00
03/04/2012	42300	1					PAGO SERVICIO 404321 C R I		
								163,615.00	163,615.00
03/04/2012	53545	1	248191				TRASPASOS BANCARIOS		
								1,772,663.05	1,772,663.05
03/04/2012	53557	1					INVERSION		
								12,000,568.31	12,000,568.31
03/04/2012	53579	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS		
								61.34	61.34
03/04/2012	53581	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS		
								10.26	10.26
04/04/2012	53558	1					INVERSION		
								12,004,353.76	12,004,353.76
09/04/2012	53559	1					INVERSION		
								12,008,214.60	12,008,214.60
09/04/2012	53582	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS		
SUBTOTAL								56,915,272.89	56,915,272.89

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 189 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO	CODIGO		DEBE	HABER
								93.96	93.96
10/04/2012	53560	1					INVERSION		
								12,012,721.95	12,012,721.95
10/04/2012	53561	1					INVERSION		
								2,600,989.50	2,600,989.50
16/04/2012	33336	1	81044				COMPRA DE TARJETAS PARA CHECAR		
								9,860.00	9,860.00
16/04/2012	34182	1	81029				APOYO ECONOMICO PARA APARATO AUDITIVO		
								10,320.00	10,320.00
16/04/2012	34200	1	81017				APOYO ECONOMICO PARA ANGIOPLASTIA		
								10,000.02	10,000.02
16/04/2012	34201	1	81048				APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE PROTESIS		
								10,000.00	10,000.00
16/04/2012	37296	1	TR 1176				RBO 15188 DONATIVO MARZO FINES ASISTENCIALES		
								62,500.00	62,500.00
16/04/2012	37297	1	TR 644				FACT 21112 PAGO SERVICIO UNIDAD 164		
								22,500.00	22,500.00
16/04/2012	37298	1	TR 1081				PAGO AGUA ENERO 2012		
								14,100.00	14,100.00
16/04/2012	37299	1	TR 969				FACT 285836 SERVICIO UNIDAD 182		
								17,375.00	17,375.00
16/04/2012	37300	1	TR 1221				PAGO AGUA SANTORINI FEBRERO		
								11,460.00	11,460.00
16/04/2012	37301	1	TR 1220				PAGO AGUA SANTORINI FEBRERO		
								12,780.00	12,780.00
16/04/2012	37302	1	TR 1259				PAGO AGUA SANTORINI FEBRERO		
								12,000.00	12,000.00
16/04/2012	37303	1	TR 1080				PAGO AGUA SANTORINI ENERO		
								12,660.00	12,660.00
16/04/2012	37305	1	TR 913				PREPOLIZA 20 PAGO PROVEEDORES TRANSPORTES		
								60,518.00	60,518.00
16/04/2012	37306	1	TR 1236				PREPOLIZA 60 FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES		
								25,472.00	25,472.00
16/04/2012	37307	1	TR 1239				PREPOLIZA 68 FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES		
								44,567.65	44,567.65
SUBTOTAL								14,949,918.08	14,949,918.08

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 190 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
16/04/2012	37308	1	TR 1254				PREPOLIZA 67 FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO	12,505.70	12,505.70
16/04/2012	37309	1	TR 1255				PREPOLIZA 62 FONDO REVOLVENTE VIATICOS MARZO	15,385.95	15,385.95
16/04/2012	42301	1					PAGO SERVICIO 18050812 CTRO DE DIA	26,525.00	26,525.00
16/04/2012	53546	1	760569				TRASPASOS BANCARIOS	2,949,541.59	2,949,541.59
17/04/2012	33331	1	81113				ELABORACION DE BOLETOS DIA DEL NIÑO	15,219.20	15,219.20
17/04/2012	34256	1	81162				APOYO PARA SESIONES DE HEMODIALISIS	10,000.00	10,000.00
17/04/2012	34267	1	81064				APOYO PARA 5 SESIONES DE HEMODIALISIS	9,700.04	9,700.04
17/04/2012	34268	1	81074				APOYO ECONOMICO PARA 2 SPIRALOCK	10,000.02	10,000.02
17/04/2012	34269	1	81160				APOYO ECONOMICO PARA PROTESIS	16,000.00	16,000.00
17/04/2012	34271	1	81091				APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	16,100.00	16,100.00
17/04/2012	34271	2	81091				APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	4,980.00	4,980.00
17/04/2012	34271	3	81091				APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	27,771.20	27,771.20
17/04/2012	34271	4	81091				APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	460.00	460.00
17/04/2012	34271	5	81091				APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	420.00	420.00
17/04/2012	34271	6	81091				APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	2,152.00	2,152.00
17/04/2012	34271	7	81091				APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	3,480.00	3,480.00
SUBTOTAL								3,120,240.70	3,120,240.70

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 191 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
17/04/2012	37310	1	TR 1179				FACT 2127 TRASMISION SPOTS JUEGO PARAPANAMERICANOS	431,955.00	431,955.00
17/04/2012	37311	1	TR 1108				FACT 117 ESTIMACION 22 CTRO. ATN. NIÑOS NIÑAS CON DISCAPACIDAD	1,650,519.15	1,650,519.15
17/04/2012	37312	1	TR 1145				FACT 64 ESTIMACION 11 CTRO. ATN. NIÑOS NIÑAS CON DISCAPACIDAD	1,009,314.25	1,009,314.25
17/04/2012	42302	1					PAGO SERVICIO 18080233 CADI 10	28,305.00	28,305.00
17/04/2012	53547	1	825709				TRASPASOS BANCARIOS	1,667,734.85	1,667,734.85
18/04/2012	37313	1	TR 1008				FACT 3587 TRASMISION SPOTS JUEGOS PARAPANAMERICANOS	206,572.80	206,572.80
18/04/2012	37314	1	TR 1032				PREPOLIZA 50 PAGO PROVEEDOR DE TRANSPORTES	19,082.00	19,082.00
18/04/2012	37315	1	TR 1268				FACT 41977 APOYO ESTUDIOS MEDICOS	18,185.00	18,185.00
18/04/2012	37316	1	TR 954				APOYO ESTUDIOS MEDICOS F-78898	89,250.00	89,250.00
18/04/2012	37317	1	TR 1148				APOYO ESTUDIOS MEDICOS F-78987	19,950.00	19,950.00
18/04/2012	37318	1	TR 1240				FACT 448544 447532 CONSUMO GASOLINA FEBRERO	89,573.10	89,573.10
18/04/2012	44006	1	15/04/2012 12:00:00 a.m.				PAGO SEDAR 1ER QUINC ABR 2012	118,015.14	118,015.14
18/04/2012	44007	1	15/04/2012 12:00:00 a.m.				PAGO SEDAR APORT VOL 1ER ABR 2012	1,975.00	1,975.00
18/04/2012	53548	1	609777				TRASPASOS BANCARIOS	290,463.90	290,463.90
19/04/2012	37319	1	TR 618				FACT 2992 3007-09-10-11-12-16 SUMINISTRO DE CARNE	67,081.00	67,081.00
19/04/2012	47188	1					GASTOS DE METROPOLIZACION DE FAMILIAS EN SITUACION DE CALLE	20,000.00	20,000.00
19/04/2012	53549	1	556296				TRASPASOS BANCARIOS		
SUBTOTAL								5,727,976.19	5,727,976.19

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 192 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								1,246,703.26	1,246,703.26
19/04/2012	68953	1	DEPOSITO				DEPOSITO SANTANDER		
								2,996.49	2,996.49
20/04/2012	37320	1	TR 1227				PREPOLIZA 63 FONDO REVOLVENTE TRANSPORTES		
								36,256.40	36,256.40
20/04/2012	37321	1	TR 1238				PREPOLIZA 77 FONDO REVOLVENTE VIATICOS 05 A 10 MARZO		
								50,235.55	50,235.55
20/04/2012	37322	1	TR 1272				FACT 2972 SERVICIO PARA INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPAC.		
								4,500.00	4,500.00
20/04/2012	37323	1	TR 1248				FACT 10020 PREPAGO GASOLINA DE DIRECTORES MARZO		
								94,200.00	94,200.00
20/04/2012	42303	1					PAGO SERVICIO 126366 CADI 8		
								8,795.40	8,795.40
20/04/2012	42304	1	TR 1267				COMPRA FRUTAS Y VERDURAS		
								65,338.35	65,338.35
20/04/2012	44008	1	15/04/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICAL 1ER ABR SINIDCATO "A"		
								24,549.67	24,549.67
20/04/2012	44009	1	31/03/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICAL 2DA MAR SINDICATO "A"		
								24,416.95	24,416.95
20/04/2012	44010	1	15/04/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PENSIONES 1ER ABR 2012		
								2,797,227.52	2,797,227.52
20/04/2012	53550	1	640260				TRASPASOS BANCARIOS		
								4,085,528.57	4,085,528.57
20/04/2012	53551	1	421351				TRASPASOS BANCARIOS		
								963,265.92	963,265.92
20/04/2012	53562	1					INVERSION		
								28,004,761.22	28,004,761.22
23/04/2012	32868	1	80905				REPOSICION DE FONDO		
								2,070.00	2,070.00
23/04/2012	32870	1	81291				AMIGOS DEL CRUCERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012		
								6,000.00	6,000.00
23/04/2012	33837	1	81004				AGUA SANTORINI		
								360.00	360.00
23/04/2012	33837	2	81004				AGUA SANTORINI		
SUBTOTAL								37,417,205.30	37,417,205.30

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
								24.00	24.00
23/04/2012	33837	3	81004				AGUA SANTORINI		
								48.00	48.00
23/04/2012	33837	4	81004				AGUA SANTORINI		
								216.00	216.00
23/04/2012	33837	5	81004				AGUA SANTORINI		
								984.00	984.00
23/04/2012	33837	6	81004				AGUA SANTORINI		
								6,936.00	6,936.00
23/04/2012	33837	7	81004				AGUA SANTORINI		
								408.00	408.00
23/04/2012	33837	8	81004				AGUA SANTORINI		
								960.00	960.00
23/04/2012	33881	1	CR 81319				PAGO SERVICIO DE ENERO A MARZO		
								37,164.30	37,164.30
23/04/2012	34206	1	81331				APOYO ECONOMICO PARA CATETERISMO Y PANANGIOGRAFIA		
								8,000.00	8,000.00
23/04/2012	34206	2	81331				APOYO ECONOMICO PARA CATETERISMO Y PANANGIOGRAFIA		
								8,000.00	8,000.00
23/04/2012	34206	3	81331				APOYO ECONOMICO PARA CATETERISMO Y PANANGIOGRAFIA		
								11,000.00	11,000.00
23/04/2012	34244	1	81365				APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DE CIRUGIA		
								10,000.02	10,000.02
23/04/2012	35063	1	81134				COMPRA FRUTA		
								179,928.00	179,928.00
23/04/2012	35766	1	81887				CAPACITACION Y ENTREGA DE INFORMES GUADALAJARA		
								586.00	586.00
23/04/2012	37324	1	TR 1251				PREPOLIZA 76 PAGO PROVEEDOR DE TRANSPORTES		
								26,405.00	26,405.00
23/04/2012	37325	1	TR 1006				PAGO AGUA SANTORINI FEBRERO		
								7,500.00	7,500.00
23/04/2012	37326	1	TR 991				PAGO AGUA SANTORINI FEBRERO		
								8,460.00	8,460.00
23/04/2012	37327	1	TR 992				PAGO AGUA SANTORINI FEBRERO		
								4,620.00	4,620.00
23/04/2012	37328	1	TR 1005				PAGO AGUA SANTORINI FEBRERO		
SUBTOTAL								311,239.32	311,239.32

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 194 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								6,780.00	6,780.00
23/04/2012	37329	1	TR 1229				PREPOLIZA 70 FONDO REVOLVENTE VIATICOS 01 A 08 MARZO	13,905.00	13,905.00
23/04/2012	37330	1	TR 1228				PREPOLIZA 65 FONDO REVOLVENTE VIATICOS 05 A 07 MARZO	19,435.05	19,435.05
23/04/2012	37331	1	TR 1258				PREPOLIZA 47 PAGO PROVEEDOR TRANSPORTES	35,210.00	35,210.00
23/04/2012	37332	1	TR 753				PAGO AGUA SANTORINI FEBRERO	16,020.00	16,020.00
23/04/2012	37333	1	TR 754				PAGO AGUA SANTORINI FEBRERO	23,340.00	23,340.00
23/04/2012	49669	1	25/07/2122 12:00:00 a.m.				REC ID 32870 AMIGOS DEL CRUCERO MES DE ABRIL 2012	6,000.00	6,000.00
23/04/2012	53563	1					INVERSION	27,001,683.67	27,001,683.67
24/04/2012	33888	1	81514				APOYO PARA ESTANCIA EN ASILO JUAN PABLO II	4,500.00	4,500.00
24/04/2012	34916	1	F-FA86449,86450,8662 1,86452,86453				TR SERVICIO EMPACADO Y DISTRIBUCION DE PAQUETES ALIMENTARIOS 1	1,413,271.27	1,413,271.27
24/04/2012	34917	1	F-64590,64589				TR ALIMENTOS SOL. POR SEGURIDAD ALIMENTARIA 2	2,035,829.30	2,035,829.30
24/04/2012	34918	1	F-11				TR ALIMENTOS SOLICITADOS POR NUTRICION ESCOLAR 3	2,606,948.37	2,606,948.37
24/04/2012	34919	1	F-08				TR ALIMENTOS SOLICITADOS POR NUTRICION ESCOLAR 4	1,769,668.47	1,769,668.47
24/04/2012	34920	1	F-1562,1563				TR AZUCAR PARA NUTRICION ESCOLAR 5	859,822.26	859,822.26
24/04/2012	34921	1	F-10002,10001				TR INSUMOS DE LIMPIEZA 6	28,272.91	28,272.91
24/04/2012	34922	1	CR80983				TR REINTEGRO RECURSO CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD 07	235,890.73	235,890.73
24/04/2012	34923	1	F-E8809,E8971				TR UTENCILIOS DE COCINA 08	60,824.37	60,824.37
SUBTOTAL								36,137,401.40	36,137,401.40

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	NOMBRE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO		CODIGO			
24/04/2012	34924	1	CR80224				TR VTA BOLETOS SORTEO RASPADITO PANAMERICANO 9	4,865.00	4,865.00
24/04/2012	34925	1	CR79650				TR INGENIERIA APLICADA DEL NORTE, S.A. DE C.V. 10	28,182.43	28,182.43
24/04/2012	34926	1	F-13				TR ALIMENTOS SOLICITADOS POR NUTRICION ESCOLAR 24	131,495.94	131,495.94
24/04/2012	34927	1	F-12				TR ALIMENTOS SOLICITADOS POR NUTRICION ESCOLAR 23	1,477,088.64	1,477,088.64
24/04/2012	34928	1	F-14				TR ALIMENTOS SOLICITADOS POR NUTRICION ESCOLAR 22	391,666.00	391,666.00
24/04/2012	34929	1	F-FA086620				TR SERVICIO ,EMPAcado Y DISTRIBUCION PAQ. ALIMENTARIOS 21	72,517.50	72,517.50
24/04/2012	34930	1	F-FA89201,FA89194				TR SERVICIO ,EMPAcado Y DISTRIBUCION PAQ. ALIMENTARIOS 20	343,370.88	343,370.88
24/04/2012	34931	1	F-FA88117				TR SERVICIO ,EMPAcado Y DISTRIBUCION PAQ. ALIMENTARIOS 19	167,466.96	167,466.96
24/04/2012	34932	1	F-E8758				TR UTENSILIOS DE COCINA 18	1,551.62	1,551.62
24/04/2012	34933	1	F-E8817				TR UTENSILIOS DE COCINA 17	14,896.72	14,896.72
24/04/2012	34934	1	F-A4462				TR ALIMENTOS PARA NUTRICION ESCOLAR 16	116,618.25	116,618.25
24/04/2012	34935	1	F-A2072				TR ESTUFAS 15	37,421.60	37,421.60
24/04/2012	34936	1	F-M2754				TR MATERIAL PARA COCINAS 14	6,149.16	6,149.16
24/04/2012	34937	1	CEDULA-PAGO				TR PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS MZO 2012 13	2,206,250.00	2,206,250.00
24/04/2012	34938	1	CR81169				TR REINTEGRO RECURSO DEL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO 12	142,200.50	142,200.50
24/04/2012	34939	1	CR80225				TR APOYO ASISTENCIAL 11	5,480.00	5,480.00
SUBTOTAL								5,147,221.20	5,147,221.20

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 196 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
24/04/2012	37334	1	TR 1242				PPE 74 PROVEEDOR DE TRANSPORTE F-287543	17,375.00	17,375.00
24/04/2012	37335	1	TR 1253				PPE 59 PROVEEDOR DE TRANSPORTE	43,732.00	43,732.00
24/04/2012	37336	1	TR 1250				PPE 66 SERVICIO DE MENSAJERIA FACT 2796	15,203.55	15,203.55
24/04/2012	37337	1	TR 1243				PPE 75 PROVEEDOR TRANSPORTES FACT 8338	20,908.95	20,908.95
24/04/2012	37338	1	TR 1247				FACT 1323 COMPRA CARTUCHOS XEROX IMPRESORA 16814	19,000.80	19,000.80
24/04/2012	37339	1	TR 1265				F 3066-65-64-63-62-39-38-33-08 SUMINISTRO CARNE	81,615.00	81,615.00
24/04/2012	37340	1	TR 1277				F 5473-76-77-79-80-81-82-92-93 SUMINISTRO ABARROTES	14,577.50	14,577.50
24/04/2012	44011	1	30/04/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICAL 2DA MAR SINDICATO "C"	6,709.07	6,709.07
24/04/2012	48426	1	FACT. 5046/D				PAGO DE LICENCIA DEL PROGRAMA ENCUESTA FACIL	34,978.30	34,978.30
24/04/2012	49672	1	05/03/2123 12:00:00 a.m.				REC ID 38888 APOYO PARA ESTANCIA ASILO JUAN PABLO II	4,500.00	4,500.00
24/04/2012	53552	1	566203				TRASPASOS BANCARIOS	470,105.69	470,105.69
24/04/2012	53564	1					INVERSION	27,301,537.47	27,301,537.47
25/04/2012	33889	1	81512				COMPRA DE CLAVO CENTRO MEDULAR PERNADO PARA TIBIA	7,780.00	7,780.00
25/04/2012	33890	1	81510				PAGO SERVICIO FUNERARIO	3,500.00	3,500.00
25/04/2012	34205	1	81543				APOYO ECONOMICO PARA UNA PLACA RECTA Y TORNILLO	9,999.98	9,999.98
25/04/2012	34940	1	CR80881				TR VUELO MAX SILVA 25	32,505.00	32,505.00
SUBTOTAL								28,084,028.31	28,084,028.31

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
25/04/2012	34941	1	CR80953				TR VUELO SOFIA SMEKE 26	5,160.00	5,160.00
25/04/2012	34942	1	CR80877				TR VUELO JOSE ARMANDO DUARTE 27	5,763.00	5,763.00
25/04/2012	34943	1	ERROR DEPOSITO				TR OBRA 100 CORAZONES 28	1,200,000.00	1,200,000.00
25/04/2012	34944	1	3853280				TR DEVOLUCION PAGO DUPLICADO NURIA CHINCILLA 29	21,692.00	21,692.00
25/04/2012	37341	1	TR 1270				F 231677 COMPRA ALIMENTOS PARA COMEDOR	24,637.50	24,637.50
25/04/2012	37342	1	TR 933				F 13112 COMPRA ALIMENTOS CADI	13,140.00	13,140.00
25/04/2012	37343	1	TR 1125				F 13230-31 SUMINISTRO LECHE	29,127.00	29,127.00
25/04/2012	37344	1	TR 1271				F 231845-846 8257 8618 8841 SUMINISTRO LECHE	72,270.00	72,270.00
25/04/2012	37345	1	TR 1117				F 13233 13109 SUMINISTRO LECHE	42,650.25	42,650.25
25/04/2012	37346	1	TR 1252				PPE 64 PROVEEDOR DE TRANSPORTES	21,694.70	21,694.70
25/04/2012	37347	1	TR 750				PPE 41 PROVEEDOR TRANSPORTES	227,350.50	227,350.50
25/04/2012	44012	1	15/04/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICAL 1ER ABR SINDICATO "D"	96.57	96.57
25/04/2012	44013	1	15/04/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICAL 1ER ABR SINDICATO "C"	6,709.07	6,709.07
25/04/2012	44014	1	31/03/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICAL 2DA MAR SINDICATO "D"	96.57	96.57
25/04/2012	49670	1	03/03/2123 12:00:00 a.m.				REC ID 33889 COMPRA DE CLAVO CENTRO PARA TIBIA	7,780.00	7,780.00
25/04/2012	49671	1	01/03/2123 12:00:00 a.m.				REC ID 33890 PAGO SERVICIO FUNERARIO	3,500.00	3,500.00
25/04/2012	53553	1	459988				TRASPASOS BANCARIOS	1,245,565.16	1,245,565.16
SUBTOTAL								2,927,232.32	2,927,232.32

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 198 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
25/04/2012	53565	1					INVERSION	26,001,567.77	26,001,567.77
26/04/2012	33190	1	81564				GASTOS DE COMPRAS REALIZADAS POR INSUMOS PARA ALIMENTACION DE BRIGADISTAS EN EL INCENCIO BOSQUES LA PRIMAVERA	20,000.00	20,000.00
26/04/2012	33209	1	81565				SALIDA VIATICO 1340 SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DESAY ESCOLA	4,205.00	4,205.00
26/04/2012	33210	1	81569				SALIDA VIATICO 1342 SUP&RVICION DEL PROGRAMA DESAY ESCOL	4,656.00	4,656.00
26/04/2012	33213	1	81568				SALIDA VIATICO 1341 BRIGADAS DE SUPERVICION Y SEGUIMIENTO	1,967.00	1,967.00
26/04/2012	33320	1	81633				SALIDA VIATICO 1350 COMISION A SAN JULIAN Y HUEJUQUILLA EL ALTO	2,775.00	2,775.00
26/04/2012	37348	1	TR 1275				FONDO REVOLVENTE REG. 10 RENTA ABRIL	15,779.15	15,779.15
26/04/2012	37349	1	TR 1264				FONDO REVOLVENTE REG. 06 RENTA FEBRERO	18,044.40	18,044.40
26/04/2012	37350	1	TR 1273				FONDO REVOLVENTE REG. 03 RENTA MARZO	11,721.65	11,721.65
26/04/2012	37351	1	TR 1274				FONDO REVOLVENTE REG. 06 RENTA MARZO	18,044.40	18,044.40
26/04/2012	37352	1	TR 1321				FONDO REVOLVENTE REG. 05 RENTA ABRIL	15,027.80	15,027.80
26/04/2012	44015	1	30/04/2012 12:00:00 a.m.				TRANSF BANC 2DA QUINC ABR 2012	8,082,731.36	8,082,731.36
26/04/2012	49674	1	22/06/2123 12:00:00 a.m.				REC ID 33780 LECHE MEDICAMENTOS Y CONSULTAS	4,415.55	4,415.55
26/04/2012	53554	1	455105				TRASPASOS BANCARIOS	4,073,460.24	4,073,460.24
27/04/2012	33299	1	81448				BOLETOS AVION 8 CONGRESO FAMILIAR	8,812.00	8,812.00
SUBTOTAL								38,283,207.32	38,283,207.32

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
27/04/2012	33300	1	81517				HOSPEDAJE	2,094.40	2,094.40
27/04/2012	33301	1	81516				HOSPEDAJE	1,309.00	1,309.00
27/04/2012	33303	1	81629				CORTINA ERROLLABLE EN TELA	36,870.00	36,870.00
27/04/2012	33306	1	81552				COMPRA PALETONES	179,928.00	179,928.00
27/04/2012	33310	1	81635				PAGO SERVICIO	9,825.00	9,825.00
27/04/2012	33311	1	81636				PAGO DE SERVICIO DE LUZ EN CADI 6	7,110.00	7,110.00
27/04/2012	33312	1	81637				PAGO DE SERVICIO DE LUZ EN SUPERA HUEJUQUILLA	5,153.00	5,153.00
27/04/2012	33337	1	80412				PROVEEDOR TRANSPORTES	16,204.02	16,204.02
27/04/2012	33337	2	80412				PROVEEDOR TRANSPORTES	16,204.02	16,204.02
27/04/2012	33338	1	80411				PROVEEDOR TRANSPORTES	7,192.00	7,192.00
27/04/2012	33338	2	80411				PROVEEDOR TRANSPORTES	7,772.00	7,772.00
27/04/2012	33338	3	80411				PROVEEDOR TRANSPORTES	3,016.00	3,016.00
27/04/2012	33339	1	80410				PROVEEDOR TRANSPORTES	2,937.10	2,937.10
27/04/2012	33339	2	80410				PROVEEDOR TRANSPORTES	5,574.20	5,574.20
27/04/2012	33339	3	80410				PROVEEDOR TRANSPORTES	2,937.10	2,937.10
27/04/2012	33339	4	80410				PROVEEDOR TRANSPORTES	2,300.00	2,300.00
27/04/2012	33341	1	80409				PROVEEDOR TRANSPORTES	2,668.00	2,668.00
27/04/2012	33341	2	80409				PROVEEDOR TRANSPORTES	7,644.40	7,644.40
27/04/2012	33342	1	80409				PROVEEDOR TRANSPORTES	3,960.00	3,960.00
SUBTOTAL								320,698.24	320,698.24

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
27/04/2012	33342	2	80409				PROVEEDOR TRANSPORTES	8,340.00	8,340.00
27/04/2012	33342	3	80409				PROVEEDOR TRANSPORTES	18,638.00	18,638.00
27/04/2012	33342	4	80409				PROVEEDOR TRANSPORTES	3,736.80	3,736.80
27/04/2012	33342	5	80409				PROVEEDOR TRANSPORTES	3,017.00	3,017.00
27/04/2012	33342	6	80409				PROVEEDOR TRANSPORTES	8,506.60	8,506.60
27/04/2012	33342	7	80409				PROVEEDOR TRANSPORTES	6,914.00	6,914.00
27/04/2012	33342	8	80409				PROVEEDOR TRANSPORTES	2,053.60	2,053.60
27/04/2012	33342	9	80409				PROVEEDOR TRANSPORTES	7,490.00	7,490.00
27/04/2012	33343	1	80312				ALIMENTOS	22,899.90	22,899.90
27/04/2012	33343	2	80312				ALIMENTOS	1,303.84	1,303.84
27/04/2012	33343	3	80312				ALIMENTOS	408.32	408.32
27/04/2012	33343	4	80312				ALIMENTOS	308.00	308.00
27/04/2012	33343	5	80312				ALIMENTOS	8,029.60	8,029.60
27/04/2012	33343	6	80312				ALIMENTOS	619.44	619.44
27/04/2012	33343	7	80312				ALIMENTOS	11,608.00	11,608.00
27/04/2012	33343	8	80312				ALIMENTOS	510.40	510.40
27/04/2012	33343	9	80312				ALIMENTOS	872.32	872.32
27/04/2012	33343	10	80312				ALIMENTOS	14,751.00	14,751.00
27/04/2012	33346	1	81221				REP FDO REV	134.36	134.36
SUBTOTAL								120,141.18	120,141.18

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 201 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
27/04/2012	33351	1	81318				PAGO SUSCRIPCION	3,600.00	3,600.00
27/04/2012	33353	1	81171				REP FDO REV	1,200.00	1,200.00
27/04/2012	33355	1	81480				PAGO SERVICIO	14,857.70	14,857.70
27/04/2012	33355	2	81480				PAGO SERVICIO	17,452.38	17,452.38
27/04/2012	33356	1	81485				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	2,064.00	2,064.00
27/04/2012	33358	1	81238				REP FDO REV	192.00	192.00
27/04/2012	33358	2	81238				REP FDO REV	302.00	302.00
27/04/2012	33358	3	81238				REP FDO REV	260.00	260.00
27/04/2012	33359	1	81539				SUMINISTROS LOGISTICOS	23,740.74	23,740.74
27/04/2012	33360	1	81544				ENTREGA DESPENSA ZONA INDIGENA	46,400.00	46,400.00
27/04/2012	33362	1	80510				REP FDO REV	1,047.80	1,047.80
27/04/2012	33362	2	80510				REP FDO REV	24.00	24.00
27/04/2012	33379	1	81358				PAGO SEGURO	6,907.08	6,907.08
27/04/2012	33380	1	81260				PAGO SERVICIO	115,814.40	115,814.40
27/04/2012	33381	1	81258				PAGO SERVICIO	15,924.48	15,924.48
27/04/2012	33382	1	81252				REP FDO REV	800.14	800.14
27/04/2012	33382	2	81252				REP FDO REV	400.00	400.00
27/04/2012	33382	3	81252				REP FDO REV	400.00	400.00
27/04/2012	33382	4	81252				REP FDO REV	122.00	122.00
SUBTOTAL								251,508.72	251,508.72

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 202 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
27/04/2012	33382	5	81252				REP FDO REV	200.00	200.00
27/04/2012	33383	1	81256				REP FDO REV	13,356.34	13,356.34
27/04/2012	33383	2	81256				REP FDO REV	324.00	324.00
27/04/2012	33383	3	81256				REP FDO REV	1,000.00	1,000.00
27/04/2012	33383	4	81256				REP FDO REV	3,405.76	3,405.76
27/04/2012	33386	1	81262				PAGO ESTIMACION 2 CENTRO SUPERA TALPA ALLENDE	191,485.62	191,485.62
27/04/2012	33387	1	81259				PAGO ESTIMACION 3 CENTRO SUPERA TLAJOMULCO	1,751,485.84	1,751,485.84
27/04/2012	33388	1	81299				REP FDO REV	2,900.00	2,900.00
27/04/2012	33389	1	81279				TRASLADO AMBULANCIA	10,400.00	10,400.00
27/04/2012	33390	1	81300				REP FDO REV	192.50	192.50
27/04/2012	33391	1	81246				SV 1222	1,832.00	1,832.00
27/04/2012	33392	1	81241				SV 1220	838.00	838.00
27/04/2012	33393	1	81245				SV 1221	837.00	837.00
27/04/2012	33394	1	81638				SV 1275	711.00	711.00
27/04/2012	33396	1	81369				SV 1248	8,173.00	8,173.00
27/04/2012	33397	1	81367				SV 1247	1,762.00	1,762.00
27/04/2012	33398	1	81361				SV 1242	607.00	607.00
27/04/2012	33399	1	81363				SV 1244	1,678.00	1,678.00
27/04/2012	33400	1	81364				SV 1245	3,669.00	3,669.00
SUBTOTAL								1,994,857.06	1,994,857.06

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
27/04/2012	33402	1	81366				SV 1246	3,801.00	3,801.00
27/04/2012	33403	1	81371				SV 1249	4,042.00	4,042.00
27/04/2012	33406	1	81372				SV 1250	4,459.00	4,459.00
27/04/2012	33409	1	81384				SV 1253	4,070.00	4,070.00
27/04/2012	33411	1	81362				REP FDO REV	178.00	178.00
27/04/2012	33414	1	81670				PAGO DE SERVICIO DE GAS EN EDIFICIO NUEVO	4,340.16	4,340.16
27/04/2012	33415	1	81491				SV 1283	5,264.00	5,264.00
27/04/2012	33416	1	81492				SALIDA VIATICO 1284 COMISION A BOLAÑOS	2,755.00	2,755.00
27/04/2012	33418	1	81495				SALIDA VIATICO 1285 COMISION TALA GDL TEQUILA Y AMATITAN	2,539.00	2,539.00
27/04/2012	33419	1	81496				SALIDA VIATICO 1286 COMISION AHUALULCO DE MERCADO TEUCHITLAN AMECA TEUCHITLAN	2,526.00	2,526.00
27/04/2012	33420	1	81497				SALIDA VIATICO 1287 COMISION A MAGDALENA HOSTOTIPAQUILLO Y ETZATLAN	3,056.00	3,056.00
27/04/2012	33421	1	81490				SALIDA VIATICO 1282 COMISION TEOCUIATLAN DE CORONA	432.00	432.00
27/04/2012	33422	1	81562				SALIDA VIATICO 1338 COMISION A VILLA HIDALGO	312.00	312.00
27/04/2012	33423	1	81457				SALIDA VIATICO 1274 COMISION A ACATIC	178.00	178.00
27/04/2012	33428	1	80808				DONATIVO MZABRMAY	15,000.00	15,000.00
27/04/2012	33430	1	80990				TRANSPORTE CEDIAM	1,800.00	1,800.00
27/04/2012	33432	1	80989				TRANSPORTE CEDIAM		
SUBTOTAL								54,752.16	54,752.16

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								1,800.00	1,800.00
27/04/2012	33433	1	81086				VIVERES CAMHET		
								4,017.20	4,017.20
27/04/2012	33434	1	81075				APOYO ECONOMICO		
								1,872.00	1,872.00
27/04/2012	33434	2	81075				APOYO ECONOMICO		
								6,114.00	6,114.00
27/04/2012	33434	3	81075				APOYO ECONOMICO		
								1,948.00	1,948.00
27/04/2012	33531	1	81297				REP FDO REV		
								197.72	197.72
27/04/2012	33532	1	80741				DESAY ESC FRIA		
								153,336.00	153,336.00
27/04/2012	33533	1	80742				DESAY ESC FRIA		
								59,688.00	59,688.00
27/04/2012	33534	1	80739				DESAY ESC FRIA		
								33,672.00	33,672.00
27/04/2012	33535	1	80744				DESAY ESC FRIA		
								61,824.00	61,824.00
27/04/2012	33536	1	80738				DESAY ESC FRIA		
								48,672.00	48,672.00
27/04/2012	33537	1	81263				PROYECTO MANO A MANO		
								240,000.00	240,000.00
27/04/2012	33538	1	81264				PROYECTO MANO A MANO		
								160,000.00	160,000.00
27/04/2012	33539	1	81265				PROYECTO MANO A MANO		
								160,000.00	160,000.00
27/04/2012	33540	1	81267				PROYECTO MANO A MANO		
								160,000.00	160,000.00
27/04/2012	33542	1	81266				PROYECTO MANO A MANO		
								160,000.00	160,000.00
27/04/2012	33543	1	81269				PROYECTO MANO A MANO		
								150,000.00	150,000.00
27/04/2012	33544	1	81275				PROYECTO MANO A MANO		
								160,000.00	160,000.00
27/04/2012	33902	1	81689				PAGO ALIMENTOS EVENTO DIA DEL NIÑO		
								6,744.00	6,744.00
27/04/2012	33903	1	81690				PAGO DE TALLERES MANUALIDADES EVENTO DIA DEL NIÑO		
SUBTOTAL								1,569,884.92	1,569,884.92

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								4,300.00	4,300.00
27/04/2012	33904	1	81691				SERVICIO DE BANQUETE EVENTO DIA DEL NIÑO	19,488.00	19,488.00
27/04/2012	34088	1	81056				APOYO ECONOMICO PARA CLAVO MEDULAR	6,817.32	6,817.32
27/04/2012	34088	2	81056				APOYO ECONOMICO PARA CLAVO MEDULAR	8,000.00	8,000.00
27/04/2012	34202	1	81052				APOYO ECONOMICO PARA 2 PLACAS DE TITANIO	10,000.00	10,000.00
27/04/2012	34202	2	81052				APOYO ECONOMICO PARA 2 PLACAS DE TITANIO	10,000.00	10,000.00
27/04/2012	34204	1	81093				APOYO PARA 4 RECARGAS DE OXIGENO	3,360.00	3,360.00
27/04/2012	35480	1	81727				COMPRA DE CORTINA SOLAR ENROLLABLE	28,043.24	28,043.24
27/04/2012	35481	1	81450				APOYO PARA LECHE Y MEDICAMENTOS	737.20	737.20
27/04/2012	35481	2	81450				APOYO PARA LECHE Y MEDICAMENTOS	3,011.20	3,011.20
27/04/2012	35481	3	81450				APOYO PARA LECHE Y MEDICAMENTOS	120.40	120.40
27/04/2012	35481	4	81450				APOYO PARA LECHE Y MEDICAMENTOS	1,188.60	1,188.60
27/04/2012	35481	5	81450				APOYO PARA LECHE Y MEDICAMENTOS	3,332.00	3,332.00
27/04/2012	35481	6	81450				APOYO PARA LECHE Y MEDICAMENTOS	2,618.40	2,618.40
27/04/2012	35482	1	81466				APOYO PARA CLAVO CENTRO MEDULAR	9,000.00	9,000.00
27/04/2012	35588	1	81618				APOYO PARA COMPRA DE BRASSIER PROTESICO Y MANGA COMPRESIVA	7,588.52	7,588.52
SUBTOTAL								117,604.88	117,604.88

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 206 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
27/04/2012	35589	1	81615				APOYO PARA COMPRA DE MARCA PASOS	10,000.24	10,000.24
27/04/2012	35590	1	81608 81610 81612				APOYO PARA COMPRA DE ANDADERA Y SILLAS DE RUEDAS	3,775.80	3,775.80
27/04/2012	35590	2	81608 81610 81612				APOYO PARA COMPRA DE ANDADERA Y SILLAS DE RUEDAS	7,320.00	7,320.00
27/04/2012	35590	3	81608 81610 81612				APOYO PARA COMPRA DE ANDADERA Y SILLAS DE RUEDAS	990.00	990.00
27/04/2012	35683	1	81743				APOYO PARA INSUMOS PARA CIRUGIA	9,999.98	9,999.98
27/04/2012	35685	1	81696				COMPLEMENTO PARA COMPRA DE TOXINA BOTULINICA	8,000.00	8,000.00
27/04/2012	35687	1	81723				APOYO PARA RESONANCIA MAGNETICA DE CRANEO	6,400.00	6,400.00
27/04/2012	35690	1	81698				APOYO ANGIOPLASTIA	10,000.02	10,000.02
27/04/2012	35691	1	81704				APOYO PARA PROTESIS DE RODILLA	10,000.02	10,000.02
27/04/2012	35691	2	81704				APOYO PARA PROTESIS DE RODILLA	17,200.00	17,200.00
27/04/2012	35696	1	81499				COMPRA DE CABLE PARA MANTENIMIENTO	15,917.52	15,917.52
27/04/2012	35709	1	81938				PELICULAS PARA RAYOS X	16,326.66	16,326.66
27/04/2012	35710	1	81718				COMPRA DE TONER	3,353.32	3,353.32
27/04/2012	35711	1	81775				APOYO PARA VALVULA MITRAL MECANICA	10,000.02	10,000.02
27/04/2012	35796	1	81860				APOYO PARA PAGO DE OXIGENO	2,400.00	2,400.00
27/04/2012	46185	1	30/04/2012 12:00:00 a.m.				RAYA PROM JAL 2DA ABR 2012	1,451,976.11	1,451,976.11
27/04/2012	46186	1	30/04/2012 12:00:00 a.m.				FINIQ RAYA DIF ASIM 2DA ABR 2012	9,613.20	9,613.20
SUBTOTAL								1,593,272.89	1,593,272.89

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 207 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
27/04/2012	46187	1	30/04/2012 12:00:00 a.m.				RAYA DIF ASIM 2DA QUINC ABR 2012	3,455,877.35	3,455,877.35
27/04/2012	46188	1	30/04/2012 12:00:00 a.m.				PROCESO FIN 2DA ABR 2012	569,226.65	569,226.65
27/04/2012	46189	1	30/04/2012 12:00:00 a.m.				COM FIN 2DA ABR 2012	4,113.16	4,113.16
27/04/2012	46320	1	30/04/2012 12:00:00 a.m.				NOMINA 2DA QUINC ABRIL 2012	51,931,056.79	51,931,056.79
27/04/2012	47391	1					SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION ABRIL 12	5,445.05	5,445.05
27/04/2012	47392	1					SERV PAN AMERIC PROT ADIC ABR 12	240.79	240.79
27/04/2012	49675	1	14/02/2124 12:00:00 a.m.				REC ID 35796 APOYO PARA PAGO DE OXIGENO	2,400.00	2,400.00
27/04/2012	51014	1	81300				REC ID 33390 REP FDO REV CH 5234	96.25	96.25
27/04/2012	53555	1	633940				TRASPASOS BANCARIOS	806,636.21	806,636.21
28/04/2012	33347	1	81231				REP FDO REV	1,920.00	1,920.00
28/04/2012	33347	2	81231				REP FDO REV	104.00	104.00
28/04/2012	33347	3	81231				REP FDO REV	70.00	70.00
30/04/2012	33499	1	81694				COMPRA DE RACIONES DE POLLO PARA CERTAMEN REINA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	8,400.00	8,400.00
30/04/2012	33503	1	81665				SALIDA VIATICO 1356 ACUDIR A RECOGER CONVENIOAL CNEGYSR AL DISTRITO FEDERAL	2,232.00	2,232.00
30/04/2012	33505	1	81710				REP FDO REV	3,524.00	3,524.00
30/04/2012	33509	1	81356				EVENTO PARA LA NIÑEZ INDIGENA SAN SEBASTIAN	1,140.00	1,140.00
SUBTOTAL								56,792,482.25	56,792,482.25

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 208 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/04/2012	33511	1	81357				EVENTO PARA LA NIÑEZ INDIGENA SAN SEBASTIAN	1,140.00	1,140.00
30/04/2012	33512	1	81683				SALIDA VIATICO 1358 TRASLADO DE DIRECTORA AL MPIO HUEJUQUILLA EL ALTO	1,609.00	1,609.00
30/04/2012	33513	1	81403				ENTREVISTA CON GRUPO DE DESARROLLO PARA LEVANTAMIENTO DE DATOS TECNICOS	1,358.00	1,358.00
30/04/2012	33514	1	81355				EVENTO PARA LA NIÑEZ INDIGENA SAN SEBASTIAN	1,140.00	1,140.00
30/04/2012	33515	1	81410				ASESORIA Y SEGUIMIENTO A PROMOTORES SOCIALES SAN JUAN DE LOS LAGOS OJUELOS SAN DIEGO VILLA HIDALGO	6,834.00	6,834.00
30/04/2012	33516	1	81420				CAPACITACION GRUPOS DE DESARROLLO COMUNITARIO BIOFERTILIZANTES AHUALULCO	1,033.00	1,033.00
30/04/2012	33517	1	81424				VISITAS FISICAS A LOS SOLICITANTES DE COSINASTEOCALTICHE Y SAN JUAN DE LOS LAGOS	1,897.00	1,897.00
30/04/2012	33518	1	81353				CAMPAMENTO EN MAZATLAN DEL 29 AL 30 DE ABRIL	420.00	420.00
30/04/2012	33519	1	81598				REP FDO REV	209.00	209.00
30/04/2012	33521	1	81599				SALIDA 1350 VISITA DOMICILIARIA E INSTITUCIONAL	209.00	209.00
30/04/2012	33527	1	81530				SALIDA VIATICO 1290 ASISTIR A EVENTO REGIONAL PERSONAS ADULTAS	855.00	855.00
30/04/2012	33529	1	81398				SV 1257	2,615.00	2,615.00
30/04/2012	33530	1	81688				PAGO BOLETOS AVION SR LUIS LEÑERO OTERO 8 CONGRESO INT FAM	7,884.00	7,884.00
30/04/2012	33541	1	81275				PROYECTO MANO A MANO	160,000.00	160,000.00
SUBTOTAL								187,203.00	187,203.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 209 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	33545	1	81274				PROYECTO MANO A MANO	160,000.00	160,000.00
30/04/2012	33546	1	81273				PROYECTO MANO A MANO	160,000.00	160,000.00
30/04/2012	33547	1	81272				PROYECTO MANO A MANO	160,000.00	160,000.00
30/04/2012	33548	1	81315				CAMARENA ROMAN MIGUEL	548.00	548.00
30/04/2012	33549	1	81373				REP FDO REV	100.00	100.00
30/04/2012	33549	2	81373				REP FDO REV	306.00	306.00
30/04/2012	33549	3	81373				REP FDO REV	1,300.00	1,300.00
30/04/2012	33549	4	81373				REP FDO REV	270.00	270.00
30/04/2012	33551	1	81378				PAGO ESTIMACION 16 100 CORAZONES	2,229,243.20	2,229,243.20
30/04/2012	33552	1	81374				PAGO ESTIMACION 12 100 CORAZONES	118,918.72	118,918.72
30/04/2012	33553	1	81380				PAGO ESTIMACION 24 100 CORAZONES	670,110.74	670,110.74
30/04/2012	33554	1	81251				CONSUMOS DE GASOLINA	2,975.20	2,975.20
30/04/2012	33554	2	81251				CONSUMOS DE GASOLINA	3,773.40	3,773.40
30/04/2012	33554	3	81251				CONSUMOS DE GASOLINA	2,913.60	2,913.60
30/04/2012	33554	4	81251				CONSUMOS DE GASOLINA	880.60	880.60
30/04/2012	33554	5	81251				CONSUMOS DE GASOLINA	3,265.20	3,265.20
30/04/2012	33554	6	81251				CONSUMOS DE GASOLINA	5,164.80	5,164.80
30/04/2012	33554	7	81251				CONSUMOS DE GASOLINA	10,401.80	10,401.80
30/04/2012	33554	8	81251				CONSUMOS DE GASOLINA		
SUBTOTAL								3,530,171.26	3,530,171.26

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								814.00	814.00
30/04/2012	33554	9	81251				CONSUMOS DE GASOLINA		
								804.20	804.20
30/04/2012	33554	10	81251				CONSUMOS DE GASOLINA		
								1,374.00	1,374.00
30/04/2012	33554	11	81251				CONSUMOS DE GASOLINA		
								1,745.60	1,745.60
30/04/2012	33554	12	81251				CONSUMOS DE GASOLINA		
								4,339.20	4,339.20
30/04/2012	33554	13	81251				CONSUMOS DE GASOLINA		
								2,467.00	2,467.00
30/04/2012	33554	14	81251				CONSUMOS DE GASOLINA		
								10,853.40	10,853.40
30/04/2012	33554	15	81251				CONSUMOS DE GASOLINA		
								2,333.20	2,333.20
30/04/2012	33554	16	81251				CONSUMOS DE GASOLINA		
								2,258.60	2,258.60
30/04/2012	33554	17	81251				CONSUMOS DE GASOLINA		
								339.20	339.20
30/04/2012	33554	18	81251				CONSUMOS DE GASOLINA		
								535.20	535.20
30/04/2012	33554	19	81251				CONSUMOS DE GASOLINA		
								357.20	357.20
30/04/2012	33554	20	81251				CONSUMOS DE GASOLINA		
								6,196.60	6,196.60
30/04/2012	33554	21	81251				CONSUMOS DE GASOLINA		
								1,599.60	1,599.60
30/04/2012	33554	22	81251				CONSUMOS DE GASOLINA		
								3,444.00	3,444.00
30/04/2012	33554	23	81251				CONSUMOS DE GASOLINA		
								793.60	793.60
30/04/2012	33554	24	81251				CONSUMOS DE GASOLINA		
								1,961.60	1,961.60
30/04/2012	33554	25	81251				CONSUMOS DE GASOLINA		
								2,380.20	2,380.20
30/04/2012	33554	26	81251				CONSUMOS DE GASOLINA		
								2,508.80	2,508.80
30/04/2012	33554	27	81251				CONSUMOS DE GASOLINA		
								581.00	581.00
SUBTOTAL								47,686.20	47,686.20

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/04/2012	33554	28	81251				CONSUMOS DE GASOLINA	398.20	398.20
30/04/2012	33554	29	81251				CONSUMOS DE GASOLINA	5,760.20	5,760.20
30/04/2012	33554	30	81251				CONSUMOS DE GASOLINA	14,543.20	14,543.20
30/04/2012	33554	31	81251				CONSUMOS DE GASOLINA	5,878.40	5,878.40
30/04/2012	33554	32	81251				CONSUMOS DE GASOLINA	307.60	307.60
30/04/2012	33554	33	81251				CONSUMOS DE GASOLINA	1,749.40	1,749.40
30/04/2012	33554	34	81251				CONSUMOS DE GASOLINA	988.00	988.00
30/04/2012	33554	35	81251				CONSUMOS DE GASOLINA	114.80	114.80
30/04/2012	33554	36	81251				CONSUMOS DE GASOLINA	2,173.80	2,173.80
30/04/2012	33554	37	81251				CONSUMOS DE GASOLINA	10,949.20	10,949.20
30/04/2012	33554	38	81251				CONSUMOS DE GASOLINA	2,988.40	2,988.40
30/04/2012	33554	39	81251				CONSUMOS DE GASOLINA	4,002.40	4,002.40
30/04/2012	33554	40	81251				CONSUMOS DE GASOLINA	2,020.20	2,020.20
30/04/2012	33554	41	81251				CONSUMOS DE GASOLINA	2,156.00	2,156.00
30/04/2012	33554	42	81251				CONSUMOS DE GASOLINA	860.40	860.40
30/04/2012	33554	43	81251				CONSUMOS DE GASOLINA	1,490.00	1,490.00
30/04/2012	33554	44	81251				CONSUMOS DE GASOLINA	3,018.60	3,018.60
30/04/2012	33554	45	81251				CONSUMOS DE GASOLINA	3,943.80	3,943.80
30/04/2012	33554	46	81251				CONSUMOS DE GASOLINA	5,577.20	5,577.20
SUBTOTAL								68,919.80	68,919.80

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	33554	47	81251				CONSUMOS DE GASOLINA	5,806.20	5,806.20
30/04/2012	33554	48	81251				CONSUMOS DE GASOLINA	1,521.40	1,521.40
30/04/2012	33554	49	81251				CONSUMOS DE GASOLINA	416.40	416.40
30/04/2012	33554	50	81251				CONSUMOS DE GASOLINA	5,896.20	5,896.20
30/04/2012	33554	51	81251				CONSUMOS DE GASOLINA	3,116.60	3,116.60
30/04/2012	33555	1	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	1,871.40	1,871.40
30/04/2012	33555	2	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	1,520.60	1,520.60
30/04/2012	33555	3	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	2,713.00	2,713.00
30/04/2012	33555	4	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	2,667.40	2,667.40
30/04/2012	33555	5	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	480.00	480.00
30/04/2012	33555	6	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	4,403.60	4,403.60
30/04/2012	33555	7	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	7,149.00	7,149.00
30/04/2012	33555	8	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	12,029.20	12,029.20
30/04/2012	33555	9	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	561.60	561.60
30/04/2012	33555	10	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	1,580.00	1,580.00
30/04/2012	33555	11	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	3,536.80	3,536.80
30/04/2012	33555	12	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	2,951.40	2,951.40
30/04/2012	33555	13	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	2,059.34	2,059.34
30/04/2012	33555	14	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	5,136.40	5,136.40
SUBTOTAL								65,416.54	65,416.54

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	33555	15	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	667.60	667.60
30/04/2012	33555	16	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	308.80	308.80
30/04/2012	33555	17	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	660.00	660.00
30/04/2012	33555	18	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	956.00	956.00
30/04/2012	33555	19	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	725.80	725.80
30/04/2012	33555	20	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	1,097.00	1,097.00
30/04/2012	33555	21	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	2,600.60	2,600.60
30/04/2012	33555	22	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	1,165.80	1,165.80
30/04/2012	33555	23	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	2,030.00	2,030.00
30/04/2012	33555	24	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	4,122.00	4,122.00
30/04/2012	33555	25	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	840.00	840.00
30/04/2012	33555	26	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	1,026.20	1,026.20
30/04/2012	33555	27	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	340.20	340.20
30/04/2012	33555	28	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	1,220.00	1,220.00
30/04/2012	33555	29	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	1,246.20	1,246.20
30/04/2012	33555	30	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	4,900.80	4,900.80
30/04/2012	33555	31	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	15,600.80	15,600.80
30/04/2012	33555	32	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	6,922.20	6,922.20
30/04/2012	33555	33	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	1,166.80	1,166.80
SUBTOTAL								47,596.80	47,596.80

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/04/2012	33555	34	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	980.20	980.20
30/04/2012	33555	35	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	3,118.60	3,118.60
30/04/2012	33555	36	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	8,021.40	8,021.40
30/04/2012	33555	37	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	2,189.80	2,189.80
30/04/2012	33555	38	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	2,593.80	2,593.80
30/04/2012	33555	39	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	4,002.40	4,002.40
30/04/2012	33555	40	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	1,624.60	1,624.60
30/04/2012	33555	41	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	931.20	931.20
30/04/2012	33555	42	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	1,980.20	1,980.20
30/04/2012	33555	43	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	2,652.40	2,652.40
30/04/2012	33555	44	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	892.80	892.80
30/04/2012	33555	45	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	5,784.80	5,784.80
30/04/2012	33555	46	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	10,692.60	10,692.60
30/04/2012	33555	47	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	3,394.60	3,394.60
30/04/2012	33555	48	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	3,987.60	3,987.60
30/04/2012	33555	49	81294				CONSUMOS DE GASOLINA	3,163.60	3,163.60
30/04/2012	33557	1	81298				JUST V 794	791.00	791.00
30/04/2012	33558	1	81281				JUST V 794	1,383.00	1,383.00
30/04/2012	33559	1	81261				JUST VIAT 749	5,575.00	5,575.00
SUBTOTAL								63,759.60	63,759.60

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 215 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	33560	1	81255				JUST V 531	1,466.00	1,466.00
30/04/2012	33561	1	81253				JUST V 640	935.00	935.00
30/04/2012	33562	1	81302				JUST V 788	622.00	622.00
30/04/2012	33563	1	81038				JUST V 642	594.00	594.00
30/04/2012	33564	1	80667				JUST V 1064	339.00	339.00
30/04/2012	33565	1	80950				JUST V 644	1,356.90	1,356.90
30/04/2012	33566	1	81070				JUST V 811	530.00	530.00
30/04/2012	33567	1	81377				JUST V 580	179.50	179.50
30/04/2012	33568	1	81368				JUST V 582	759.00	759.00
30/04/2012	33569	1	81339				JUST V 544	2,458.00	2,458.00
30/04/2012	33652	1	81165				REP FDO REV	207.36	207.36
30/04/2012	33652	2	81165				REP FDO REV	640.12	640.12
30/04/2012	33652	3	81165				REP FDO REV	107.64	107.64
30/04/2012	33652	4	81165				REP FDO REV	87.06	87.06
30/04/2012	33652	5	81165				REP FDO REV	2,400.00	2,400.00
30/04/2012	33654	1	81186				IMPRESION BOLETOS DE ESTACIONAMIENTO	5,104.00	5,104.00
30/04/2012	33655	1	81177				REP FDO REV	8,352.00	8,352.00
30/04/2012	33656	1	81158				REP FDO REV	111.36	111.36
30/04/2012	33656	2	81158				REP FDO REV	71.60	71.60
SUBTOTAL								26,320.54	26,320.54

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 216 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/04/2012	33659	1	81154				REP FDO REV	90.00	90.00
30/04/2012	33659	2	81154				REP FDO REV	1,400.00	1,400.00
30/04/2012	33659	3	81154				REP FDO REV	148.48	148.48
30/04/2012	33660	1	81152				REP FDO REV	400.00	400.00
30/04/2012	33660	2	81152				REP FDO REV	338.00	338.00
30/04/2012	33661	1	81150				PAGO ESTIMACION 4 CIEN CORAZONES	212,646.16	212,646.16
30/04/2012	33662	1	81148				PAGO ESTIMACION 23 CIEN CORAZONES	267,785.86	267,785.86
30/04/2012	33663	1	81248				REP FDO REV	730.00	730.00
30/04/2012	33663	2	81248				REP FDO REV	88.00	88.00
30/04/2012	33663	3	81248				REP FDO REV	290.00	290.00
30/04/2012	33663	4	81248				REP FDO REV	1,702.00	1,702.00
30/04/2012	33663	5	81248				REP FDO REV	800.00	800.00
30/04/2012	33663	6	81248				REP FDO REV	640.00	640.00
30/04/2012	33663	7	81248				REP FDO REV	1,160.00	1,160.00
30/04/2012	33663	8	81248				REP FDO REV	1,410.00	1,410.00
30/04/2012	33663	9	81248				REP FDO REV	904.90	904.90
30/04/2012	33663	10	81248				REP FDO REV	36.40	36.40
30/04/2012	33663	11	81248				REP FDO REV	42.00	42.00
30/04/2012	33663	12	81248				REP FDO REV	810.00	810.00
SUBTOTAL								491,421.80	491,421.80

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/04/2012	33664	1	81195				REP FDO REV	1,311.44	1,311.44
30/04/2012	33665	1	81193				REP FDO REV	22,000.00	22,000.00
30/04/2012	33666	1	81237				REP FDO REV	532.00	532.00
30/04/2012	33666	2	81237				REP FDO REV	1,758.00	1,758.00
30/04/2012	33666	3	81237				REP FDO REV	800.00	800.00
30/04/2012	33667	1	81214				FONDO REVOLVENTE	4,728.88	4,728.88
30/04/2012	33668	1	81220				REP FDO REV	3,118.00	3,118.00
30/04/2012	33669	1	81215				REP FDO REV	120.00	120.00
30/04/2012	33669	2	81215				REP FDO REV	830.00	830.00
30/04/2012	33669	3	81215				REP FDO REV	1,000.00	1,000.00
30/04/2012	33669	4	81215				REP FDO REV	618.00	618.00
30/04/2012	33669	5	81215				REP FDO REV	60.00	60.00
30/04/2012	33669	6	81215				REP FDO REV	320.00	320.00
30/04/2012	33670	1	81223				REP FDO REV	337.00	337.00
30/04/2012	33670	2	81223				REP FDO REV	3,557.98	3,557.98
30/04/2012	33671	1	81202				COMPRA 100 PLAYERAS RED JUVENIL	9,727.76	9,727.76
30/04/2012	33672	1	80992				REP FDO REV	5,800.00	5,800.00
30/04/2012	33672	2	80992				REP FDO REV	1,354.72	1,354.72
30/04/2012	33672	3	80992				REP FDO REV	5,456.12	5,456.12
SUBTOTAL								63,429.90	63,429.90

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/04/2012	33672	4	80992				REP FDO REV	5,000.00	5,000.00
30/04/2012	33672	5	80992				REP FDO REV	3,240.00	3,240.00
30/04/2012	33673	1	80996				REP FDO REV	944.50	944.50
30/04/2012	33673	2	80996				REP FDO REV	231.20	231.20
30/04/2012	33674	1	81208				REP FDO REV	159.80	159.80
30/04/2012	33674	2	81208				REP FDO REV	284.80	284.80
30/04/2012	33675	1	81191				REP FDO REV	530.80	530.80
30/04/2012	33676	1	81185				REP FDO REV	783.80	783.80
30/04/2012	33676	2	81185				REP FDO REV	373.48	373.48
30/04/2012	33677	1	81230				REP FDO REV	58.00	58.00
30/04/2012	33677	2	81230				REP FDO REV	168.00	168.00
30/04/2012	33678	1	81203				REP FDO REV	384.00	384.00
30/04/2012	33678	2	81203				REP FDO REV	130.00	130.00
30/04/2012	33678	3	81203				REP FDO REV	194.00	194.00
30/04/2012	33678	4	81203				REP FDO REV	110.00	110.00
30/04/2012	33679	1	81210				REP FDO REV	540.00	540.00
30/04/2012	33679	2	81210				REP FDO REV	189.18	189.18
30/04/2012	33679	3	81210				REP FDO REV	757.80	757.80
30/04/2012	33680	1	81232				REP FDO REV	649.60	649.60
SUBTOTAL								14,728.96	14,728.96

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 219 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	33680	2	81232				REP FDO REV	156.00	156.00
30/04/2012	33680	3	81232				REP FDO REV	111.60	111.60
30/04/2012	33689	1	81309				REP FDO REV	361.00	361.00
30/04/2012	33689	2	81309				REP FDO REV	3,838.96	3,838.96
30/04/2012	33689	3	81309				REP FDO REV	290.20	290.20
30/04/2012	33690	1	81570				REP FDO REV	1,764.00	1,764.00
30/04/2012	33690	2	81570				REP FDO REV	520.88	520.88
30/04/2012	33690	3	81570				REP FDO REV	278.40	278.40
30/04/2012	33690	4	81570				REP FDO REV	1,740.00	1,740.00
30/04/2012	33691	1	81632				PAGO DIPLOMADO	24,000.00	24,000.00
30/04/2012	33692	1	81293				GASOLINA DIRECTORES	2,400.00	2,400.00
30/04/2012	33692	2	81293				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
30/04/2012	33692	3	81293				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
30/04/2012	33692	4	81293				GASOLINA DIRECTORES	1,600.00	1,600.00
30/04/2012	33692	5	81293				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
30/04/2012	33692	6	81293				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
30/04/2012	33692	7	81293				GASOLINA DIRECTORES	1,400.00	1,400.00
30/04/2012	33692	8	81293				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
30/04/2012	33692	9	81293				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
SUBTOTAL								45,661.04	45,661.04

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	33692	10	81293				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
30/04/2012	33692	11	81293				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
30/04/2012	33692	12	81293				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
30/04/2012	33692	13	81293				GASOLINA DIRECTORES	880.00	880.00
30/04/2012	33692	14	81293				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
30/04/2012	33692	15	81293				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
30/04/2012	33692	16	81293				GASOLINA DIRECTORES	1,400.00	1,400.00
30/04/2012	33692	17	81293				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
30/04/2012	33692	18	81293				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
30/04/2012	33692	19	81293				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
30/04/2012	33692	20	81293				GASOLINA DIRECTORES	2,400.00	2,400.00
30/04/2012	33692	21	81293				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
30/04/2012	33692	22	81293				GASOLINA DIRECTORES	2,400.00	2,400.00
30/04/2012	33692	23	81293				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
30/04/2012	33692	24	81293				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
30/04/2012	33692	25	81293				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
30/04/2012	33692	26	81293				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
30/04/2012	33692	27	81293				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
30/04/2012	33692	28	81293				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
SUBTOTAL								25,080.00	25,080.00

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	33698	1	81394				REP FDO REV	135.72	135.72
30/04/2012	33698	2	81394				REP FDO REV	2,308.00	2,308.00
30/04/2012	33698	3	81394				REP FDO REV	5,980.00	5,980.00
30/04/2012	33701	1	81464				PAGO ANTICIPO 25 OBRA SUPERA TALPA DE ALLENDE	1,376,560.94	1,376,560.94
30/04/2012	33702	1	81656				REP FDO REV	884.00	884.00
30/04/2012	33703	1	81395				REP FDO REV	1,000.00	1,000.00
30/04/2012	33703	2	81395				REP FDO REV	868.00	868.00
30/04/2012	33705	1	81442				REP FDO REV	96.00	96.00
30/04/2012	33706	1	81159				REP FDO REV	1,049.66	1,049.66
30/04/2012	33733	1	81354				CAMPAMENTO A MAZATLAN 1 AL 5 DE MAYO	420.00	420.00
30/04/2012	33734	1	81709				RENTA E INSTALACIONES DE EXPOFORO DE TECNOLOGIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	137,924.00	137,924.00
30/04/2012	33760	1	81076				PAGO X DIFERENCIA EN EL PAGO DE RENTA	120.00	120.00
30/04/2012	33762	1	81240				FDO REG 3	1,344.00	1,344.00
30/04/2012	33762	2	81240				FDO REG 3	900.68	900.68
30/04/2012	33762	3	81240				FDO REG 3	53.88	53.88
30/04/2012	33780	1	81623				REP FDO REV	8,831.10	8,831.10
30/04/2012	33788	1	80644				VIVERES	4,898.66	4,898.66
30/04/2012	33788	2	80644				VIVERES	2,156.48	2,156.48
SUBTOTAL								1,545,531.12	1,545,531.12

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
30/04/2012	33788	3	80644				VIVERES	5,149.40	5,149.40
30/04/2012	33788	4	80644				VIVERES	4,496.56	4,496.56
30/04/2012	33788	5	80644				VIVERES	3,329.34	3,329.34
30/04/2012	33788	6	80644				VIVERES	8,186.28	8,186.28
30/04/2012	33788	7	80644				VIVERES	1,106.08	1,106.08
30/04/2012	33788	8	80644				VIVERES	4,378.59	4,378.59
30/04/2012	33788	9	80644				VIVERES	6,252.48	6,252.48
30/04/2012	33790	1	81194				SALIDA 1209	4,401.40	4,401.40
30/04/2012	33791	1	81194				REPOSICIONB FDO REV GALVEZ LANDEROS MARICELA	271.00	271.00
30/04/2012	33792	1	81194				REPOSICION FDO REV GALVEZ LANDEROS MARICELA	569.00	569.00
30/04/2012	33793	1	81069				REPOSICION FDO REV GALVEZ LANDEROS MARICELA	638.00	638.00
30/04/2012	33794	1	81069				REPOSICION FDO REV GALVEZ LANDEROS MARICELA	209.00	209.00
30/04/2012	33795	1	81069				REPOSICION FDO REV GALVEZ LANDEROS MARICELA	209.00	209.00
30/04/2012	33796	1	81069				REPOSICION FDO REV GALVEZ LANDEROS MARICELA	115.00	115.00
30/04/2012	33797	1	81069				REP FDO REV GALVEZ LANDEROS MARICELA	63.00	63.00
30/04/2012	33798	1	81069				REP FDO REV GALVEZ LANDEROS MARICELA	52.00	52.00
30/04/2012	33799	1	81069				REP FDO REV GALVEZ LANDEROS MARICELA	63.00	63.00
SUBTOTAL								39,489.13	39,489.13

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 223 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/04/2012	33800	1	81538				PAGO EXCEDENTE DE JUST VIAT 1281	241.00	241.00
30/04/2012	33802	1	81444				REP FDO REV	1,018.60	1,018.60
30/04/2012	33802	2	81444				REP FDO REV	1,350.00	1,350.00
30/04/2012	33803	1	81399				REP FDO REV	218.00	218.00
30/04/2012	33803	2	81399				REP FDO REV	28.00	28.00
30/04/2012	33804	1	81626				REP FDO REV	2,600.00	2,600.00
30/04/2012	33804	2	81626				REP FDO REV	170.00	170.00
30/04/2012	33805	1	81679				COMPRA 40 MIL NARANJADAS RED JUVENIL	68,000.00	68,000.00
30/04/2012	33809	1	80692				APOYO ECONOMICO	534.00	534.00
30/04/2012	33809	2	80692				APOYO ECONOMICO	15,136.00	15,136.00
30/04/2012	33813	1	81706				DISEÑOS PARA GALA 100 CIORAZONES	288,840.00	288,840.00
30/04/2012	33816	1	80847				DONATIVO MAYO	25,000.00	25,000.00
30/04/2012	33818	1	80870				PROG MZO COMEDOR	13,717.34	13,717.34
30/04/2012	33818	2	80870				PROG MZO COMEDOR	1,212.20	1,212.20
30/04/2012	33818	3	80870				PROG MZO COMEDOR	1,200.60	1,200.60
30/04/2012	33819	1	80856				ALIMENTOS	821.28	821.28
30/04/2012	33819	2	80856				ALIMENTOS	440.00	440.00
30/04/2012	33819	3	80856				ALIMENTOS	1,210.80	1,210.80
30/04/2012	33819	4	80856				ALIMENTOS	458.90	458.90
SUBTOTAL								422,196.72	422,196.72

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	33820	1	80867				ALIMENTOS	9,858.80	9,858.80
30/04/2012	33820	2	80867				ALIMENTOS	272.00	272.00
30/04/2012	33823	1	80857				ALIMENTOS	331.28	331.28
30/04/2012	33824	1	81005				FOTOCOPIADO	10,836.32	10,836.32
30/04/2012	33824	2	81005				FOTOCOPIADO	801.42	801.42
30/04/2012	33824	3	81005				FOTOCOPIADO	1,569.80	1,569.80
30/04/2012	33824	4	81005				FOTOCOPIADO	1,324.08	1,324.08
30/04/2012	33824	5	81005				FOTOCOPIADO	1,472.92	1,472.92
30/04/2012	33824	6	81005				FOTOCOPIADO	156.64	156.64
30/04/2012	33824	7	81005				FOTOCOPIADO	129.92	129.92
30/04/2012	33824	8	81005				FOTOCOPIADO	1,381.24	1,381.24
30/04/2012	33824	9	81005				FOTOCOPIADO	847.08	847.08
30/04/2012	33824	10	81005				FOTOCOPIADO	2,537.90	2,537.90
30/04/2012	33824	11	81005				FOTOCOPIADO	371.58	371.58
30/04/2012	33824	12	81005				FOTOCOPIADO	1,320.36	1,320.36
30/04/2012	33824	13	81005				FOTOCOPIADO	2,730.92	2,730.92
30/04/2012	33824	14	81005				FOTOCOPIADO	813.98	813.98
30/04/2012	33824	15	81005				FOTOCOPIADO	2,133.28	2,133.28
30/04/2012	33826	1	81001				PAGO SERVICIO	126,430.72	126,430.72
SUBTOTAL								165,320.24	165,320.24

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	33827	1	81002				PAGO SERVICIO	15,924.48	15,924.48
30/04/2012	33828	1	81003				PAGO SERVICIO	15,924.48	15,924.48
30/04/2012	33829	1	80971				PAGO SERVICIO	1,800.00	1,800.00
30/04/2012	33830	1	80972				PAGO SERVICIO	7,600.00	7,600.00
30/04/2012	33831	1	80891				APOYO ECONOMICO	2,952.00	2,952.00
30/04/2012	33831	2	80891				APOYO ECONOMICO	3,120.00	3,120.00
30/04/2012	33831	3	80891				APOYO ECONOMICO	5,850.00	5,850.00
30/04/2012	33831	4	80891				APOYO ECONOMICO	736.00	736.00
30/04/2012	33831	5	80891				APOYO ECONOMICO	1,440.00	1,440.00
30/04/2012	33831	6	80891				APOYO ECONOMICO	4,101.12	4,101.12
30/04/2012	33831	7	80891				APOYO ECONOMICO	3,124.00	3,124.00
30/04/2012	33831	8	80891				APOYO ECONOMICO	600.00	600.00
30/04/2012	33831	9	80891				APOYO ECONOMICO	1,782.00	1,782.00
30/04/2012	33831	10	80891				APOYO ECONOMICO	1,836.00	1,836.00
30/04/2012	33831	11	80891				APOYO ECONOMICO	1,170.00	1,170.00
30/04/2012	33831	12	80891				APOYO ECONOMICO	3,564.00	3,564.00
30/04/2012	33831	13	80891				APOYO ECONOMICO	3,280.00	3,280.00
30/04/2012	33831	14	80891				APOYO ECONOMICO	1,584.00	1,584.00
30/04/2012	33831	15	80891				APOYO ECONOMICO	3,990.00	3,990.00
SUBTOTAL								80,378.08	80,378.08

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	33833	1	80873				ALIMENTOS	4,473.40	4,473.40
30/04/2012	33833	2	80873				ALIMENTOS	4,906.36	4,906.36
30/04/2012	33833	3	80873				ALIMENTOS	2,745.96	2,745.96
30/04/2012	33833	4	80873				ALIMENTOS	4,860.82	4,860.82
30/04/2012	33833	5	80873				ALIMENTOS	3,969.04	3,969.04
30/04/2012	33833	6	80873				ALIMENTOS	1,405.52	1,405.52
30/04/2012	33833	7	80873				ALIMENTOS	4,376.72	4,376.72
30/04/2012	33833	8	80873				ALIMENTOS	3,920.86	3,920.86
30/04/2012	33833	9	80873				ALIMENTOS	4,388.88	4,388.88
30/04/2012	33833	10	80873				ALIMENTOS	2,334.38	2,334.38
30/04/2012	33834	1	80910				ALIMENTOS	23,204.20	23,204.20
30/04/2012	33834	2	80910				ALIMENTOS	644.96	644.96
30/04/2012	33834	3	80910				ALIMENTOS	13,013.28	13,013.28
30/04/2012	33834	4	80910				ALIMENTOS	51.04	51.04
30/04/2012	33834	5	80910				ALIMENTOS	371.20	371.20
30/04/2012	33836	1	80869				ALIMENTOS	2,476.20	2,476.20
30/04/2012	33836	2	80869				ALIMENTOS	8,621.60	8,621.60
30/04/2012	33836	3	80869				ALIMENTOS	3,593.10	3,593.10
30/04/2012	33836	4	80869				ALIMENTOS	2,924.40	2,924.40
SUBTOTAL								92,281.92	92,281.92

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	33836	5	80869				ALIMENTOS	5,329.20	5,329.20
30/04/2012	33836	6	80869				ALIMENTOS	3,868.40	3,868.40
30/04/2012	33836	7	80869				ALIMENTOS	9,385.50	9,385.50
30/04/2012	33836	8	80869				ALIMENTOS	2,745.40	2,745.40
30/04/2012	33838	1	81006				AGUA SANTORINI	1,416.00	1,416.00
30/04/2012	33838	2	81006				AGUA SANTORINI	1,248.00	1,248.00
30/04/2012	33838	3	81006				AGUA SANTORINI	1,536.00	1,536.00
30/04/2012	33838	4	81006				AGUA SANTORINI	2,184.00	2,184.00
30/04/2012	33838	5	81006				AGUA SANTORINI	1,584.00	1,584.00
30/04/2012	33838	6	81006				AGUA SANTORINI	1,560.00	1,560.00
30/04/2012	33838	7	81006				AGUA SANTORINI	648.00	648.00
30/04/2012	33839	1	80865				ALIMENTOS	3,730.00	3,730.00
30/04/2012	33839	2	80865				ALIMENTOS	4,171.22	4,171.22
30/04/2012	33839	3	80865				ALIMENTOS	3,375.56	3,375.56
30/04/2012	33839	4	80865				ALIMENTOS	1,532.60	1,532.60
30/04/2012	33839	5	80865				ALIMENTOS	4,702.14	4,702.14
30/04/2012	33839	6	80865				ALIMENTOS	3,752.66	3,752.66
30/04/2012	33839	7	80865				ALIMENTOS	4,463.54	4,463.54
30/04/2012	33841	1	81504				PROYECTO MANO A MANO	240,000.00	240,000.00
SUBTOTAL								297,232.22	297,232.22

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	33842	1	81100				COMPRA IMPRESORAS LASER PARA SUBDIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO	29,000.00	29,000.00
30/04/2012	33843	1	81097				COMPRA NO BREAK BASIC PARA DIRECCION TECNOLOGIA Y SISTEMAS	21,112.00	21,112.00
30/04/2012	33844	1	81716				SALIDA VIATICO 1365 SUPERVISAR EL PROGRAMA DE AYUDA ALIMENTARIA	1,067.00	1,067.00
30/04/2012	33846	1	81713				SUPERVISION PROGRAMA PROALIME	1,308.00	1,308.00
30/04/2012	33847	1	81714				REP FDO REV	272.00	272.00
30/04/2012	33850	1	81059				APOYO ECONOMICO	10,000.00	10,000.00
30/04/2012	33858	1	81437				REP FDO REV	29,619.00	29,619.00
30/04/2012	33860	1	81437				COMPRA ESTRUCTURAS PEXHIBICION	20,196.91	20,196.91
30/04/2012	33862	1	81813				INSTALACION DE LUMINARIAS	113,100.00	113,100.00
30/04/2012	33864	1	81783				PAGO MAESTRIA	19,836.22	19,836.22
30/04/2012	33865	1	81693				REP FDO REV	1,196.00	1,196.00
30/04/2012	33865	2	81693				REP FDO REV	3,200.00	3,200.00
30/04/2012	33866	1	81818				REP FDO REV	7,420.52	7,420.52
30/04/2012	33867	1	81460				COMPRA SUDADERAS	259,290.02	259,290.02
30/04/2012	33869	1	81659				PAGO ESTIMACION 11 CENTRO ATENCIONNIÑOS CON DISCAPACIDAD	273,793.06	273,793.06
30/04/2012	33870	1	81692				REP FDO REV	3,752.80	3,752.80
30/04/2012	33871	1	81050				COMPRA COMPUTADORAS	121,162.00	121,162.00
30/04/2012	33872	1	81095				COMPRA ANTIVIRUS	8,456.40	8,456.40
SUBTOTAL								923,781.93	923,781.93

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/04/2012	33873	1	80976				PROVEEDOR TRANSPORTES	14,183.66	14,183.66
30/04/2012	33874	1	81026				APOYO ECONOMICO	4,000.00	4,000.00
30/04/2012	33911	1	80882				VIAT BCO 1148	733.00	733.00
30/04/2012	33912	1	80922				VIAT BCO 1156	818.00	818.00
30/04/2012	33913	1	80974				VIAT BCO 1164	1,997.00	1,997.00
30/04/2012	33914	1	81471				VIAT BCO 1280 1279	2,243.00	2,243.00
30/04/2012	33915	1	81468				VIAT BCO 1278	110.00	110.00
30/04/2012	33916	1	81465				VIAT BCO 1277	2,500.00	2,500.00
30/04/2012	33917	1	81461				VIAT BCO 1276	670.00	670.00
30/04/2012	33918	1	80878				VIAT BCO 1147	1,830.00	1,830.00
30/04/2012	33919	1	81387				VIAT BCO 1252	2,032.00	2,032.00
30/04/2012	33920	1	81597				EXCEDENTE X SALIDA V 1348	971.00	971.00
30/04/2012	33921	1	81573				EXCEDENTE X JUST V 1343	2,425.00	2,425.00
30/04/2012	33922	1	81571				EXCEDENTE X JUST V 1339	1,685.00	1,685.00
30/04/2012	33923	1	81644				SALIDA V 1354	1,750.00	1,750.00
30/04/2012	33925	1	81641				SALIDA V 1353	1,653.00	1,653.00
30/04/2012	33927	1	81640				SALIDA V 1352	250.00	250.00
30/04/2012	33928	1	81506				JUST V 1288	2,154.00	2,154.00
30/04/2012	33929	1	81593				REP FDO REV	1,400.00	1,400.00
SUBTOTAL								43,404.66	43,404.66

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	33929	2	81593				REP FDO REV	200.00	200.00
30/04/2012	33929	3	81593				REP FDO REV	200.00	200.00
30/04/2012	33929	4	81593				REP FDO REV	1,800.00	1,800.00
30/04/2012	33930	1	81634				REP FDO REV	5,985.60	5,985.60
30/04/2012	33931	1	81619				REP FDO REV	2,132.80	2,132.80
30/04/2012	33932	1	81625				REP FDO REV	4,450.00	4,450.00
30/04/2012	33932	2	81625				REP FDO REV	1,108.96	1,108.96
30/04/2012	33933	1	81515				SALIDA VIATICO 1289 SUPERVISION A ALMACEN MUNICIPAL Y CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS DE HIGIENE	659.00	659.00
30/04/2012	33934	1	81379				VIAT BCO 1251	396.00	396.00
30/04/2012	33935	1	81225				VIAT BCO 1217	1,751.00	1,751.00
30/04/2012	33936	1	81755				VIAT BCO 1216	569.00	569.00
30/04/2012	34213	1	81808				GASTOS DE METROPOLIZACION PARA REALIZAR EVENTO DIA DEL NIÑO	15,000.00	15,000.00
30/04/2012	34216	1	81871				COMPRA DE UN APARATO BLACKBERRY	9,000.00	9,000.00
30/04/2012	34226	1	81902				DESAYUNO EVENTO DIA DE LAS MADRS	64,174.22	64,174.22
30/04/2012	34232	1	81452				SALIDA A REALIZAR REPORTAJES Y ENTREVISTAS PARA EL CONGRESO DE FAMILIA	178.00	178.00
30/04/2012	34233	1	81451				SALIDA A REALIZAR REPORTAJES Y ENTREVISTAS PARA EL CONGRESO DE FAMILIA	178.00	178.00
SUBTOTAL								107,782.58	107,782.58

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
30/04/2012	34234	1	81874				CALENDARIZAR FECHAS DE CAPACITACION SOBRE ECOTECNIAS EN COMUNIDAD Y RECOGER PAPELERIA	209.00	209.00
30/04/2012	34238	1	80941				VIAT BCO 1158	4,612.00	4,612.00
30/04/2012	34258	1	81628				PAGO SERVICIO	164,957.96	164,957.96
30/04/2012	34258	2	81628				PAGO SERVICIO	2,946.40	2,946.40
30/04/2012	34259	1	81627				PAGO SERVICIO	1,252.00	1,252.00
30/04/2012	34260	1	81192				PAGO SERVICIO	278.40	278.40
30/04/2012	34261	1	81190				PAGO SERVICIO	1,677.60	1,677.60
30/04/2012	34261	2	81190				PAGO SERVICIO	838.80	838.80
30/04/2012	34274	1	81927				PAGO DIFUSION DE JUEGOS PARAPANAMERICANOS	200,000.00	200,000.00
30/04/2012	34276	1	81877				ENTREGA DE CONVENIOS DE COLABORACION CENTRO NACIONAL DE EQUIDA Y GENERO	2,232.00	2,232.00
30/04/2012	34278	1	81834				PAGO SERVICIO CRI	30,634.56	30,634.56
30/04/2012	34279	1	81839				PAGO SERVICIO CAMPAMENTO TAPALPA	9,306.20	9,306.20
30/04/2012	34280	1	81835				PAGO SERVICIO CADI 6	1,155.60	1,155.60
30/04/2012	34281	1	81848				PAGO SERVICIO CELULARES	49,458.00	49,458.00
30/04/2012	34290	1	81700				SALIDA VIATICO 1360 REVISION DE AVANCES AL MPIO DE TALPA DE ALLENDE	1,825.00	1,825.00
30/04/2012	34292	1	81701				SALIDA VIATICO 1361 MPIO DE AHUALULCO Y HOSTOTIPAQUILLO	356.00	356.00
30/04/2012	34294	1	81790				REP FDO REV		
SUBTOTAL								471,739.52	471,739.52

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 232 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								858.00	858.00
30/04/2012	34295	1	81752				VALORACION DE PACIENTES DE REHAB FISICA DE UBR ZAPOTLAN PONCITLAN SAN GABRIEL		
								1,486.00	1,486.00
30/04/2012	34296	1	81754				TRASLADO MEDICIOPARAVALORACION A DIF MPIO		
								2,014.00	2,014.00
30/04/2012	34297	1	81810				SALIDA OJUELOS JALISCO SUPERVISION PROGRAMA PROALIME		
								272.00	272.00
30/04/2012	35061	1	81128				COMPRA FRUTA		
								44,400.00	44,400.00
30/04/2012	35062	1	81129				COMPRA FRUTA		
								279,696.00	279,696.00
30/04/2012	35064	1	81133				COMPRA FRUTA		
								2,287,992.00	2,287,992.00
30/04/2012	35065	1	81132				COMPRA FRUTA		
								654,552.00	654,552.00
30/04/2012	35066	1	81130				COMPRA FRUTA		
								119,952.00	119,952.00
30/04/2012	35067	1	81126				COMPRA FRUTA		
								98,256.00	98,256.00
30/04/2012	35068	1	81135				COMPRA FRUTA		
								80,784.00	80,784.00
30/04/2012	35069	1	81136				COMPRA FRUTA		
								615,672.00	615,672.00
30/04/2012	35070	1	81138				COMPRA FRUTA		
								143,208.00	143,208.00
30/04/2012	35071	1	81140				COMPRA FRUTA		
								73,440.00	73,440.00
30/04/2012	35072	1	81141				COMPRA FRUTA		
								1,204,416.00	1,204,416.00
30/04/2012	35073	1	81142				COMPRA FRUTA		
								22,656.00	22,656.00
30/04/2012	35074	1	81143				COMPRA FRUTA		
								1,077,456.00	1,077,456.00
30/04/2012	35075	1	81144				COMPRA FRUTA		
								77,448.00	77,448.00
30/04/2012	35076	1	81145				COMPRA FRUTA		
								137,712.00	137,712.00
SUBTOTAL								6,922,270.00	6,922,270.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 233 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	35077	1	81147				COMPRA FRUTA	270,840.00	270,840.00
30/04/2012	35078	1	81146				COMPRA FRUTA	103,752.00	103,752.00
30/04/2012	35079	1	81421				REP FDOREV	397.12	397.12
30/04/2012	35080	1	81295				CONSUMO GASOLINA Y DIESEL	711.62	711.62
30/04/2012	35080	2	81295				CONSUMO GASOLINA Y DIESEL	3,360.36	3,360.36
30/04/2012	35080	3	81295				CONSUMO GASOLINA Y DIESEL	919.54	919.54
30/04/2012	35080	4	81295				CONSUMO GASOLINA Y DIESEL	685.28	685.28
30/04/2012	35080	5	81295				CONSUMO GASOLINA Y DIESEL	1,488.20	1,488.20
30/04/2012	35080	6	81295				CONSUMO GASOLINA Y DIESEL	3,180.10	3,180.10
30/04/2012	35080	7	81295				CONSUMO GASOLINA Y DIESEL	1,987.48	1,987.48
30/04/2012	35080	8	81295				CONSUMO GASOLINA Y DIESEL	528.26	528.26
30/04/2012	35080	9	81295				CONSUMO GASOLINA Y DIESEL	135.14	135.14
30/04/2012	35080	10	81295				CONSUMO GASOLINA Y DIESEL	234.90	234.90
30/04/2012	35080	11	81295				CONSUMO GASOLINA Y DIESEL	222.44	222.44
30/04/2012	35080	12	81295				CONSUMO GASOLINA Y DIESEL	936.70	936.70
30/04/2012	35080	13	81295				CONSUMO GASOLINA Y DIESEL	191.72	191.72
30/04/2012	35080	14	81295				CONSUMO GASOLINA Y DIESEL	5,857.38	5,857.38
30/04/2012	35080	15	81295				CONSUMO GASOLINA Y DIESEL	708.18	708.18
30/04/2012	35081	1	81301				CONSUMO GASOLINA Y DIESEL	1,594.62	1,594.62
SUBTOTAL								397,731.04	397,731.04

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	35081	2	81301				CONSUMO GASOLINA Y DIESEL	1,257.40	1,257.40
30/04/2012	35081	3	81301				CONSUMO GASOLINA Y DIESEL	475.34	475.34
30/04/2012	35081	4	81301				CONSUMO GASOLINA Y DIESEL	648.30	648.30
30/04/2012	35081	5	81301				CONSUMO GASOLINA Y DIESEL	1,399.20	1,399.20
30/04/2012	35081	6	81301				CONSUMO GASOLINA Y DIESEL	139.52	139.52
30/04/2012	35081	7	81301				CONSUMO GASOLINA Y DIESEL	1,001.04	1,001.04
30/04/2012	35081	8	81301				CONSUMO GASOLINA Y DIESEL	2,036.00	2,036.00
30/04/2012	35081	9	81301				CONSUMO GASOLINA Y DIESEL	1,265.40	1,265.40
30/04/2012	35081	10	81301				CONSUMO GASOLINA Y DIESEL	1,030.82	1,030.82
30/04/2012	35081	11	81301				CONSUMO GASOLINA Y DIESEL	1,168.16	1,168.16
30/04/2012	35081	12	81301				CONSUMO GASOLINA Y DIESEL	799.30	799.30
30/04/2012	35082	1	81137				COMPRA FRUTA	61,824.00	61,824.00
30/04/2012	35086	1	81830				SUPERVISION PROGRAMS PROALIME SANTAMARIA DEL ORO VALLE DE JUAREZ EL SALTO	3,995.00	3,995.00
30/04/2012	35087	1	81875				REUNION DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS Y CAPACITACION A PERSONAL OPERATIVO	2,323.00	2,323.00
30/04/2012	35088	1	81876				SALIDA 1413 PARTICIPAR EN LA CARABANA ECOTEGNIA	1,967.00	1,967.00
30/04/2012	35093	1	81414				COMPRA FRUTA	291,024.00	291,024.00
30/04/2012	35094	1	81127				COMPRA FRUTA	32,448.00	32,448.00
30/04/2012	35095	1	81413				COMPRA FRUTA	115,680.00	115,680.00
SUBTOTAL								520,481.48	520,481.48

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	35097	1	81408				COMPRA FRUTA	178,416.00	178,416.00
30/04/2012	35098	1	81409				COMPRA FRUTA	290,088.00	290,088.00
30/04/2012	35099	1	81406				COMPRA FRUTA	85,680.00	85,680.00
30/04/2012	35101	1	81407				COMPRA FRUTA	48,960.00	48,960.00
30/04/2012	35102	1	81405				COMPRA FRUTA	42,840.00	42,840.00
30/04/2012	35103	1	81404				COMPRA FRUTA	18,360.00	18,360.00
30/04/2012	35104	1	81401				COMPRA FRUTA	188,496.00	188,496.00
30/04/2012	35105	1	81397				COMPRA FRUTA	306,000.00	306,000.00
30/04/2012	35106	1	81429				COMPRA FRUTA	135,864.00	135,864.00
30/04/2012	35107	1	81428				COMPRA FRUTA	73,440.00	73,440.00
30/04/2012	35108	1	81427				COMPRA FRUTA	70,992.00	70,992.00
30/04/2012	35109	1	81426				COMPRA FRUTA	349,464.00	349,464.00
30/04/2012	35111	1	81425				COMPRA FRUTA	160,968.00	160,968.00
30/04/2012	35112	1	81423				COMPRA FRUTA	18,360.00	18,360.00
30/04/2012	35113	1	81422				COMPRA FRUTA	150,284.00	150,284.00
30/04/2012	35115	1	81419				COMPRA FRUTA	355,896.00	355,896.00
30/04/2012	35118	1	81418				COMPRA FRUTA	234,120.00	234,120.00
30/04/2012	35119	1	81415				COMPRA FRUTA	169,536.00	169,536.00
30/04/2012	35125	1	81893				PAGO SERVICIO DIR PROT A LA FAMILIA	13,296.00	13,296.00
SUBTOTAL								2,891,060.00	2,891,060.00

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	35126	1	81894				PAGO DE SERVICIO DE LUZ EN TALLERES PROTEGIDOS	14,782.00	14,782.00
30/04/2012	35127	1	81895				PAGO DE SERVICIO DE LUZ EDIFICIO NUEVO	64,981.00	64,981.00
30/04/2012	35135	1	81663				REP FDO REV	2,000.00	2,000.00
30/04/2012	35135	2	81663				REP FDO REV	20.00	20.00
30/04/2012	35136	1	81661				REP FDO REV	1,572.66	1,572.66
30/04/2012	35137	1	81662				REP FDO REV	1,800.30	1,800.30
30/04/2012	35139	1	81678				REP FDO REV	182.00	182.00
30/04/2012	35139	2	81678				REP FDO REV	1,856.00	1,856.00
30/04/2012	35140	1	81686				REP FDO REV	2,260.00	2,260.00
30/04/2012	35142	1	81684				REP FDO REV	1,200.00	1,200.00
30/04/2012	35143	1	81669				REP FDO REV	174.00	174.00
30/04/2012	35143	2	81669				REP FDO REV	84.00	84.00
30/04/2012	35144	1	81682				REP FDO REV	696.00	696.00
30/04/2012	35145	1	81666				REP FDO REV	15,910.80	15,910.80
30/04/2012	35145	2	81666				REP FDO REV	247.00	247.00
30/04/2012	35146	1	81650				REP FDO REV	48.00	48.00
30/04/2012	35146	2	81650				REP FDO REV	96.00	96.00
30/04/2012	35146	3	81650				REP FDO REV	9,638.80	9,638.80
30/04/2012	35147	1	81674				REP FDO REV	298.52	298.52
SUBTOTAL								117,847.08	117,847.08

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	35147	2	81674				REP FDO REV	1,827.98	1,827.98
30/04/2012	35147	3	81674				REP FDO REV	1,709.84	1,709.84
30/04/2012	35148	1	81671				REP FDO REV	6,784.00	6,784.00
30/04/2012	35149	1	81660				REP FDO REV	8,136.98	8,136.98
30/04/2012	35150	1	81101				ALIMENTOS	76,072.50	76,072.50
30/04/2012	35152	1	81370				APOYO ECONOMICO	5,772.00	5,772.00
30/04/2012	35152	2	81370				APOYO ECONOMICO	8,600.00	8,600.00
30/04/2012	35152	3	81370				APOYO ECONOMICO	4,568.00	4,568.00
30/04/2012	35152	4	81370				APOYO ECONOMICO	9,100.00	9,100.00
30/04/2012	35152	5	81370				APOYO ECONOMICO	15,800.00	15,800.00
30/04/2012	35152	6	81370				APOYO ECONOMICO	6,000.00	6,000.00
30/04/2012	35152	7	81370				APOYO ECONOMICO	8,370.00	8,370.00
30/04/2012	35152	8	81370				APOYO ECONOMICO	528.00	528.00
30/04/2012	35152	9	81370				APOYO ECONOMICO	500.00	500.00
30/04/2012	35152	10	81370				APOYO ECONOMICO	1,670.00	1,670.00
30/04/2012	35152	11	81370				APOYO ECONOMICO	4,398.00	4,398.00
30/04/2012	35152	12	81370				APOYO ECONOMICO	780.00	780.00
30/04/2012	35152	13	81370				APOYO ECONOMICO	6,216.80	6,216.80
30/04/2012	35177	1	81470				COMPRA HARINA Y PASTAS AREA NUTRICIONINFANTIL	602,340.48	602,340.48
SUBTOTAL								769,174.58	769,174.58

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	35186	1	81642				REP FDO REV	400.00	400.00
30/04/2012	35186	2	81642				REP FDO REV	400.00	400.00
30/04/2012	35186	3	81642				REP FDO REV	260.00	260.00
30/04/2012	35186	4	81642				REP FDO REV	60.00	60.00
30/04/2012	35186	5	81642				REP FDO REV	700.00	700.00
30/04/2012	35186	6	81642				REP FDO REV	960.00	960.00
30/04/2012	35186	7	81642				REP FDO REV	831.28	831.28
30/04/2012	35186	8	81642				REP FDO REV	147.78	147.78
30/04/2012	35186	9	81642				REP FDO REV	398.16	398.16
30/04/2012	35186	10	81642				REP FDO REV	120.00	120.00
30/04/2012	35186	11	81642				REP FDO REV	1,000.00	1,000.00
30/04/2012	35186	12	81642				REP FDO REV	232.00	232.00
30/04/2012	35188	1	81292				REP FDOREV	1,689.26	1,689.26
30/04/2012	35188	2	81292				REP FDOREV	6,304.00	6,304.00
30/04/2012	35188	3	81292				REP FDOREV	18,630.00	18,630.00
30/04/2012	35188	4	81292				REP FDOREV	6,032.00	6,032.00
30/04/2012	35188	5	81292				REP FDOREV	1,689.26	1,689.26
30/04/2012	35188	6	81292				REP FDOREV	3,950.00	3,950.00
30/04/2012	35190	1	81283				REP FDOREV	93.70	93.70
SUBTOTAL								43,897.44	43,897.44

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/04/2012	35190	2	81283				REP FDOREV	140.56	140.56
30/04/2012	35190	3	81283				REP FDOREV	117.68	117.68
30/04/2012	35190	4	81283				REP FDOREV	146.00	146.00
30/04/2012	35190	5	81283				REP FDOREV	56.00	56.00
30/04/2012	35190	6	81283				REP FDOREV	160.08	160.08
30/04/2012	35190	7	81283				REP FDOREV	32.48	32.48
30/04/2012	35190	8	81283				REP FDOREV	1,140.00	1,140.00
30/04/2012	35190	9	81283				REP FDOREV	166.98	166.98
30/04/2012	35190	10	81283				REP FDOREV	403.68	403.68
30/04/2012	35190	11	81283				REP FDOREV	833.74	833.74
30/04/2012	35190	12	81283				REP FDOREV	400.00	400.00
30/04/2012	35190	13	81283				REP FDOREV	329.34	329.34
30/04/2012	35190	14	81283				REP FDOREV	120.64	120.64
30/04/2012	35190	15	81283				REP FDOREV	178.64	178.64
30/04/2012	35190	16	81283				REP FDOREV	23.20	23.20
30/04/2012	35190	17	81283				REP FDOREV	32.48	32.48
30/04/2012	35190	18	81283				REP FDOREV	67.28	67.28
30/04/2012	35190	19	81283				REP FDOREV	81.20	81.20
30/04/2012	35190	20	81283				REP FDOREV	26.94	26.94
SUBTOTAL								4,456.92	4,456.92

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	35190	21	81283				REP FDOREV	89.98	89.98
30/04/2012	35190	22	81283				REP FDOREV	270.72	270.72
30/04/2012	35190	23	81283				REP FDOREV	32.48	32.48
30/04/2012	35191	1	81523				REP FDOREV	742.40	742.40
30/04/2012	35191	2	81523				REP FDOREV	371.20	371.20
30/04/2012	35191	3	81523				REP FDOREV	371.20	371.20
30/04/2012	35191	4	81523				REP FDOREV	1,113.60	1,113.60
30/04/2012	35191	5	81523				REP FDOREV	371.20	371.20
30/04/2012	35191	6	81523				REP FDOREV	371.20	371.20
30/04/2012	35191	7	81523				REP FDOREV	371.20	371.20
30/04/2012	35191	8	81523				REP FDOREV	1,113.60	1,113.60
30/04/2012	35191	9	81523				REP FDOREV	371.20	371.20
30/04/2012	35191	10	81523				REP FDOREV	371.20	371.20
30/04/2012	35191	11	81523				REP FDOREV	371.20	371.20
30/04/2012	35191	12	81523				REP FDOREV	371.20	371.20
30/04/2012	35191	13	81523				REP FDOREV	371.20	371.20
30/04/2012	35191	14	81523				REP FDOREV	1,280.02	1,280.02
30/04/2012	35192	1	81521				REP FDOREV	661.20	661.20
30/04/2012	35192	2	81521				REP FDOREV	600.00	600.00
SUBTOTAL								9,616.00	9,616.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	35192	3	81521				REP FDOREV	102.00	102.00
30/04/2012	35192	4	81521				REP FDOREV	126.00	126.00
30/04/2012	35192	5	81521				REP FDOREV	531.12	531.12
30/04/2012	35192	6	81521				REP FDOREV	700.00	700.00
30/04/2012	35192	7	81521				REP FDOREV	440.22	440.22
30/04/2012	35192	8	81521				REP FDOREV	34.06	34.06
30/04/2012	35192	9	81521				REP FDOREV	1,140.00	1,140.00
30/04/2012	35192	10	81521				REP FDOREV	60.00	60.00
30/04/2012	35192	11	81521				REP FDOREV	2,575.94	2,575.94
30/04/2012	35192	12	81521				REP FDOREV	49.00	49.00
30/04/2012	35192	13	81521				REP FDOREV	24.00	24.00
30/04/2012	35192	14	81521				REP FDOREV	340.00	340.00
30/04/2012	35192	15	81521				REP FDOREV	136.00	136.00
30/04/2012	35192	16	81521				REP FDOREV	460.00	460.00
30/04/2012	35192	17	81521				REP FDOREV	460.00	460.00
30/04/2012	35192	18	81521				REP FDOREV	50.00	50.00
30/04/2012	35192	19	81521				REP FDOREV	20.00	20.00
30/04/2012	35192	20	81521				REP FDOREV	240.00	240.00
30/04/2012	35193	1	81520				REP FDOREV	350.00	350.00
SUBTOTAL								7,838.34	7,838.34

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 242 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	35193	2	81520				REP FDOREV	379.00	379.00
30/04/2012	35193	3	81520				REP FDOREV	92.00	92.00
30/04/2012	35193	4	81520				REP FDOREV	723.84	723.84
30/04/2012	35193	5	81520				REP FDOREV	800.00	800.00
30/04/2012	35193	6	81520				REP FDOREV	1,202.68	1,202.68
30/04/2012	35193	7	81520				REP FDOREV	344.00	344.00
30/04/2012	35193	8	81520				REP FDOREV	100.00	100.00
30/04/2012	35193	9	81520				REP FDOREV	178.00	178.00
30/04/2012	35193	10	81520				REP FDOREV	200.00	200.00
30/04/2012	35193	11	81520				REP FDOREV	342.78	342.78
30/04/2012	35193	12	81520				REP FDOREV	41.08	41.08
30/04/2012	35193	13	81520				REP FDOREV	960.00	960.00
30/04/2012	35193	14	81520				REP FDOREV	348.00	348.00
30/04/2012	35194	1	81519				REP FDOREV	22.96	22.96
30/04/2012	35194	2	81519				REP FDOREV	74.98	74.98
30/04/2012	35194	3	81519				REP FDOREV	30.00	30.00
30/04/2012	35194	4	81519				REP FDOREV	174.46	174.46
30/04/2012	35194	5	81519				REP FDOREV	122.28	122.28
30/04/2012	35194	6	81519				REP FDOREV	600.00	600.00
SUBTOTAL								6,736.06	6,736.06

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/04/2012	35194	7	81519				REP FDOREV	100.00	100.00
30/04/2012	35194	8	81519				REP FDOREV	598.96	598.96
30/04/2012	35194	9	81519				REP FDOREV	250.56	250.56
30/04/2012	35194	10	81519				REP FDOREV	280.00	280.00
30/04/2012	35194	11	81519				REP FDOREV	472.00	472.00
30/04/2012	35194	12	81519				REP FDOREV	340.00	340.00
30/04/2012	35194	13	81519				REP FDOREV	1,824.00	1,824.00
30/04/2012	35194	14	81519				REP FDOREV	1,500.00	1,500.00
30/04/2012	35194	15	81519				REP FDOREV	120.64	120.64
30/04/2012	35194	16	81519				REP FDOREV	92.80	92.80
30/04/2012	35194	17	81519				REP FDOREV	83.28	83.28
30/04/2012	35194	18	81519				REP FDOREV	190.00	190.00
30/04/2012	35194	19	81519				REP FDOREV	50.90	50.90
30/04/2012	35194	20	81519				REP FDOREV	43.86	43.86
30/04/2012	35196	1	81667				REP FDO REV	42,589.24	42,589.24
30/04/2012	35196	2	81667				REP FDO REV	126.00	126.00
30/04/2012	35196	3	81667				REP FDO REV	1,400.00	1,400.00
30/04/2012	35197	1	81962				PAGO SERVICIO 100 CORAZONES	42,314.04	42,314.04
30/04/2012	35203	1	81025				FONDO REVOLVENTE	230.00	230.00
SUBTOTAL								92,606.28	92,606.28

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 244 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	35204	1	81024				FONDO REVOLVENTE	230.00	230.00
30/04/2012	35205	1	81032				FONDO REVOLVENTE	126.00	126.00
30/04/2012	35206	1	81031				FONDO REVOLVENTE	126.00	126.00
30/04/2012	35207	1	81034				FONDO REVOLVENTE	126.00	126.00
30/04/2012	35208	1	80582				FONDO REVOLVENTE	126.00	126.00
30/04/2012	35210	1	80439				FONDO REVOLVENTE	126.00	126.00
30/04/2012	35211	1	80440				FONDO REVOLVENTE	126.00	126.00
30/04/2012	35212	1	80775				FONDO REVOLVENTE	126.00	126.00
30/04/2012	35213	1	81211				FONDO REVOLVENTE	126.00	126.00
30/04/2012	35214	1	80647				FONDO REVOLVENTE	230.00	230.00
30/04/2012	35218	1	81022				FONDO REVOLVENTE	178.00	178.00
30/04/2012	35220	1	80468				FONDO REVOLVENTE	178.00	178.00
30/04/2012	35221	1	80465				FONDO REVOLVENTE	178.00	178.00
30/04/2012	35222	1	80497				FONDO REVOLVENTE	178.00	178.00
30/04/2012	35223	1	80472				FONDO REVOLVENTE	178.00	178.00
30/04/2012	35224	1	80889				FONDO REVOLVENTE	178.00	178.00
30/04/2012	35225	1	81390				FONDO REVOLVENTE	178.00	178.00
30/04/2012	35226	1	81019				FONDO REVOLVENTE	52.00	52.00
30/04/2012	35227	1	80303				FONDO REVOLVENTE	52.00	52.00
SUBTOTAL								2,818.00	2,818.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	35228	1	81235				FONDO REVOLVENTE	52.00	52.00
30/04/2012	35229	1	81014				FONDO REVOLVENTE	311.00	311.00
30/04/2012	35230	1	81015				FONDO REVOLVENTE	311.00	311.00
30/04/2012	35231	1	81016				FONDO REVOLVENTE	305.00	305.00
30/04/2012	35233	1	81030				FONDO REVOLVENTE	288.00	288.00
30/04/2012	35234	1	81250				FONDO REVOLVENTE	108.00	108.00
30/04/2012	35236	1	80575				FONDO REVOLVENTE	74.00	74.00
30/04/2012	35237	1	80568				FONDO REVOLVENTE	96.00	96.00
30/04/2012	35238	1	80548				FONDO REVOLVENTE	146.00	146.00
30/04/2012	35239	1	80911				FONDO REVOLVENTE	146.00	146.00
30/04/2012	35240	1	80841				FONDO REVOLVENTE	1,249.00	1,249.00
30/04/2012	35241	1	80532				FONDO REVOLVENTE	229.00	229.00
30/04/2012	35242	1	80799				FONDO REVOLVENTE	229.00	229.00
30/04/2012	35243	1	80849				FONDO REVOLVENTE	150.00	150.00
30/04/2012	35244	1	80852				FONDO REVOLVENTE	209.00	209.00
30/04/2012	35245	1	80492				FONDO REVOLVENTE	209.00	209.00
30/04/2012	35247	1	81228				FONDO REVOLVENTE	209.00	209.00
30/04/2012	35248	1	81234				FONDO REVOLVENTE	209.00	209.00
30/04/2012	35249	1	81155				FONDO REVOLVENTE	209.00	209.00
SUBTOTAL								4,739.00	4,739.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
30/04/2012	35250	1	80398				FONDO REVOLVENTE	372.00	372.00
30/04/2012	35251	1	80471				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
30/04/2012	35252	1	80908				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
30/04/2012	35253	1	80392				FONDO REVOLVENTE	210.00	210.00
30/04/2012	35255	1	80779				FONDO REVOLVENTE	338.00	338.00
30/04/2012	35257	1	80784				FONDO REVOLVENTE	338.00	338.00
30/04/2012	35258	1	80762				FONDO REVOLVENTE	11.00	11.00
30/04/2012	35259	1	81189				FONDO REVOLVENTE	11.00	11.00
30/04/2012	35260	1	80774				FONDO REVOLVENTE	120.00	120.00
30/04/2012	35261	1	80886				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
30/04/2012	35262	1	80850				FONDO REVOLVENTE	157.00	157.00
30/04/2012	35264	1	80912				FONDO REVOLVENTE	75.00	75.00
30/04/2012	35265	1	81089				FONDO REVOLVENTE	287.10	287.10
30/04/2012	35267	1	78534				FONDO REVOLVENTE	481.00	481.00
30/04/2012	35268	1	81037				FONDO REVOLVENTE	32.00	32.00
30/04/2012	35269	1	81305				FONDO REVOLVENTE	312.00	312.00
30/04/2012	35270	1	81254				FONDO REVOLVENTE	63.00	63.00
30/04/2012	35271	1	81079				FONDO REVOLVENTE	63.00	63.00
30/04/2012	35272	1	81104				FONDO REVOLVENTE	63.00	63.00
SUBTOTAL								3,937.10	3,937.10

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 247 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	35273	1	81105				FONDO REVOLVENTE	63.00	63.00
30/04/2012	35274	1	81106				FONDO REVOLVENTE	63.00	63.00
30/04/2012	35275	1	81108				FONDO REVOLVENTE	63.00	63.00
30/04/2012	35276	1	81107				FONDO REVOLVENTE	63.00	63.00
30/04/2012	35277	1	80128				FONDO REVOLVENTE	105.00	105.00
30/04/2012	35278	1	81184				FONDO REVOLVENTE	193.00	193.00
30/04/2012	35279	1	81166				FONDO REVOLVENTE	381.00	381.00
30/04/2012	35280	1	81149				FONDO REVOLVENTE	333.00	333.00
30/04/2012	35281	1	81131				FONDO REVOLVENTE	315.00	315.00
30/04/2012	35282	1	81222				FONDO REVOLVENTE	109.00	109.00
30/04/2012	35283	1	81439				FONDO REVOLVENTE	2,145.00	2,145.00
30/04/2012	35284	1	81445				FONDO REVOLVENTE	1,868.00	1,868.00
30/04/2012	35285	1	81103				FONDO REVOLVENTE	272.00	272.00
30/04/2012	35286	1	81385				FONDO REVOLVENTE	272.00	272.00
30/04/2012	35287	1	81304				FONDO REVOLVENTE	272.00	272.00
30/04/2012	35288	1	80914				FONDO REVOLVENTE	20.00	20.00
30/04/2012	35289	1	80923				FONDO REVOLVENTE	42.00	42.00
30/04/2012	35290	1	81311				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
30/04/2012	35408	1	81997				COMPRA DE 640 LONCHERAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS		
SUBTOTAL								6,831.00	6,831.00

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								27,468.80	27,468.80
30/04/2012	35409	1	82011				COMPRA DE 600 PAQUETES DE HAMBURGUESAS CON PAPAS Y PAQUETES DE DIFERENTES GUISADOS	23,664.00	23,664.00
30/04/2012	35410	1	82013				COMPRA DE TROFEOS SOLICITADOS POR RED JUVENIL	17,520.40	17,520.40
30/04/2012	35411	1	81838				PAGO DE RENTA PARA LICEO INFANTIL DE GUADALAJARA	23,644.31	23,644.31
30/04/2012	35412	1	81837				PAGO DE RENTAS Y ARTICULOS PERSONALES	59,016.00	59,016.00
30/04/2012	35425	1	81797				REP FDO REV	1,670.40	1,670.40
30/04/2012	35425	2	81797				REP FDO REV	591.60	591.60
30/04/2012	35426	1	81767				MARISELA GALVEZ LANDEROS	240.00	240.00
30/04/2012	35426	2	81767				MARISELA GALVEZ LANDEROS	60.00	60.00
30/04/2012	35426	3	81767				MARISELA GALVEZ LANDEROS	410.00	410.00
30/04/2012	35426	4	81767				MARISELA GALVEZ LANDEROS	196.00	196.00
30/04/2012	35426	5	81767				MARISELA GALVEZ LANDEROS	220.00	220.00
30/04/2012	35426	6	81767				MARISELA GALVEZ LANDEROS	320.00	320.00
30/04/2012	35426	7	81767				MARISELA GALVEZ LANDEROS	272.00	272.00
30/04/2012	35426	8	81767				MARISELA GALVEZ LANDEROS	188.00	188.00
30/04/2012	35426	9	81767				MARISELA GALVEZ LANDEROS	60.00	60.00
30/04/2012	35426	10	81767				MARISELA GALVEZ LANDEROS	196.00	196.00
30/04/2012	35426	11	81767				MARISELA GALVEZ LANDEROS	154.00	154.00
SUBTOTAL								155,891.51	155,891.51

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/04/2012	35426	12	81767				MARISELA GALVEZ LANDEROS	590.00	590.00
30/04/2012	35427	1	81789				REP FDO REV	553.46	553.46
30/04/2012	35427	2	81789				REP FDO REV	916.42	916.42
30/04/2012	35428	1	81757				REP FDO REV	692.78	692.78
30/04/2012	35428	2	81757				REP FDO REV	310.00	310.00
30/04/2012	35428	3	81757				REP FDO REV	174.00	174.00
30/04/2012	35429	1	81758				REP FDO REV	1,078.18	1,078.18
30/04/2012	35429	2	81758				REP FDO REV	238.70	238.70
30/04/2012	35429	3	81758				REP FDO REV	64.00	64.00
30/04/2012	35429	4	81758				REP FDO REV	743.50	743.50
30/04/2012	35429	5	81758				REP FDO REV	129.00	129.00
30/04/2012	35430	1	81811				REP FDO REV	1,028.00	1,028.00
30/04/2012	35430	2	81811				REP FDO REV	1,198.00	1,198.00
30/04/2012	35431	1	81805				DESECHABLES RED JUVENIL DIA DELNIÑO	3,456.80	3,456.80
30/04/2012	35432	1	81766				COMPRA FRUTA	101,304.00	101,304.00
30/04/2012	35433	1	81768				COMPRA FRUTA	172,920.00	172,920.00
30/04/2012	35434	1	81756				COMPRA FRUTA	46,848.00	46,848.00
30/04/2012	35435	1	81772				COMPRA FRUTA	81,408.00	81,408.00
30/04/2012	35437	1	81769				COMPRA FRUTA	143,208.00	143,208.00
SUBTOTAL								556,860.84	556,860.84

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	35438	1	81771				COMPRA FRUTA	81,720.00	81,720.00
30/04/2012	35439	1	81773				COMPRA FRUTA	144,432.00	144,432.00
30/04/2012	35440	1	81774				COMPRA FRUTA	69,768.00	69,768.00
30/04/2012	35442	1	81196				ALIMENTOS	13,920.00	13,920.00
30/04/2012	35443	1	81125				ALIMENTOS	4,055.26	4,055.26
30/04/2012	35443	2	81125				ALIMENTOS	4,080.92	4,080.92
30/04/2012	35443	3	81125				ALIMENTOS	4,973.80	4,973.80
30/04/2012	35444	1	81179				ALIMENTOS	25,201.78	25,201.78
30/04/2012	35445	1	81182				ALIMENTOS	8,932.32	8,932.32
30/04/2012	35445	2	81182				ALIMENTOS	7,198.52	7,198.52
30/04/2012	35445	3	81182				ALIMENTOS	10,947.32	10,947.32
30/04/2012	35445	4	81182				ALIMENTOS	6,637.88	6,637.88
30/04/2012	35445	5	81182				ALIMENTOS	18,186.62	18,186.62
30/04/2012	35445	6	81182				ALIMENTOS	7,419.76	7,419.76
30/04/2012	35445	7	81182				ALIMENTOS	3,102.96	3,102.96
30/04/2012	35445	8	81182				ALIMENTOS	3,671.58	3,671.58
30/04/2012	35445	9	81182				ALIMENTOS	7,651.72	7,651.72
30/04/2012	35446	1	81217				ALIMENTOS	1,812.00	1,812.00
30/04/2012	35446	2	81217				ALIMENTOS	11,320.00	11,320.00
SUBTOTAL								435,032.44	435,032.44

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	35446	3	81217				ALIMENTOS	7,450.00	7,450.00
30/04/2012	35446	4	81217				ALIMENTOS	2,112.00	2,112.00
30/04/2012	35446	5	81217				ALIMENTOS	4,216.00	4,216.00
30/04/2012	35446	6	81217				ALIMENTOS	4,471.20	4,471.20
30/04/2012	35446	7	81217				ALIMENTOS	4,597.00	4,597.00
30/04/2012	35446	8	81217				ALIMENTOS	5,318.00	5,318.00
30/04/2012	35446	9	81217				ALIMENTOS	6,973.00	6,973.00
30/04/2012	35446	10	81217				ALIMENTOS	4,994.00	4,994.00
30/04/2012	35448	1	81884				REP FDO REV	96.00	96.00
30/04/2012	35449	1	81941				REP FDO REV	830.00	830.00
30/04/2012	35450	1	81910				REP FDO REV	100.00	100.00
30/04/2012	35450	2	81910				REP FDO REV	100.00	100.00
30/04/2012	35451	1	81919				REP FDO REV	400.00	400.00
30/04/2012	35452	1	81914				REP FDO REV	400.00	400.00
30/04/2012	35453	1	81944				REP FDO REV	60.00	60.00
30/04/2012	35453	2	81944				REP FDO REV	394.00	394.00
30/04/2012	35453	3	81944				REP FDO REV	120.00	120.00
30/04/2012	35454	1	81947				REP FDO REV	80.00	80.00
30/04/2012	35455	1	81922				REP FDO REV	1,857.00	1,857.00
SUBTOTAL								44,568.20	44,568.20

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	35455	2	81922				REP FDO REV	122.60	122.60
30/04/2012	35457	1	81924				REP FDO REV	1,120.00	1,120.00
30/04/2012	35458	1	81918				REP FDO REV	515.00	515.00
30/04/2012	35459	1	81912				REP FDO REV	162.40	162.40
30/04/2012	35459	2	81912				REP FDO REV	1,244.00	1,244.00
30/04/2012	35459	3	81912				REP FDO REV	310.00	310.00
30/04/2012	35460	1	81907				REP FDO REV	840.00	840.00
30/04/2012	35460	2	81907				REP FDO REV	606.00	606.00
30/04/2012	35462	1	81909				REP FDO REV	640.00	640.00
30/04/2012	35463	1	81913				REP FDO REV	1,500.00	1,500.00
30/04/2012	35465	1	81474				VIAT BCO 1290 1291 1292 1293 1294	2,374.00	2,374.00
30/04/2012	35465	2	81474				VIAT BCO 1290 1291 1292 1293 1294	2,300.00	2,300.00
30/04/2012	35466	1	81589				VIAT BCO 1295 1296 1297 1298 1299	1,758.00	1,758.00
30/04/2012	35466	2	81589				VIAT BCO 1295 1296 1297 1298 1299	6,224.00	6,224.00
30/04/2012	35467	1	81590				VIAT BCO 1300 1301 1302 1303 1304	2,500.00	2,500.00
30/04/2012	35467	2	81590				VIAT BCO 1300 1301 1302 1303 1304	1,086.00	1,086.00
30/04/2012	35468	1	81586				VIAT BCO 1305 1306 1307 1336	1,318.00	1,318.00
30/04/2012	35468	2	81586				VIAT BCO 1305 1306 1307 1336	584.00	584.00
30/04/2012	35469	1	81601				VIAT BCO 1308 1309 1310	3,654.00	3,654.00
SUBTOTAL								28,858.00	28,858.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	35469	2	81601				VIAT BCO 1308 1309 1310	2,028.00	2,028.00
30/04/2012	35470	1	81609				VIAT BCO 1311 1312 1313 1314	5,780.00	5,780.00
30/04/2012	35470	2	81609				VIAT BCO 1311 1312 1313 1314	3,010.00	3,010.00
30/04/2012	35471	1	81930				VIAT BCO 1315 1316 1317 1318 1319	1,138.00	1,138.00
30/04/2012	35471	2	81930				VIAT BCO 1315 1316 1317 1318 1319	1,468.00	1,468.00
30/04/2012	35472	1	81616				VIAT BCO 1320 1321	4,700.00	4,700.00
30/04/2012	35472	2	81616				VIAT BCO 1320 1321	598.00	598.00
30/04/2012	35472	3	81616				VIAT BCO 1320 1321	6,860.00	6,860.00
30/04/2012	35473	1	81550				VIAT BCO 1322 1323 1324	4,690.00	4,690.00
30/04/2012	35473	2	81550				VIAT BCO 1322 1323 1324	3,808.00	3,808.00
30/04/2012	35474	1	81621				VIAT BCO 1325 1326 1334	3,036.00	3,036.00
30/04/2012	35474	2	81621				VIAT BCO 1325 1326 1334	280.00	280.00
30/04/2012	35474	3	81621				VIAT BCO 1325 1326 1334	3,346.00	3,346.00
30/04/2012	35475	1	81624				VIAT BCO 1327 1328 1329 1330	3,216.00	3,216.00
30/04/2012	35475	2	81624				VIAT BCO 1327 1328 1329 1330	1,884.00	1,884.00
30/04/2012	35488	1	81970				GASTOS A COMPROBAR 8o CONGRESO INTERNACIONAL DE FAMILIA	10,000.00	10,000.00
30/04/2012	35489	1	81431				REP FDOREV	700.00	700.00
30/04/2012	35489	2	81431				REP FDOREV	3,800.16	3,800.16
30/04/2012	35489	3	81431				REP FDOREV		
SUBTOTAL								60,342.16	60,342.16

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								334.00	334.00
30/04/2012	35489	4	81431				REP FDOREV		
								644.02	644.02
30/04/2012	35489	5	81431				REP FDOREV		
								156.00	156.00
30/04/2012	35489	6	81431				REP FDOREV		
								67.00	67.00
30/04/2012	35490	1	81726				REP FDOREV		
								2,381.44	2,381.44
30/04/2012	35491	1	81489				APOYO ECONOMICO		
								12,000.00	12,000.00
30/04/2012	35491	2	81489				APOYO ECONOMICO		
								12,000.00	12,000.00
30/04/2012	35491	3	81489				APOYO ECONOMICO		
								12,000.00	12,000.00
30/04/2012	35491	4	81489				APOYO ECONOMICO		
								12,000.00	12,000.00
30/04/2012	35491	5	81489				APOYO ECONOMICO		
								12,000.00	12,000.00
30/04/2012	35491	6	81489				APOYO ECONOMICO		
								12,000.00	12,000.00
30/04/2012	35491	7	81489				APOYO ECONOMICO		
								12,000.00	12,000.00
30/04/2012	35491	8	81489				APOYO ECONOMICO		
								12,000.00	12,000.00
30/04/2012	35491	9	81489				APOYO ECONOMICO		
								12,000.00	12,000.00
30/04/2012	35493	1	82041				MOCHILAS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO		
								409,572.80	409,572.80
30/04/2012	35494	1	81994				COMPRA HERMETICOS REDONDOS		
								13,382.69	13,382.69
30/04/2012	35527	1	81886				REP FDOREV		
								2,320.00	2,320.00
30/04/2012	35530	1	81856				REP FDO REV		
								1,818.00	1,818.00
30/04/2012	35530	2	81856				REP FDO REV		
								5,602.80	5,602.80
30/04/2012	35531	1	81819				REP FDO REV		
SUBTOTAL								544,278.75	544,278.75

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								24,349.50	24,349.50
30/04/2012	35531	2	81819				REP FDO REV		
								376.00	376.00
30/04/2012	35531	3	81819				REP FDO REV		
								1,000.00	1,000.00
30/04/2012	35531	4	81819				REP FDO REV		
								195.00	195.00
30/04/2012	35532	1	81861				REP FDO REV		
								1,000.00	1,000.00
30/04/2012	35532	2	81861				REP FDO REV		
								1,790.00	1,790.00
30/04/2012	35533	1	81763				REPARACION NO BREAK BASIC		
								1,716.80	1,716.80
30/04/2012	35534	1	81873				PAGOESTIMACION 2 OBRA TALPA DE ALLENDE		
								537,848.72	537,848.72
30/04/2012	35535	1	81705				SERVICIO LIMPIEZA		
								12,249.60	12,249.60
30/04/2012	35535	2	81705				SERVICIO LIMPIEZA		
								128,238.00	128,238.00
30/04/2012	35535	3	81705				SERVICIO LIMPIEZA		
								34,800.00	34,800.00
30/04/2012	35535	4	81705				SERVICIO LIMPIEZA		
								8,352.00	8,352.00
30/04/2012	35535	5	81705				SERVICIO LIMPIEZA		
								4,176.00	4,176.00
30/04/2012	35535	6	81705				SERVICIO LIMPIEZA		
								8,352.00	8,352.00
30/04/2012	35535	7	81705				SERVICIO LIMPIEZA		
								8,352.00	8,352.00
30/04/2012	35536	1	81699				SERVICIO LIMPIEZA		
								34,800.00	34,800.00
30/04/2012	35536	2	81699				SERVICIO LIMPIEZA		
								8,352.00	8,352.00
30/04/2012	35536	3	81699				SERVICIO LIMPIEZA		
								128,238.00	128,238.00
30/04/2012	35536	4	81699				SERVICIO LIMPIEZA		
								8,352.00	8,352.00
30/04/2012	35536	5	81699				SERVICIO LIMPIEZA		
SUBTOTAL								952,537.62	952,537.62

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 256 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								8,352.00	8,352.00
30/04/2012	35536	6	81699				SERVICIO LIMPIEZA		
								4,176.00	4,176.00
30/04/2012	35536	7	81699				SERVICIO LIMPIEZA		
								12,528.00	12,528.00
30/04/2012	35537	1	81587 81595 81591 81594				APOYO ECONOMICO		
								12,000.00	12,000.00
30/04/2012	35537	2	81587 81595 81591 81594				APOYO ECONOMICO		
								12,000.00	12,000.00
30/04/2012	35537	3	81587 81595 81591 81594				APOYO ECONOMICO		
								12,000.00	12,000.00
30/04/2012	35537	4	81587 81595 81591 81594				APOYO ECONOMICO		
								12,000.00	12,000.00
30/04/2012	35538	1	81762				COMPRA SUDADERAS		
								264,710.00	264,710.00
30/04/2012	35539	1	81606 81603 81605 81596				COMPRA SUDADERAS		
								5,040.00	5,040.00
30/04/2012	35539	2	81606 81603 81605 81596				COMPRA SUDADERAS		
								6,400.00	6,400.00
30/04/2012	35539	3	81606 81603 81605 81596				COMPRA SUDADERAS		
								3,560.00	3,560.00
30/04/2012	35539	4	81606 81603 81605 81596				COMPRA SUDADERAS		
								3,040.00	3,040.00
30/04/2012	35541	1	81737				VIAT BCO 1371		
								524.00	524.00
30/04/2012	35542	1	8173				VIAT BCO 1370		
								1,138.00	1,138.00
30/04/2012	35543	1	81703				VIAT BCO 1362		
								2,330.00	2,330.00
30/04/2012	35544	1	81322				EXC VIAT 746		
								1,014.00	1,014.00
30/04/2012	35545	1	81324				EXC VIAT 747		
								1,178.00	1,178.00
30/04/2012	35546	1	81336				EXC VIAT 624		
								620.00	620.00
SUBTOTAL								362,610.00	362,610.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 257 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
30/04/2012	35547	1	81456				VIAT BCO 1273	1,668.00	1,668.00
30/04/2012	35548	1	81770				SV 1374	1,218.00	1,218.00
30/04/2012	35549	1	81781				SV 1375	2,256.00	2,256.00
30/04/2012	35550	1	81788				SV 1376	3,780.00	3,780.00
30/04/2012	35551	1	81793				SV 1378	2,454.00	2,454.00
30/04/2012	35552	1	81622				FDO VIATICOS 1331 1332 1333	1,846.00	1,846.00
30/04/2012	35554	1	82046				VIAJE A CHICAGO PONENCIA DIPLOMADO DE ORIENTACION FAMILIAR	11,301.00	11,301.00
30/04/2012	35555	1	82049				GASTOS ALIMENTOS POR CAPACITACION DE LA CALLE A LA VIDA	3,000.00	3,000.00
30/04/2012	35556	1	81888				SALIDA A MEZQUITIC DAR SEQUIIMIENTO DESAYUNOS ESCOLARES	5,950.00	5,950.00
30/04/2012	35557	1	82050				RENTA DEL MES DE MAYO 2012 OFICINAS DEL CEPAVI	23,320.00	23,320.00
30/04/2012	35560	1	81872				JUST VIAT 1410 ENTREGA INSUMOS	1,622.00	1,622.00
30/04/2012	35562	1	81883				JUSTVIAT 1060 ENTREGA INFORMES	173.00	173.00
30/04/2012	35563	1	81798				SALIDA GUADALAJARA REUNION MENSUAL Y MAESTRIA	3,009.00	3,009.00
30/04/2012	35565	1	80823				JUSTIFICACION VIATICO 767 PARA SU APLICACION AL ADEUDO 2011 POOR LA CANTIDAD DE 2154 DEL VIATICO 4959	1,110.00	1,110.00
30/04/2012	35566	1	81392				JUSTIFICACION VIATICO 1011 SUPERVICION A ALMACENES GENERALES	222.00	222.00
30/04/2012	35567	1	81868				JUSTVIAT 1116 APOYO A EVENTO POR ACOPIO EN LAGOS DE MORENO		
SUBTOTAL								62,929.00	62,929.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 258 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								83.00	83.00
30/04/2012	35568	1	81804				JUST VIAT 1380 SALIDA GUADALAJARA REUNION Y MAESTRIA	171.00	171.00
30/04/2012	35584	1	81065				PAGO SERVICIO	164,341.60	164,341.60
30/04/2012	35584	2	81065				PAGO SERVICIO	2,946.40	2,946.40
30/04/2012	35586	1	81257				PAGO SERVICIO	4,168.80	4,168.80
30/04/2012	35587	1	80913				PAGO SERVICIO	7,560.00	7,560.00
30/04/2012	35593	1	81172				PAGO SERVICIO	164,402.00	164,402.00
30/04/2012	35596	1	82032				SV 1438 ACTIVIDADESADMINISTRATIVAS ENOFICINASCENTRALES DEL DEPTO NUTRICIONESCOLAR	2,565.00	2,565.00
30/04/2012	35597	1	82029				SALIDA VIATICO 1437 REALIZAR SUPERVISION DEL PROYECTO CONTIGO DIF	1,318.00	1,318.00
30/04/2012	35598	1	82109				GASTOS A COMPROBAR EVENTO 8 ENC FAM	60,000.00	60,000.00
30/04/2012	35603	1	82090				PAGO DE SERVICIO DE GAS EN CADI 8	1,285.20	1,285.20
30/04/2012	35604	1	81920				REP FDO REV	6,148.00	6,148.00
30/04/2012	35605	1	81942				REP FDO REV	7,238.34	7,238.34
30/04/2012	35609	1	81976				GASTOS PARA EL TRASLADO DE LAS PERSONAS QUE SISTIRAN AL 8VO CONGRESO INTERNACIONAL DE FAMILIA	13,250.00	13,250.00
30/04/2012	35611	1	81697				EXC VIAT 1062	274.00	274.00
30/04/2012	35612	1	81711				EXC VIAT 1061	179.00	179.00
30/04/2012	35613	1	81654				EXC VIAT 1236	52.00	52.00
SUBTOTAL								435,982.34	435,982.34

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	35614	1	81676				EXC VIAT 1146	472.00	472.00
30/04/2012	35615	1	81687				EXC VIAT 1082	65.00	65.00
30/04/2012	35616	1	81505				EXC VIAT 1002	75.80	75.80
30/04/2012	35617	1	81501				EXC VIAT 1203	282.00	282.00
30/04/2012	35618	1	81677				EXC VIAT 1096	74.00	74.00
30/04/2012	35619	1	81681				VIAT BCO 1359	146.00	146.00
30/04/2012	35620	1	81680				VIAT BCO 1357	146.00	146.00
30/04/2012	35621	1	81575				VIAT BCO 1344	272.00	272.00
30/04/2012	35622	1	81574				VIAT BCO 1345	272.00	272.00
30/04/2012	35623	1	81391				VIAT BCO 1256	272.00	272.00
30/04/2012	35624	1	81582				VIAT BCO 1346	100.00	100.00
30/04/2012	35625	1	81585				VIAT BCO 1347	63.00	63.00
30/04/2012	35627	1	81657				VIAT BCO 1355	209.00	209.00
30/04/2012	35628	1	81435				VIAT BCO 1265	460.00	460.00
30/04/2012	35630	1	81434				VIAT BCO 1262	460.00	460.00
30/04/2012	35631	1	81436				VIAT BCO 1266	460.00	460.00
30/04/2012	35632	1	81730				VIAT BCO 1369	209.00	209.00
30/04/2012	35633	1	81724				VIAT BCO 1368	418.00	418.00
30/04/2012	35634	1	81721				VIAT BCO 1367	418.00	418.00
SUBTOTAL								4,873.80	4,873.80

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/04/2012	35635	1	81719				VIAT BCO 1366	209.00	209.00
30/04/2012	35636	1	81507				EXC VIAT 1177	100.00	100.00
30/04/2012	35637	1	81759				EXC VIAT 1243	52.00	52.00
30/04/2012	35638	1	81814				VIAT BCO 1384	311.00	311.00
30/04/2012	35639	1	81961				SALIDA SUPERVISION A ALMACEN MUNICIPAL Y CAPACITACION	209.00	209.00
30/04/2012	35640	1	81672				EXC VIAT 1142	245.00	245.00
30/04/2012	35647	1	82113				PAGO SERVICIO SUPERA APANGO	942.00	942.00
30/04/2012	35648	1	82112				PAGO DE SERVICIO ESTACIONAMIENTO DE TONALA	4,758.00	4,758.00
30/04/2012	35653	1	81476				ALIMENTOS	4,380.00	4,380.00
30/04/2012	35654	1	81402				COMPRA FRUTA	59,976.00	59,976.00
30/04/2012	35658	1	81479				ALIMENTOS	2,783.00	2,783.00
30/04/2012	35658	2	81479				ALIMENTOS	4,165.76	4,165.76
30/04/2012	35658	3	81479				ALIMENTOS	5,731.70	5,731.70
30/04/2012	35658	4	81479				ALIMENTOS	5,177.70	5,177.70
30/04/2012	35658	5	81479				ALIMENTOS	845.40	845.40
30/04/2012	35659	1	81493				ALIMENTOS	15,644.20	15,644.20
30/04/2012	35660	1	81831				ALIMENTOS	5,694.00	5,694.00
30/04/2012	35660	2	81831				ALIMENTOS	4,467.60	4,467.60
30/04/2012	35660	3	81831				ALIMENTOS	4,993.20	4,993.20
SUBTOTAL								120,684.56	120,684.56

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/04/2012	35662	1	81833				ALIMENTOS	22,721.25	22,721.25
30/04/2012	35663	1	81488				ALIMENTOS	1,198.92	1,198.92
30/04/2012	35663	2	81488				ALIMENTOS	3,566.30	3,566.30
30/04/2012	35663	3	81488				ALIMENTOS	4,596.96	4,596.96
30/04/2012	35663	4	81488				ALIMENTOS	2,287.92	2,287.92
30/04/2012	35664	1	81041				COMPRA DE LECHE SOLICITADA POR EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	4,251,502.08	4,251,502.08
30/04/2012	35678	1	81503				FOTOCOPIAS	9,397.58	9,397.58
30/04/2012	35678	2	81503				FOTOCOPIAS	908.32	908.32
30/04/2012	35678	3	81503				FOTOCOPIAS	2,071.30	2,071.30
30/04/2012	35678	4	81503				FOTOCOPIAS	1,410.18	1,410.18
30/04/2012	35678	5	81503				FOTOCOPIAS	1,075.36	1,075.36
30/04/2012	35678	6	81503				FOTOCOPIAS	114.32	114.32
30/04/2012	35678	7	81503				FOTOCOPIAS	41.94	41.94
30/04/2012	35678	8	81503				FOTOCOPIAS	1,109.88	1,109.88
30/04/2012	35678	9	81503				FOTOCOPIAS	547.52	547.52
30/04/2012	35678	10	81503				FOTOCOPIAS	2,227.20	2,227.20
30/04/2012	35678	11	81503				FOTOCOPIAS	372.32	372.32
30/04/2012	35678	12	81503				FOTOCOPIAS	1,477.00	1,477.00
30/04/2012	35678	13	81503				FOTOCOPIAS	2,961.06	2,961.06
SUBTOTAL								4,309,587.41	4,309,587.41

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 262 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/04/2012	35678	14	81503				FOTOCOPIAS	1,345.72	1,345.72
30/04/2012	35678	15	81503				FOTOCOPIAS	2,776.20	2,776.20
30/04/2012	35679	1	81323				ALIMENTOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	968,518.90	968,518.90
30/04/2012	35680	1	81463				ALIMENTOS PARA EL AREADE ORIENTACION ALIMENTARIA	2,298,562.62	2,298,562.62
30/04/2012	35689	1	82149				BOLETO AVION JUAN LAZARO 8 CONGRESO FAM	8,822.00	8,822.00
30/04/2012	35716	1	82049				PAGO ANTICIPO 50 OBRA CENTRO SUPERA TALPA	3,683,599.66	3,683,599.66
30/04/2012	35719	1	81957				FONDO REVOLVENTE	174.00	174.00
30/04/2012	35719	2	81957				FONDO REVOLVENTE	8,129.28	8,129.28
30/04/2012	35719	3	81957				FONDO REVOLVENTE	47.60	47.60
30/04/2012	35720	1	81440				REP FDO REV	190.00	190.00
30/04/2012	35721	1	81846				FONDO REVOLVENTE	923.74	923.74
30/04/2012	35721	2	81846				FONDO REVOLVENTE	630.00	630.00
30/04/2012	35721	3	81846				FONDO REVOLVENTE	28.00	28.00
30/04/2012	35722	1	81870				FONDO REVOLVENTE	1,272.00	1,272.00
30/04/2012	35723	1	81869				FONDO REVOLVENTE	264.00	264.00
30/04/2012	35724	1	81685				FONDO REVOLVENTE	605.40	605.40
30/04/2012	35724	2	81685				FONDO REVOLVENTE	50.00	50.00
30/04/2012	35725	1	81725				FONDO REVOLVENTE	534.44	534.44
SUBTOTAL								6,976,473.56	6,976,473.56

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/04/2012	35726	1	81801				FONDO REVOLVENTE	1,173.92	1,173.92
30/04/2012	35727	1	81802				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
30/04/2012	35728	1	81787				FONDO REVOLVENTE	120.00	120.00
30/04/2012	35729	1	81795				FONDO REVOLVENTE	2,000.00	2,000.00
30/04/2012	35730	1	81784				FONDO REVOLVENTE	330.00	330.00
30/04/2012	35731	1	81786				FONDO REVOLVENTE	140.00	140.00
30/04/2012	35732	1	81796				FONDO REVOLVENTE	112.00	112.00
30/04/2012	35732	2	81796				FONDO REVOLVENTE	680.00	680.00
30/04/2012	35733	1	81792				FONDO REVOLVENTE	384.00	384.00
30/04/2012	35735	1	81791				FONDO REVOLVENTE	692.00	692.00
30/04/2012	35736	1	81072				FONDO REVOLVENTE	1,137.44	1,137.44
30/04/2012	35736	2	81072				FONDO REVOLVENTE	307.92	307.92
30/04/2012	35736	3	81072				FONDO REVOLVENTE	447.36	447.36
30/04/2012	35737	1	81715				FONDO REVOLVENTE	1,754.30	1,754.30
30/04/2012	35738	1	81572				FONDO REVOLVENTE	432.44	432.44
30/04/2012	35739	1	81531				FONDO REVOLVENTE	179.00	179.00
30/04/2012	35739	2	81531				FONDO REVOLVENTE	346.00	346.00
30/04/2012	35739	3	81531				FONDO REVOLVENTE	146.80	146.80
30/04/2012	35739	4	81531				FONDO REVOLVENTE	745.82	745.82
SUBTOTAL								11,529.00	11,529.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	35740	1	81518				FONDO REVOLVENTE	618.20	618.20
30/04/2012	35740	2	81518				FONDO REVOLVENTE	700.00	700.00
30/04/2012	35740	3	81518				FONDO REVOLVENTE	456.00	456.00
30/04/2012	35741	1	81658				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
30/04/2012	35742	1	81462				FONDO REVOLVENTE	1,276.80	1,276.80
30/04/2012	35743	1	81467				FONDO REVOLVENTE	520.00	520.00
30/04/2012	35743	2	81467				FONDO REVOLVENTE	20.00	20.00
30/04/2012	35743	3	81467				FONDO REVOLVENTE	866.00	866.00
30/04/2012	35744	1	81316				FONDO REVOLVENTE	1,747.38	1,747.38
30/04/2012	35745	1	81229				FONDO REVOLVENTE	1,322.40	1,322.40
30/04/2012	35746	1	81645				FONDO REVOLVENTE	969.20	969.20
30/04/2012	35747	1	81071				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
30/04/2012	35748	1	81441				FONDO REVOLVENTE	1,832.80	1,832.80
30/04/2012	35749	1	81649				FONDO REVOLVENTE	1,092.00	1,092.00
30/04/2012	35749	2	81649				FONDO REVOLVENTE	80.00	80.00
30/04/2012	35749	3	81649				FONDO REVOLVENTE	480.00	480.00
30/04/2012	35749	4	81649				FONDO REVOLVENTE	32.00	32.00
30/04/2012	35749	5	81649				FONDO REVOLVENTE	60.00	60.00
30/04/2012	35750	1	81577				FONDO REVOLVENTE	1,956.00	1,956.00
SUBTOTAL								14,628.78	14,628.78

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/04/2012	35751	1	81604				FONDO REVOLVENTE	1,934.32	1,934.32
30/04/2012	35752	1	81511				FONDO REVOLVENTE	222.30	222.30
30/04/2012	35752	2	81511				FONDO REVOLVENTE	14.24	14.24
30/04/2012	35753	1	81508				FONDO REVOLVENTE	1,587.00	1,587.00
30/04/2012	35754	1	81630				FONDO REVOLVENTE	799.98	799.98
30/04/2012	35755	1	81536				FONDO REVOLVENTE	240.00	240.00
30/04/2012	35756	1	81611				FONDO REVOLVENTE	218.56	218.56
30/04/2012	35757	1	81120				FONDO REVOLVENTE	313.22	313.22
30/04/2012	35758	1	81532				REP FDO REV	246.60	246.60
30/04/2012	35758	2	81532				REP FDO REV	104.00	104.00
30/04/2012	35759	1	81728				FONDO REVOLVENTE	74.00	74.00
30/04/2012	35759	2	81728				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
30/04/2012	35760	1	81742				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
30/04/2012	35760	2	81742				FONDO REVOLVENTE	168.00	168.00
30/04/2012	35761	1	81878				FONDO REVOLVENTE	1,078.60	1,078.60
30/04/2012	35764	1	81978				ASESORIA Y SUPERVISION ZONA SUR	9.00	9.00
30/04/2012	35765	1	81974				REUNION DETRABAJO MESA DE JORNALEROS	742.00	742.00
30/04/2012	35767	1	81901				CAPACITACION Y DIPLOMADO ARANDAS Y GUADALAJARA	2,280.00	2,280.00
SUBTOTAL								10,531.82	10,531.82

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	35768	1	81905				JUSTIFICACION VIATICO 1125 ACIDIR AL XXV TALLER DE PROCURADORES DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	690.00	690.00
30/04/2012	35769	1	81928				REUNION MENSUAL Y CAPACITACION GUADALAJARA	2,824.00	2,824.00
30/04/2012	35770	1	81931				ENTREGA INFORMES A OFICINAS CENTRALES Y ATN A GRUPOS TOMATLAN CABO C	1,112.00	1,112.00
30/04/2012	35771	1	81935				PARTICIPAR EN CIERRES DE GPOS REGION 3 Y 10 EN CEREMONIA DE CLAUSURA	1,910.00	1,910.00
30/04/2012	35772	1	82118				MAESTRIA Y CONGRESO ENTREGA DE REPORTE GUADALAJARA	1,189.00	1,189.00
30/04/2012	35773	1	82012				JUST VIATICO EN BCO 1435 COMISION VILLA PURIFICACION CIHUATLAN CASIMIRO Y GDL	2,550.00	2,550.00
30/04/2012	35774	1	81934				REP FDO REV	309.00	309.00
30/04/2012	35775	1	81963				REP FDOREV	25.00	25.00
30/04/2012	35776	1	81842				SEGUIMIENTO SINIESTRO VEHICULO 164 COMISION A AGUASCALIENTES	209.00	209.00
30/04/2012	35777	1	81915				CARAVANA DE ECOTECNIAS	126.00	126.00
30/04/2012	35778	1	82017				JUST VIATICO 1431 COMISION ZAPOTITLAN DE VADILLO TECALITLAN Y JILOTLAN DE LOS DOLORES	2,275.00	2,275.00
30/04/2012	35779	1	81939				MAESTRIA Y ENTREGA DE REPORTES GUADALAJARA	1,432.00	1,432.00
30/04/2012	35780	1	81925				RETOMAR LA DESIGNACION DE PROMOTORES VOLUNTARIOS Y ORGANIZAR TALLERES	441.00	441.00
30/04/2012	35781	1	81852				TRAMITES REUNION BIEN INMUEBLE EN AMECA	494.00	494.00
SUBTOTAL								15,586.00	15,586.00

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	35783	1	81824				REP FDO REV	792.00	792.00
30/04/2012	35784	1	81971				REP FDO REV	301.60	301.60
30/04/2012	35784	2	81971				REP FDO REV	216.00	216.00
30/04/2012	35784	3	81971				REP FDO REV	96.00	96.00
30/04/2012	35787	1	82038				REP FDO RE	17,963.94	17,963.94
30/04/2012	35787	2	82038				REP FDO RE	603.08	603.08
30/04/2012	35788	1	82040				REP FDO RE	80.02	80.02
30/04/2012	35788	2	82040				REP FDO RE	300.00	300.00
30/04/2012	35788	3	82040				REP FDO RE	1,700.00	1,700.00
30/04/2012	35789	1	82045				ANTICIPO 25 OBRA CENTRO SUPERA TALPA	1,918,396.62	1,918,396.62
30/04/2012	35790	1	82044				PAGO ESTIMACION 9	359,144.54	359,144.54
30/04/2012	35792	1	82047				PAGO ANTICIPO 50 OBRA CENTRO SUPERA TLAJOMULCO	3,256,041.76	3,256,041.76
30/04/2012	35797	1	81578				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,519.60	1,519.60
30/04/2012	35797	2	81578				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,113.60	1,113.60
30/04/2012	35797	3	81578				PROVEEDOR TRANSPORTES	3,596.00	3,596.00
30/04/2012	35798	1	81576				PROVEEDOR TRANSPORTES	6,171.20	6,171.20
30/04/2012	35798	2	81576				PROVEEDOR TRANSPORTES	3,016.00	3,016.00
30/04/2012	35799	1	81578				PROVEEDOR TRANSPORTES	6,200.00	6,200.00
30/04/2012	35799	2	81578				PROVEEDOR TRANSPORTES	7,432.56	7,432.56
SUBTOTAL								5,584,684.52	5,584,684.52

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 268 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/04/2012	35800	1	81815				INSTALACION SERVICIO DE ALARMA	292,639.92	292,639.92
30/04/2012	35801	1	82122				COMPRA GORRAS X RED JUVENIL	9,280.00	9,280.00
30/04/2012	35802	1	82052				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
30/04/2012	35803	1	82099				salida viatico 1455 supervision de cadis en el municipio de puerto vallarta	4,016.00	4,016.00
30/04/2012	35804	1	82100				SALIDA VIATICO 1454 SUPERVISION DE CADIS EN PUERTO VALLARTA	4,016.00	4,016.00
30/04/2012	35805	1	82107				SALIDA VIATICO 1456 SUPERVISION DE PROGRAMA PROALIMNE	2,866.00	2,866.00
30/04/2012	35807	1	81396				ANALISIS DE LECHE	8,913.44	8,913.44
30/04/2012	35808	1	82043				TALLER PARA MATRIMONIOS DE LA ZONA NORTE	57,050.00	57,050.00
30/04/2012	35809	1	82051				RENTA DE SALON Y COFFEE BREAK JUNTA DE GOBIERNO DEL CEPAVI	1,775.00	1,775.00
30/04/2012	35812	1	81500				AGUA SANTORINI	3,840.00	3,840.00
30/04/2012	35812	2	81500				AGUA SANTORINI	1,032.00	1,032.00
30/04/2012	35812	3	81500				AGUA SANTORINI	648.00	648.00
30/04/2012	35812	4	81500				AGUA SANTORINI	1,848.00	1,848.00
30/04/2012	35812	5	81500				AGUA SANTORINI	1,560.00	1,560.00
30/04/2012	35812	6	81500				AGUA SANTORINI	2,376.00	2,376.00
30/04/2012	35812	7	81500				AGUA SANTORINI	1,032.00	1,032.00
30/04/2012	35812	8	81500				AGUA SANTORINI	2,280.00	2,280.00
30/04/2012	35813	1	81502				AGUA SANTORINI	312.00	312.00
SUBTOTAL								395,884.36	395,884.36

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/04/2012	35813	2	81502				AGUA SANTORINI	1,968.00	1,968.00
30/04/2012	35813	3	81502				AGUA SANTORINI	336.00	336.00
30/04/2012	35813	4	81502				AGUA SANTORINI	216.00	216.00
30/04/2012	35813	5	81502				AGUA SANTORINI	1,296.00	1,296.00
30/04/2012	35813	6	81502				AGUA SANTORINI	360.00	360.00
30/04/2012	35813	7	81502				AGUA SANTORINI	648.00	648.00
30/04/2012	35813	8	81502				AGUA SANTORINI	8,448.00	8,448.00
30/04/2012	35814	1	81964				COMPRA FRUTA	1,071,000.00	1,071,000.00
30/04/2012	35815	1	81965				COMPRA FRUTA	2,465,760.00	2,465,760.00
30/04/2012	35816	1	81967				COMPRA FRUTA	118,440.00	118,440.00
30/04/2012	35817	1	81968				COMPRA FRUTA	37,056.00	37,056.00
30/04/2012	35818	1	81969				COMPRA FRUTA	296,976.00	296,976.00
30/04/2012	35820	1	82014				DIPLOMADO	24,000.00	24,000.00
30/04/2012	35821	1	81782				AGUA SANTORINI	168.00	168.00
30/04/2012	35821	2	81782				AGUA SANTORINI	600.00	600.00
30/04/2012	35821	3	81782				AGUA SANTORINI	24.00	24.00
30/04/2012	35821	4	81782				AGUA SANTORINI	48.00	48.00
30/04/2012	35821	5	81782				AGUA SANTORINI	792.00	792.00
30/04/2012	35821	6	81782				AGUA SANTORINI	3,744.00	3,744.00
SUBTOTAL								4,031,880.00	4,031,880.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	35822	1	81780				AGUA SANTORINI	528.00	528.00
30/04/2012	35822	2	81780				AGUA SANTORINI	720.00	720.00
30/04/2012	35822	3	81780				AGUA SANTORINI	336.00	336.00
30/04/2012	35822	4	81780				AGUA SANTORINI	624.00	624.00
30/04/2012	35822	5	81780				AGUA SANTORINI	864.00	864.00
30/04/2012	35822	6	81780				AGUA SANTORINI	456.00	456.00
30/04/2012	35823	1	81984				PROVEEDOR TRANSPORTES	7,432.56	7,432.56
30/04/2012	35823	2	81984				PROVEEDOR TRANSPORTES	8,632.56	8,632.56
30/04/2012	35907	1	81995				FONDO REVOLVENTE	8,553.32	8,553.32
30/04/2012	35908	1	82222				SANITARIOS PORTATILES	4,097.12	4,097.12
30/04/2012	35909	1	81822				REP FDO REV	920.00	920.00
30/04/2012	35909	2	81822				REP FDO REV	60.00	60.00
30/04/2012	35909	3	81822				REP FDO REV	91.50	91.50
30/04/2012	35909	4	81822				REP FDO REV	415.04	415.04
30/04/2012	35909	5	81822				REP FDO REV	131.00	131.00
30/04/2012	35909	6	81822				REP FDO REV	462.00	462.00
30/04/2012	35909	7	81822				REP FDO REV	455.84	455.84
30/04/2012	35910	1	81825				FONDO REVOLVENTE	1,080.00	1,080.00
30/04/2012	35910	2	81825				FONDO REVOLVENTE	668.16	668.16
SUBTOTAL								36,527.10	36,527.10

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/04/2012	35910	3	81825				FONDO REVOLVENTE	279.98	279.98
30/04/2012	35910	4	81825				FONDO REVOLVENTE	467.96	467.96
30/04/2012	35910	5	81825				FONDO REVOLVENTE	24.00	24.00
30/04/2012	35911	1	82010				PAGO VIATICO 1433 ATENCION PSICOLOGICA A PERSONAS DEL MPIO AHUALULCO	178.00	178.00
30/04/2012	35912	1	82008				REP FDO REV	178.00	178.00
30/04/2012	35913	1	81823				FONDO REVOLVENTE	20.00	20.00
30/04/2012	35913	2	81823				FONDO REVOLVENTE	40.00	40.00
30/04/2012	35913	3	81823				FONDO REVOLVENTE	184.00	184.00
30/04/2012	35913	4	81823				FONDO REVOLVENTE	252.42	252.42
30/04/2012	35913	5	81823				FONDO REVOLVENTE	66.12	66.12
30/04/2012	35913	6	81823				FONDO REVOLVENTE	3,938.00	3,938.00
30/04/2012	35913	7	81823				FONDO REVOLVENTE	96.00	96.00
30/04/2012	35914	1	81826				ADRIANA DEL CONSUELO SOLTERO BARBA	943.00	943.00
30/04/2012	35916	1	81754				TRASLADO DE DOCTORA QUE VALORARA A PACIENTES DEL MPIO san gabriel poncitlan	2,014.00	2,014.00
30/04/2012	35917	1	81958				PAGO VIATICO 1423 ENTREGA DE INSUMOS REG 01	2,782.00	2,782.00
30/04/2012	35921	1	82018				REP FDO REV	4,260.00	4,260.00
30/04/2012	35922	1	81988				FONDOS REVOLVENTES	2,720.00	2,720.00
30/04/2012	35923	1	81975				REP FDO REV		
SUBTOTAL								18,443.48	18,443.48

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 272 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								2,452.28	2,452.28
30/04/2012	35924	1	81972				FONDO REVOLVENTE		
								360.00	360.00
30/04/2012	35924	2	81972				FONDO REVOLVENTE		
								80.00	80.00
30/04/2012	35924	3	81972				FONDO REVOLVENTE		
								3,000.00	3,000.00
30/04/2012	35924	4	81972				FONDO REVOLVENTE		
								1,887.36	1,887.36
30/04/2012	35924	5	81972				FONDO REVOLVENTE		
								245.00	245.00
30/04/2012	35924	6	81972				FONDO REVOLVENTE		
								761.00	761.00
30/04/2012	35925	1	81986				FONDO REVOLVENTE		
								4,844.90	4,844.90
30/04/2012	35925	2	81986				FONDO REVOLVENTE		
								1,883.10	1,883.10
30/04/2012	35925	3	81986				FONDO REVOLVENTE		
								760.24	760.24
30/04/2012	35925	4	81986				FONDO REVOLVENTE		
								971.10	971.10
30/04/2012	35925	5	81986				FONDO REVOLVENTE		
								4,638.22	4,638.22
30/04/2012	35927	1	81987				FONDO REVOLVENTE		
								4,260.04	4,260.04
30/04/2012	35927	2	81987				FONDO REVOLVENTE		
								2,975.94	2,975.94
30/04/2012	35927	3	81987				FONDO REVOLVENTE		
								6,304.00	6,304.00
30/04/2012	35927	4	81987				FONDO REVOLVENTE		
								6,304.00	6,304.00
30/04/2012	35928	1	81675				FONDO REVOLVENTE		
								1,276.00	1,276.00
30/04/2012	35929	1	82003				REP FDO REV		
								47.98	47.98
30/04/2012	35933	1	82108				FONDO REVOLVENTE		
								278.40	278.40
30/04/2012	35934	1	82037				FONDO REVOLVENTE		
								120.00	120.00
SUBTOTAL								43,449.56	43,449.56

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 273 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/04/2012	35934	2	82037				FONDO REVOLVENTE	30.00	30.00
30/04/2012	35934	3	82037				FONDO REVOLVENTE	135.92	135.92
30/04/2012	35934	4	82037				FONDO REVOLVENTE	332.00	332.00
30/04/2012	35935	1	82042				FONDO REVOLVENTE	745.64	745.64
30/04/2012	35936	1	82039				FONDO REVOLVENTE	265.80	265.80
30/04/2012	35936	2	82039				FONDO REVOLVENTE	374.18	374.18
30/04/2012	35937	1	82007				PAGO ESTIMACION 25 100 CORAZONES	143,044.96	143,044.96
30/04/2012	35938	1	82005				PAGO ESTIMACION 18 100 CORAZONES	549,552.06	549,552.06
30/04/2012	35965	1	81285				REP FDO REV	1,911.00	1,911.00
30/04/2012	35966	1	81285				PLIEGO 194 SUPERVICION PLANTELES ESCOLARES DESAYUNOS ESCOLARES AAHUALULCO DEL MERCADO	230.00	230.00
30/04/2012	35967	1	81285				TRASLADAR PERSONAL DEL CABAÑAS A GUANAJUATO DIRECCION GENERAL	4,371.00	4,371.00
30/04/2012	35968	1	81285				PLIEGO 196 SUPERVICON CADI CENTRO DE ATENCION INFANTIL A TECOLOTLAN	178.00	178.00
30/04/2012	35969	1	81285				PLIEGO 198 ENCUENTRO CULTURAL DE NIÑOS NIÑAS RED JUVENIL A SAN JULIAN	848.00	848.00
30/04/2012	35970	1	81285				PLIEGO 202 SUPERVICION DE PAAD ORIENTACION ALIMENTARIA A AMECA COMUNIDADES	209.00	209.00
30/04/2012	35971	1	81285				PLIEGO ENTREGA DE APOYOS SISTEMA DE PROTECCION CIVIL	1,746.00	1,746.00
SUBTOTAL								703,973.56	703,973.56

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 274 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO	CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	35972	1	81285				PLIEGO ENTREGA DE APOYOS DE SISTEMA DE PROTECCION CIVIL A BOLAÑOS TOTATICHE	1,842.00	1,842.00
30/04/2012	35973	1	81286				PLIEGO 200 REVICION UNIDADES COMODATO DIRECCION DE APOYO MUNICIPAL A ZAPOTILTIC	376.00	376.00
30/04/2012	35974	1	81286				PLIEGO 201 REVICION UNIDADES COMODATO DIRECCION DE APOYO MUNICIPAL A ZAPOTILTIC	146.00	146.00
30/04/2012	35975	1	81286				PLIEGO 206 REVICION UNIDADES COMODATO DIRECCION DE APOYO MUNICIPAL A SAN GABRIEL	241.00	241.00
30/04/2012	35976	1	81286				PLIEGO 207 REVICION UNIDADES COMODATO DIRECCION APOYO MUNICIPAL A SAN GABRIEL	126.00	126.00
30/04/2012	35977	1	81286				PLIEGO 211 DISTRIBUCION DE INSUMOS DE PROTECCION CIVIL A HUEJUQUILLA EL ALTO DELEGACION REGIONAL 01	3,429.57	3,429.57
30/04/2012	35978	1	81286				PLIEGO 213 VISITAS DOMICILIARIAS TRABAJO SOCIAL OPERATIVO A TUXPAN	632.00	632.00
30/04/2012	35979	1	81286				PLIEGO 216 SUPERVICION COMEDORES ASIST DESARROLO DEL ADULTO MAYOR A TOTOTLAN	218.00	218.00
30/04/2012	35980	1	81286				PLIEGO 203 SUPERVICION PLANTELES PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES A ETZATLAN COMUNIDADES	230.00	230.00
30/04/2012	35981	1	81284				YECTO CONTIGO EL DIF VINCULACION Y NORMATIVIDAD A MEZQUITIC Y HUEJUQUILLA	1,129.00	1,129.00
30/04/2012	35982	1	81284				PLIEGO 208 VISITAS DOMILIARIAS TRABAJO SOCIAL OPERATIVO A OCOTLAN	329.00	329.00
30/04/2012	35983	1	81284				PLIEGO 217 SUPERVICION PROYECTO CONTIGO DIF VINCULACION Y NORMATIVIDAD A LA BARCA	366.00	366.00
SUBTOTAL								9,064.57	9,064.57

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 275 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	35984	1	81284				PLIEGO 218 SUPERVICION COMEDORES ASISTENCIALES DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR AMACUECA Y TECHALUTA	293.00	293.00
30/04/2012	35985	1	81284				PLIEGO 219 SUPERVICION PROALIME A TECHALUTA DE MONTENEGRO	293.00	293.00
30/04/2012	35986	1	81284				PLIEGO 220 SUPERVICION COMEDORES ASIST DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR A TIZAPAN EL ALTO	178.00	178.00
30/04/2012	35987	1	81284				PLIEGO 224 NOTIFICACION OFICIO ACUERDOS Y ASUNTOS JURIDICOS A TEPATITLAN DE MORELOS	267.00	267.00
30/04/2012	35988	1	81284				PLIEGO 225 SUPERVICION ORIENTACION ALIMENTARIA A SAN JUAN DE LOS LAGOS	890.00	890.00
30/04/2012	35989	1	81287				pago viatico 170 a Mazamilla traslado de personal programa proalime	389.00	389.00
30/04/2012	35990	1	81287				PAGO DE PLIEGO 181 SUPERVICION DEL CADI	241.00	241.00
30/04/2012	35991	1	81287				PAGO DE PLIEGO 182 SUPERVICION PROYECTO CONTIGO DIF VINCULACION Y NORMATIVIDAD A MIXTLAN Y CUATLA	779.00	779.00
30/04/2012	35992	1	81287				PAGO DE VIATICO 187 SUPERVICION DE PLANTELES ESCOLARES NUTRICION ESCOLAR A TEUCHITLAN	230.00	230.00
30/04/2012	35993	1	81287				REP FDO SALVADOR PLAZOLA	2,026.00	2,026.00
30/04/2012	35994	1	81287				pliego 190 capacitacion municipal fortalecimiento familiar a la huerta	1,145.00	1,145.00
30/04/2012	35995	1	81287				supervicion proyecto contigo dif vinculacion y normatividad a magdalena	401.00	401.00
30/04/2012	35996	1	81287				SUPERVICION PROYECTO CONTIGO DIF VINCULACION Y NORMATIVIDAD A JUCHITLAN	178.00	178.00
SUBTOTAL								7,310.00	7,310.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 276 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
30/04/2012	35997	1	81524				PLIEGO 205 TRASLADO DE PERSONAS CON ADICIONES DEL PROGRAMAS ESPECIALES	439.00	439.00
30/04/2012	35998	1	81524				PLIEGO 222 TRASLADO DE PERSONAS CON ADICIONES DE PROGRAMAS ESPECIALES A ZAPOTLAN EL GRANDE	376.00	376.00
30/04/2012	35999	1	81524				PLIEGO 223 TRASLADO DE PERSONAS CON ADICIONES DE PROGRAMAS ESPECIALES A ZAPOTLAN EL GRANDE	376.00	376.00
30/04/2012	36000	1	81524				PLIEGO 226 TRASLADO DESPENSAS VINCULACION Y NORMATIVIDAD A MAZAMITLA	146.00	146.00
30/04/2012	36001	1	81524				PLIEGO 240 TRASLADO SUMINISTROS DE PROTECCION CIVIL A LAGOS DE MORENO	1,983.75	1,983.75
30/04/2012	36002	1	81524				CUBRIR RUEDA DE PRENSA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL A LAGOS DE MORENO	903.00	903.00
30/04/2012	36003	1	81524				PLIEGO 244 REVISION UNIDAD SINIESTRADA EN AGUASCALIENTES	209.00	209.00
30/04/2012	36004	1	81524				PLIEGO SN APOYO CARGA DESCARGA ACOPIO DE PROTECCION CIVIL A LAGOS DE MORENO	732.00	732.00
30/04/2012	36005	1	81522				PLIEGO 209 SUPERVICION CAIC CENTRO DE ATENCION INFANTIL A TECALITLAN	658.00	658.00
30/04/2012	36006	1	81522				PLIEGO 210 DISTRIBUCION DE INSUMOS PROTECCION CIVIL A BOLAÑOS SAN MARTIN DE BOLAÑOS COMUNIDADES	2,859.00	2,859.00
30/04/2012	36007	1	81522				PLIEGO 212 DISTRIBUCION DE INSUMOS PROTECCION CIVIL A MEZQUITIC COLOTLAN DELEGACION REGIONAL 01	3,948.76	3,948.76
30/04/2012	36008	1	81522				REP FDO SALVADOR PLAZOLA	1,688.00	1,688.00
SUBTOTAL								14,318.51	14,318.51

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO	CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	36009	1	81522				PLIEGO 215 SUPERVISION PROALIME NUTRICION EXTRAESCOLAR A VILLA PURIFICACION LA HUERTA CUAUTITLAN COMUNIDADES	1,840.00	1,840.00
30/04/2012	36010	1	81522				PLIEGO 238 REVICION UNIDAD SINIESTRADA A AGUASCALIENTES	292.00	292.00
30/04/2012	36011	1	81522				PLIEGO 239 INAGURACION DE CAIC CENTRO DE ATENCION INFANTIL A CHAPALA COMUNIDADES	63.00	63.00
30/04/2012	36012	1	80993				REP FDO SALVADOR PLAZOLA ALVAREZ	2,641.99	2,641.99
30/04/2012	36013	1	80993				FONDO REVOLVENTE DE SALVADOR PLAZOLA	178.00	178.00
30/04/2012	36014	1	80993				FONDO REVOLVENTE DE SALVADOR PLAZOLA	178.00	178.00
30/04/2012	36015	1	80993				FONDO REVOLVENTE DE SALVADOR PLAZOLA	509.00	509.00
30/04/2012	36016	1	80993				FONDO REVOLVENTE DE SALVADOR PLAZOLA	657.00	657.00
30/04/2012	36017	1	80993				FONDO REVOLVENTE DE SALVADOR PLAZOLA	209.00	209.00
30/04/2012	36057	1	82136				SALIDA TRASLADO PARA REALIZAR TALLER CON ADOLESCENTES DE APOANGO	690.00	690.00
30/04/2012	36058	1	82134				REALIZAR TALLER CON ADOLESCENTES DE APANGO	690.00	690.00
30/04/2012	36059	1	82114				ORIENTACION Y ASESORIA ZONA NORTE	2,334.00	2,334.00
30/04/2012	36060	1	82132				SUPERVISION Y ASESORIA REG SUR	1,120.00	1,120.00
30/04/2012	36061	1	82132				TRASLADO PARA REALIZAR EL TALLER DE ADOLESCENTES EN APANGO SAN GABRIEL	690.00	690.00
SUBTOTAL								12,091.99	12,091.99

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 278 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
30/04/2012	36062	1	82127				SUPERVISION DE PROCESOS DE DESARROLLO COMUNITARIO	306.00	306.00
30/04/2012	36063	1	82160				COMPLEMENTO VIATICO 1026	343.00	343.00
30/04/2012	36064	1	82009				SUPERVISION DE CADI EN TEOCALTICHE	209.00	209.00
30/04/2012	36066	1	82093				CAPACITACION SOBRE CONTRALORIA SOCIAL Y PROCESOS DE GRUPO	355.00	355.00
30/04/2012	36067	1	82060				JUSTIFICACION VIATICO 1095	118.00	118.00
30/04/2012	36068	1	82137				REP FDO REV	620.00	620.00
30/04/2012	36068	2	82137				REP FDO REV	418.00	418.00
30/04/2012	36069	1	81945				REP FDO REV	458.00	458.00
30/04/2012	36069	2	81945				REP FDO REV	720.00	720.00
30/04/2012	36070	1	82227				SALIDA VIATICO 1488 COMISION A LA CD CHICAGO	20,933.00	20,933.00
30/04/2012	36071	1	82243				CAPACITACION CON PAREJAS DE MATRIMONIOS DEL CENTRO SUPERA HUEJUQUILLA	2,181.00	2,181.00
30/04/2012	36072	1	82247				COMPRAS Y LOGISTICAS DEL TALLER DE MATRIMONIO EN LA ZONA NORTE	742.00	742.00
30/04/2012	36073	1	82249				CAPACITACION Y SEGUIMIENTO Y SUPERVISION A PROMOTORES ZONA NORTE	1,392.00	1,392.00
30/04/2012	36074	1	82251				ASESORIA EN CAPACITACION EN LA TERMINACION DE LA CAJA CIEGA ZONA NORTE	2,902.00	2,902.00
30/04/2012	36075	1	81882				RENTA TOLDOS	13,061.60	13,061.60
30/04/2012	36268	1	82316				BANQUETE X RED JUVENIL	20,880.00	20,880.00
30/04/2012	36389	1	82110				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								65,638.60	65,638.60

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								235.90	235.90
30/04/2012	36389	2	82110				FONDO REVOLVENTE		
								859.62	859.62
30/04/2012	36389	3	82110				FONDO REVOLVENTE		
								1,674.00	1,674.00
30/04/2012	36390	1	82095				FONDO REVOLVENTE		
								1,140.00	1,140.00
30/04/2012	36390	2	82095				FONDO REVOLVENTE		
								208.06	208.06
30/04/2012	36390	3	82095				FONDO REVOLVENTE		
								192.00	192.00
30/04/2012	36390	4	82095				FONDO REVOLVENTE		
								92.00	92.00
30/04/2012	36390	5	82095				FONDO REVOLVENTE		
								80.00	80.00
30/04/2012	36391	1	82145				PROVEEDOR TRANSPORTES		
								2,800.00	2,800.00
30/04/2012	36391	2	82145				PROVEEDOR TRANSPORTES		
								7,400.02	7,400.02
30/04/2012	36391	3	82145				PROVEEDOR TRANSPORTES		
								2,800.00	2,800.00
30/04/2012	36392	1	82144				FONDO REVOLVENTE		
								194.40	194.40
30/04/2012	36392	2	82144				FONDO REVOLVENTE		
								3,364.00	3,364.00
30/04/2012	36392	3	82144				FONDO REVOLVENTE		
								1,136.80	1,136.80
30/04/2012	36392	4	82144				FONDO REVOLVENTE		
								420.00	420.00
30/04/2012	36392	5	82144				FONDO REVOLVENTE		
								1,508.00	1,508.00
30/04/2012	36392	6	82144				FONDO REVOLVENTE		
								228.00	228.00
30/04/2012	36392	7	82144				FONDO REVOLVENTE		
								98.00	98.00
30/04/2012	36392	8	82144				FONDO REVOLVENTE		
								358.00	358.00
30/04/2012	36392	9	82144				FONDO REVOLVENTE		
								1,160.00	1,160.00
SUBTOTAL								25,948.80	25,948.80

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
30/04/2012	36392	10	82144				FONDO REVOLVENTE	784.00	784.00
30/04/2012	36392	11	82144				FONDO REVOLVENTE	692.00	692.00
30/04/2012	36392	12	82144				FONDO REVOLVENTE	936.00	936.00
30/04/2012	36392	13	82144				FONDO REVOLVENTE	168.88	168.88
30/04/2012	36392	14	82144				FONDO REVOLVENTE	198.58	198.58
30/04/2012	36392	15	82144				FONDO REVOLVENTE	483.58	483.58
30/04/2012	36394	1	82115				PAGO ESTIMACION 08 100 CORAZONES	276,614.76	276,614.76
30/04/2012	36403	1	82233				FONDO REVOLVENTE	1,318.00	1,318.00
30/04/2012	36403	2	82233				FONDO REVOLVENTE	540.00	540.00
30/04/2012	36403	3	82233				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
30/04/2012	36403	4	82233				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
30/04/2012	36403	5	82233				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
30/04/2012	36403	6	82233				FONDO REVOLVENTE	360.00	360.00
30/04/2012	36403	7	82233				FONDO REVOLVENTE	588.00	588.00
30/04/2012	36403	8	82233				FONDO REVOLVENTE	9,674.00	9,674.00
30/04/2012	36403	9	82233				FONDO REVOLVENTE	1,594.84	1,594.84
30/04/2012	36403	10	82233				FONDO REVOLVENTE	1,934.00	1,934.00
30/04/2012	36403	11	82233				FONDO REVOLVENTE	601.98	601.98
30/04/2012	36404	1	82237				FONDO REVOLVENTE	3,809.20	3,809.20
SUBTOTAL								301,427.82	301,427.82

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	36404	2	82237				FONDO REVOLVENTE	5,808.20	5,808.20
30/04/2012	36405	1	82236				FONDO REVOLVENTE	4,589.66	4,589.66
30/04/2012	36405	2	82236				FONDO REVOLVENTE	371.20	371.20
30/04/2012	36405	3	82236				FONDO REVOLVENTE	371.20	371.20
30/04/2012	36405	4	82236				FONDO REVOLVENTE	371.20	371.20
30/04/2012	36405	5	82236				FONDO REVOLVENTE	1,113.70	1,113.70
30/04/2012	36405	6	82236				FONDO REVOLVENTE	371.20	371.20
30/04/2012	36405	7	82236				FONDO REVOLVENTE	371.20	371.20
30/04/2012	36405	8	82236				FONDO REVOLVENTE	371.20	371.20
30/04/2012	36405	9	82236				FONDO REVOLVENTE	371.20	371.20
30/04/2012	36405	10	82236				FONDO REVOLVENTE	371.20	371.20
30/04/2012	36405	11	82236				FONDO REVOLVENTE	371.20	371.20
30/04/2012	36405	12	82236				FONDO REVOLVENTE	371.20	371.20
30/04/2012	36405	13	82236				FONDO REVOLVENTE	371.20	371.20
30/04/2012	36405	14	82236				FONDO REVOLVENTE	371.20	371.20
30/04/2012	36405	15	82236				FONDO REVOLVENTE	371.20	371.20
30/04/2012	36405	16	82236				FONDO REVOLVENTE	371.20	371.20
30/04/2012	36406	1	82129				FONDO REVOLVENTE	6,447.00	6,447.00
30/04/2012	36407	1	82275				FONDO REVOLVENTE	6,264.00	6,264.00
SUBTOTAL								29,419.36	29,419.36

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/04/2012	36408	1	82232				FONDO REVOLVENTE	1,224.00	1,224.00
30/04/2012	36409	1	82180				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
30/04/2012	36410	1	82242				FONDO REVOLVENTE	494.50	494.50
30/04/2012	36410	2	82242				FONDO REVOLVENTE	668.00	668.00
30/04/2012	36410	3	82242				FONDO REVOLVENTE	276.00	276.00
30/04/2012	36411	1	82161				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
30/04/2012	36412	1	82240				FONDO REVOLVENTE	2,343.30	2,343.30
30/04/2012	36413	1	82225				FONDO REVOLVENTE	9,600.00	9,600.00
30/04/2012	36413	2	82225				FONDO REVOLVENTE	696.00	696.00
30/04/2012	36413	3	82225				FONDO REVOLVENTE	500.00	500.00
30/04/2012	36415	1	82241				FONDO REVOLVENTE	398.00	398.00
30/04/2012	36415	2	82241				FONDO REVOLVENTE	994.20	994.20
30/04/2012	36416	1	82261				FONDO REVOLVENTE	139.96	139.96
30/04/2012	36416	2	82261				FONDO REVOLVENTE	125.20	125.20
30/04/2012	36417	1	81889				FONDO REVOLVENTE	3,888.00	3,888.00
30/04/2012	36418	1	82262				FONDO REVOLVENTE	4,208.46	4,208.46
30/04/2012	36420	1	82258				FONDO REVOLVENTE	32,400.00	32,400.00
30/04/2012	36509	1	81712				CONSUMIBLES DE IMPRESORAS	12,180.00	12,180.00
30/04/2012	36510	1	82028				COMPRA DE DESPENSAS Y DESAYUNOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR		
SUBTOTAL								71,335.62	71,335.62

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 283 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								1,200,834.12	1,200,834.12
30/04/2012	36511	1	82025				ALIMENTOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	285,947.53	285,947.53
30/04/2012	36516	1	82022				COMPRA DE COMAL Y SARTEN PARA EL AREA DE NUTRIION ESCOLAR	13,034.69	13,034.69
30/04/2012	36518	1	82234				PROVEEDOR TRANSPORTES	6,950.00	6,950.00
30/04/2012	36519	1	82238				PROVEEDOR TRANSPORTES	7,230.28	7,230.28
30/04/2012	36520	1	82226				COMPRA FRUTA	114,456.00	114,456.00
30/04/2012	36595	1	81897				ALIMENTOS	244.00	244.00
30/04/2012	36596	1	81943				ALIMENTOS	41,429.48	41,429.48
30/04/2012	36597	1	81923				ALIMENTOS	6,379.00	6,379.00
30/04/2012	36597	2	81923				ALIMENTOS	1,276.00	1,276.00
30/04/2012	36598	1	81898				ALIMENTOS	2,990.00	2,990.00
30/04/2012	36598	2	81898				ALIMENTOS	737.60	737.60
30/04/2012	36598	3	81898				ALIMENTOS	1,471.00	1,471.00
30/04/2012	36600	1	81916				ALIMENTOS	2,986.60	2,986.60
30/04/2012	36600	2	81916				ALIMENTOS	2,534.40	2,534.40
30/04/2012	36600	3	81916				ALIMENTOS	582.00	582.00
30/04/2012	36600	4	81916				ALIMENTOS	2,476.40	2,476.40
30/04/2012	36600	5	81916				ALIMENTOS	4,639.00	4,639.00
30/04/2012	36600	6	81916				ALIMENTOS	528.00	528.00
30/04/2012	36600	7	81916				ALIMENTOS		
SUBTOTAL								1,696,726.10	1,696,726.10

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								4,827.00	4,827.00
30/04/2012	36600	8	81916				ALIMENTOS		
								3,200.80	3,200.80
30/04/2012	36600	9	81916				ALIMENTOS		
								2,880.90	2,880.90
30/04/2012	36600	10	81916				ALIMENTOS		
								2,499.80	2,499.80
30/04/2012	36600	11	81916				ALIMENTOS		
								4,699.40	4,699.40
30/04/2012	36601	1	81896				ALIMENTOS		
								1,095.00	1,095.00
30/04/2012	36601	2	81896				ALIMENTOS		
								1,051.20	1,051.20
30/04/2012	36602	1	81979				ALIMENTOS		
								10,171.00	10,171.00
30/04/2012	36602	2	81979				ALIMENTOS		
								2,689.00	2,689.00
30/04/2012	36602	3	81979				ALIMENTOS		
								821.28	821.28
30/04/2012	36602	4	81979				ALIMENTOS		
								17,297.80	17,297.80
30/04/2012	36602	5	81979				ALIMENTOS		
								1,169.28	1,169.28
30/04/2012	36603	1	81906				ALIMENTOS		
								4,041.20	4,041.20
30/04/2012	36603	2	81906				ALIMENTOS		
								904.00	904.00
30/04/2012	36603	3	81906				ALIMENTOS		
								8,237.60	8,237.60
30/04/2012	36603	4	81906				ALIMENTOS		
								1,278.00	1,278.00
30/04/2012	36604	1	81899				ALIMENTOS		
								234.70	234.70
30/04/2012	36605	1	81917				ALIMENTOS		
								283.04	283.04
30/04/2012	36605	2	81917				ALIMENTOS		
								2,220.00	2,220.00
30/04/2012	36606	1	81946				ALIMENTOS		
								318.98	318.98
SUBTOTAL								69,919.98	69,919.98

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/04/2012	36606	2	81946				ALIMENTOS	11,435.02	11,435.02
30/04/2012	36606	3	81946				ALIMENTOS	6,040.12	6,040.12
30/04/2012	36606	4	81946				ALIMENTOS	4,193.14	4,193.14
30/04/2012	36606	5	81946				ALIMENTOS	13,074.86	13,074.86
30/04/2012	36606	6	81946				ALIMENTOS	313.96	313.96
30/04/2012	36606	7	81946				ALIMENTOS	168.10	168.10
30/04/2012	36606	8	81946				ALIMENTOS	168.12	168.12
30/04/2012	36606	9	81946				ALIMENTOS	168.10	168.10
30/04/2012	36650	1	82079				APOYOECONOMICO	19,200.00	19,200.00
30/04/2012	36651	1	82393				FONDO REVOLVENTE	2,000.00	2,000.00
30/04/2012	36652	1	82378				FONDO REVOLVENTE	2,000.00	2,000.00
30/04/2012	36652	2	82378				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
30/04/2012	36653	1	82391				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
30/04/2012	36654	1	82389				FONDO REVOLVENTE	120.00	120.00
30/04/2012	36654	2	82389				FONDO REVOLVENTE	866.00	866.00
30/04/2012	36654	3	82389				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
30/04/2012	36655	1	82382				FONDO REVOLVENTE	1,756.80	1,756.80
30/04/2012	36655	2	82382				FONDO REVOLVENTE	1,642.00	1,642.00
30/04/2012	36655	3	82382				FONDO REVOLVENTE	640.00	640.00
SUBTOTAL								66,186.22	66,186.22

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
30/04/2012	36655	4	82382				FONDO REVOLVENTE	42.00	42.00
30/04/2012	36656	1	82388				FONDO REVOLVENTE	1,702.00	1,702.00
30/04/2012	36656	2	82388				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
30/04/2012	36657	1	82285				FONDO REVOLVENTE	1,008.00	1,008.00
30/04/2012	36657	2	82285				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
30/04/2012	36658	1	82384				FONDO REVOLVENTE	1,384.00	1,384.00
30/04/2012	36658	2	82384				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
30/04/2012	36659	1	82390				FONDO REVOLVENTE	566.00	566.00
30/04/2012	36659	2	82390				FONDO REVOLVENTE	2,200.00	2,200.00
30/04/2012	36660	1	82392				FONDO REVOLVENTE	220.00	220.00
30/04/2012	36660	2	82392				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
30/04/2012	36719	1	81948				HOJAS Y SOBRES MEBRETADAS	25,647.60	25,647.60
30/04/2012	36720	1	81949				IMPRESIONES DIGITALES	19,488.00	19,488.00
30/04/2012	36900	1	81859				PAGO 3 MESES CASA DE DESCANSO	6,000.00	6,000.00
30/04/2012	36901	1	82290				PAGO INTERNADO LA SAGRADA FAM	8,000.00	8,000.00
30/04/2012	36902	1	82288				PAGO INTERNADO LA SAGRADA FAM	4,000.00	4,000.00
30/04/2012	37639	1	81866				MATERIALES VARIOS PARA STAND DE PROYECTO CENTRO SUPERA	35,000.00	35,000.00
30/04/2012	37640	1	81817				COMPRA DE REGALOS PARA EL EVENTO DEL 10 DE MAYO	20,000.00	20,000.00
30/04/2012	38824	1	F-24919S				SUSCRIPCION DEL PERIODICO CH 17 CTA 9057		
SUBTOTAL								127,305.60	127,305.60

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								9,500.00	9,500.00
30/04/2012	38827	1	F-24926S				SUSCRIPCION DEL PERIODICO CH 12553 CTA 6865	9,500.00	9,500.00
30/04/2012	38833	1	F-1292				JARRAS PARA NUTRICION ESC. CH 12599 CTA 6865	1,803.24	1,803.24
30/04/2012	38834	1	CR80964				IMSS COBERTURA LIMITADA MZO 2012 CH 12607 CTA 6865	743,099.55	743,099.55
30/04/2012	38835	1	CR80965				IMSS COBERTURA AMPLIA MZO 2012 CH 12608 CTA 6865	4,169.26	4,169.26
30/04/2012	38837	1	F-0845A,0844A				COLEGIATURA FEB 2012 CH 12609 CTA 6865	255,188.90	255,188.90
30/04/2012	38840	1	F-242				10 SESIONES DE HEMODIALISIS CH 39 CTA 9057	48,500.20	48,500.20
30/04/2012	38844	1	F-CC563,CC564				ESTUDIOS MEDICOS CH 46 CTA 9057	5,850.00	5,850.00
30/04/2012	38845	1	F-A3675				ANGIOPLASTIA CH 47 CTA 9057	20,000.00	20,000.00
30/04/2012	38846	1	F-7900				AUXILIAR AUDITIVO CH 48 CTA 9057	18,500.00	18,500.00
30/04/2012	38848	1	F-AAY33559				MEDICAMENTO CH 51 CTA 8057	31,597.15	31,597.15
30/04/2012	38849	1	F-10069				MEDICAMENTOS CH 50 CTA 9057	25,860.00	25,860.00
30/04/2012	38850	1	F-258A				RTA.DE UN MIDAS REX CH 52 CTA 9057	14,625.00	14,625.00
30/04/2012	38852	1	F-B628				PROTESIS CADERA CH 54 CTA 9057	25,000.00	25,000.00
30/04/2012	38854	1	F-8310				REP. DIR. HIDRAULICA UNIDAD 35 CH 12601 CTA 6865	3,364.00	3,364.00
30/04/2012	38858	1	CR74831,76476,76479, 76483,75932,76637,767 08,76713,76457,76654				REP. FDO. REV. CAJA GRAL. CH 5233 CTA 2480	4,260.80	4,260.80
30/04/2012	38859	1	CR75617,75668,75651, 75649,75823,75688,758 07,75806,75826,75633, 75623,75624,75811,				REP. FDO. REV. CAJA GRAL. CH 5232 CTA 2480		
SUBTOTAL								1,220,818.10	1,220,818.10

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 288 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
								5,251.37	5,251.37
30/04/2012	38862	1	F-5046D				TR SERVICIO LICENCIA 80		
								843.93	843.93
30/04/2012	39324	1	80502				VIAT BCO 1071		
								1,842.00	1,842.00
30/04/2012	39327	1	80507				VIAT BCO 107273		
								1,798.43	1,798.43
30/04/2012	39331	1	80508				VIAT BCO 1017		
								580.00	580.00
30/04/2012	39332	1	80656				VIAT BCO 1097		
								1,193.00	1,193.00
30/04/2012	39334	1	80773				VIAT BCO 1118		
								583.00	583.00
30/04/2012	40114	1	81740				PAGO LICENCIA ANTIVIRUS		
								69,600.00	69,600.00
30/04/2012	41823	1	81746				BOLETO AVION SR JESUS ANTONIO ROSALES 8 CONGRESO FAMILIAR		
								22,402.00	22,402.00
30/04/2012	41824	1	81745				BOLETO AVION SRA BEATRIZ HERNANDEZ 8 CONGRESO FAMILIAR		
								31,540.00	31,540.00
30/04/2012	41825	1	81744				BOLETO AVION SR ALEJANDRO ORDOÑEZ 8 CONGRESO FAMILIAR		
								31,540.00	31,540.00
30/04/2012	41826	1	81747				BOLETON AVIO SRA CARLOTA RUIZ Y CELIA ROLDAN 8 CONGRESO FAMILIAR		
								120,656.00	120,656.00
30/04/2012	41827	1	81707				CREACION DE VIDEOS		
								259,840.00	259,840.00
30/04/2012	44018	1	30/04/2012 12:00:00 a.m.				COM BANC CTA 884 ABR 2012		
								1,740.00	1,740.00
30/04/2012	44019	1	30/04/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PENS ALIMENTICIA 2DA ABR 2012		
								11,869.03	11,869.03
30/04/2012	49668	1	22/01/2124 12:00:00 a.m.				REC ID 35412 PAGO DE RENTAS Y ARTICULOS PERSONALES		
								59,016.00	59,016.00
30/04/2012	49673	1	23/01/2124 12:00:00 a.m.				REC ID 35411 PAGO RENTA LICEO INFANTIL		
								23,644.31	23,644.31
SUBTOTAL								643,939.07	643,939.07

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
30/04/2012	49676	1	15/04/2122 12:00:00 a.m.				REC ID 34261 PAGO SERVICIO	1,258.20	1,258.20
30/04/2012	49677	1	09/11/2124 12:00:00 a.m.				REC ID 36406 FONDO REVOLVENTE	3,223.50	3,223.50
30/04/2012	49679	1	04/04/2125 12:00:00 a.m.				REC ID 36407 FONDO REVOLVENTE	3,132.00	3,132.00
30/04/2012	49680	1	01/06/2124 12:00:00 a.m.				REC ID 35817 COMPRA FRUTA	18,528.00	18,528.00
30/04/2012	49681	1	17/04/2125 12:00:00 a.m.				REC ID 36902 PAGO INTERNADO LA SAGRADA FAM	4,000.00	4,000.00
30/04/2012	49682	1	26/05/2124 12:00:00 a.m.				REC ID 35197 PAGO SERVICIO 100 CORAZONES	21,157.02	21,157.02
30/04/2012	49793	1	RBO 125678				TEQUILA	27,952.50	27,952.50
30/04/2012	49797	1	DEV, CH				SANTA MARIA DEL ORO	14,858.00	14,858.00
30/04/2012	50398	1	8350509				CANCELACIÓN SUBSIDIO ESTATAL	149,848,918.50	149,848,918.50
30/04/2012	51013	1	81315				REC ID 33548 REP FDO REV CH 5234	274.00	274.00
30/04/2012	51028	1	81208				REC ID 33674 REP FDO REV CH 5234	222.30	222.30
30/04/2012	53576	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS	222.72	222.72
30/04/2012	53578	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS	203.00	203.00
01/05/2012	97260	1	cheques en circulacion abril				Traspasao cheques en circulacion	49,308,334.96	49,308,334.96
01/05/2012	97269	1	cheques en circulacion abril				Cancelacion por error de aplicación traspasao cheques en circulacion	49,308,334.96	49,308,334.96
01/05/2012	53677	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS	165.88	165.88
01/05/2012	53678	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS	643.80	643.80
02/05/2012	53620	1	779242				TRASPASOS BANCARIOS		
SUBTOTAL								248,561,429.34	248,561,429.34

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 290 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
							1,094,320.59	1,094,320.59
02/05/2012	53642	1				INVERSION		
							1,200,070.00	1,200,070.00
02/05/2012	53679	1				COMISIONES IVA.BANCARIAS		
							535.93	535.93
02/05/2012	53680	1				COMISIONES IVA.BANCARIAS		
							192.46	192.46
03/05/2012	43161	1	TR 539			F- 78 RACIONES FRUTA COMPL. DESA YUNO ESCOLAR ENE FEB MZO		
							3,255,000.00	3,255,000.00
03/05/2012	43162	1	TR 548			F- 24333 RACIONES FRUTA COMPL. DESA YUNO ESCOLAR ENE FEB MZO		
							321,840.00	321,840.00
03/05/2012	43163	1	TR 662			F- 28487 RACIONES FRUTA COMPL. DESA YUNO ESCOLAR ENE FEB MZO		
							87,480.00	87,480.00
03/05/2012	43164	1	TR 518			F- 3551 RACIONES FRUTA COMPL. DESA YUNO ESCOLAR ENE FEB MZO		
							7,494,000.00	7,494,000.00
03/05/2012	43165	1	TR 680			F- 16295 RACIONES FRUTA COMPL. DESA YUNO ESCOLAR ENE FEB MZO		
							112,620.00	112,620.00
03/05/2012	43166	1	TR 1115			FONDO REVOLVENTE CAJA GENERAL (PROPORC)		
							21,023.25	21,023.25
03/05/2012	43167	1	TR 1232			FONDO REVOLVENTE CAJA GENERAL (PROPORC)		
							26,106.35	26,106.35
03/05/2012	53621	1	743604			TRASPASOS BANCARIOS		
							9,135,555.67	9,135,555.67
03/05/2012	53658	1				INVERSION		
							59,403,184.38	59,403,184.38
03/05/2012	53659	1				INVERSION		
							20,001,166.67	20,001,166.67
04/05/2012	43168	1	TR 903			APOYOS ASISTENCIALES PROYECTO CONTIGO DIF FEB - JUL RBO 53322		
							635,000.00	635,000.00
04/05/2012	43169	1	TR 904			APOYOS ASISTENCIALES PROYECTO CONTIGO DIF FEB - JUL RBO 9170		
							635,000.00	635,000.00
04/05/2012	43170	1	TR 1021			APOYOS ASISTENCIALES PROYECTO CONTIGO DIF FEB - JUL RBO 22719		
							635,000.00	635,000.00
SUBTOTAL							104,058,095.30	104,058,095.30

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
04/05/2012	43171	1	TR 1022				APOYOS ASISTENCIALES PROYECTO CONTIGO DIF FEB - JUL RBO 24125	635,000.00	635,000.00
04/05/2012	43172	1	TR 1018				APOYOS ASISTENCIALES PROYECTO CONTIGO DIF FEB - JUL RBO 28484	635,000.00	635,000.00
04/05/2012	43173	1	TR 1020				APOYOS ASISTENCIALES PROYECTO CONTIGO DIF FEB - JUL RBO 14773	635,000.00	635,000.00
04/05/2012	43174	1	TR 1019				APOYOS ASISTENCIALES PROYECTO CONTIGO DIF FEB - JUL RBO 10462	635,000.00	635,000.00
04/05/2012	43175	1	TR 1015				APOYOS ASISTENCIALES PROYECTO CONTIGO DIF FEB - JUL RBO 37999	635,000.00	635,000.00
04/05/2012	43176	1	TR 1017				APOYOS ASISTENCIALES PROYECTO CONTIGO DIF FEB - JUL RBO 12091	635,000.00	635,000.00
04/05/2012	43177	1	TR 1014				APOYOS ASISTENCIALES PROYECTO CONTIGO DIF FEB - JUL RBO 189	635,000.00	635,000.00
04/05/2012	43178	1	TR 1016				APOYOS ASISTENCIALES PROYECTO CONTIGO DIF FEB - JUL RBO 28422	635,000.00	635,000.00
04/05/2012	43179	1	TR 1013				APOYOS ASISTENCIALES PROYECTO CONTIGO DIF FEB - JUL RBO 5722	635,000.00	635,000.00
04/05/2012	43180	1	TR 1280				APOYOS ASISTENCIALES PROYECTO CONTIGO DIF FEB - JUL RBO 11018	635,000.00	635,000.00
04/05/2012	43181	1	TR 1279				APOYOS ASISTENCIALES PROYECTO CONTIGO DIF FEB - JUL RBO 16462	635,000.00	635,000.00
04/05/2012	43182	1	TR 1278				APOYOS ASISTENCIALES PROYECTO CONTIGO DIF FEB - JUL RBO 18	635,000.00	635,000.00
04/05/2012	43183	1	TR 1010				APOYOS ASISTENCIALES PROYECTO CONTIGO DIF FEB - JUL RBO 88040	635,000.00	635,000.00
04/05/2012	43184	1	TR 761				APOYOS ASISTENCIALES PROYECTO CONTIGO DIF FEB - JUL RBO 21758	635,000.00	635,000.00
04/05/2012	43185	1	TR 760				APOYOS ASISTENCIALES PROYECTO CONTIGO DIF FEB - JUL RBO 10524	635,000.00	635,000.00
04/05/2012	43186	1	TR 759				APOYOS ASISTENCIALES PROYECTO CONTIGO DIF FEB - JUL RBO 9518	635,000.00	635,000.00
SUBTOTAL								9,525,000.00	9,525,000.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 292 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								635,000.00	635,000.00
04/05/2012	43187	1	TR 758				APOYOS ASISTENCIALES PROYECTO CONTIGO DIF FEB - JUL RBO 46633	635,000.00	635,000.00
04/05/2012	43188	1	TR 757				APOYOS ASISTENCIALES PROYECTO CONTIGO DIF FEB - JUL RBO 13131	635,000.00	635,000.00
04/05/2012	43189	1	TR 756				APOYOS ASISTENCIALES PROYECTO CONTIGO DIF FEB - JUL RBO 46663	635,000.00	635,000.00
04/05/2012	43190	1	TR 755				APOYOS ASISTENCIALES PROYECTO CONTIGO DIF FEB - JUL RBO 36767	635,000.00	635,000.00
04/05/2012	43191	1	TR 1245				PAGO AGUA SANTORINI FEBRERO	16,740.00	16,740.00
04/05/2012	43192	1	TR 1257				PAGO PROVEEDOR DE TRANSPORTES PPE 48	99,535.85	99,535.85
04/05/2012	43193	1	TR 1241				PAGO PROVEEDOR DE TRANSPORTES PPE 69	17,052.00	17,052.00
04/05/2012	43194	1	TR 568				RACIONES FRUTA COMPL. DESAYUNO ESCOLAR ENE - MZO RBO. 68501	359,940.00	359,940.00
04/05/2012	43195	1	TR 684				RACIONES FRUTA COMPL. DESAYUNO ESCOLAR ENE - MZO RBO. 14772	68,880.00	68,880.00
04/05/2012	43196	1	TR 665				RACIONES FRUTA COMPL. DESAYUNO ESCOLAR ENE - MZO RBO. 1086	664,980.00	664,980.00
04/05/2012	43197	1	TR 657				RACIONES FRUTA COMPL. DESAYUNO ESCOLAR ENE - MZO RBO. 39710	260,400.00	260,400.00
04/05/2012	46953	1	30/04/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICAL 2DA ABR SINDICATO "A"	26,697.81	26,697.81
04/05/2012	46954	1	30/04/2012 12:00:00 a.m.				PAGO SEDAR APORT VOL 2DA QUINC ABR 2012	2,000.00	2,000.00
04/05/2012	46955	1	30/04/2012 12:00:00 a.m.				PAGO SEDAR 2DA ABR 2012	125,827.00	125,827.00
04/05/2012	46956	1	04/05/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICAL 2DA ABR SINDICATO "C"	7,228.36	7,228.36
SUBTOTAL								4,824,281.02	4,824,281.02

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 293 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO	CODIGO		DEBE	HABER
04/05/2012	46957	1	30/04/2012 12:00:00 a.m.				PAGO SEDAR RETRO ENE-2DA ABR 2012	50,843.69	50,843.69
04/05/2012	46958	1	30/04/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PENSIONES 2DA ABR 2012	2,894,617.24	2,894,617.24
04/05/2012	53622	1	755157				TRASPASOS BANCARIOS	5,213,216.96	5,213,216.96
04/05/2012	53660	1					INVERSION	28,003,686.70	28,003,686.70
07/05/2012	33909	1	81880				RENTA DE TOLDO	26,603.44	26,603.44
07/05/2012	43203	1	CR 80177				ASESORIA Y SUPERVICION REGION 12 VIATICO 964	23,795.00	23,795.00
07/05/2012	43204	1	CR 80263				FERIA DE SERVICIOS AL MPIO DE AMECA	7,227.50	7,227.50
07/05/2012	43205	1	CR 80276				VIATICO 986 SUPERVICION DE COMEDORES	16,830.80	16,830.80
07/05/2012	43206	1	CR 81668				FONDO REVOLVENTE JURIDICO	7,250.00	7,250.00
07/05/2012	46959	1	30/04/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICAL 2DA ABR SINDICATO "D"	103.56	103.56
07/05/2012	53623	1	501524				TRASPASOS BANCARIOS	2,097,632.83	2,097,632.83
07/05/2012	53643	1					INVERSION	1,600,093.33	1,600,093.33
07/05/2012	53661	1					INVERSION	26,001,141.06	26,001,141.06
08/05/2012	53624	1	428768				TRASPASOS BANCARIOS	330,988.36	330,988.36
08/05/2012	53644	1					INVERSION	1,200,069.17	1,200,069.17
08/05/2012	53662	1					INVERSION	10,000,438.87	10,000,438.87
09/05/2012	46962	1	30/04/2012 12:00:00 a.m.				REP CH 16467 PEN ALIM 2DA ABR 2012	2,261.85	2,261.85
09/05/2012	53625	1	372467				TRASPASOS BANCARIOS		
SUBTOTAL								77,476,800.36	77,476,800.36

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 294 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								588,924.10	588,924.10
09/05/2012	53663	1					INVERSION		
								7,800,342.32	7,800,342.32
10/05/2012	53626	1	440890				TRASPASOS BANCARIOS		
								330,003.71	330,003.71
10/05/2012	53645	1					INVERSION		
								1,400,085.85	1,400,085.85
10/05/2012	53664	1					INVERSION		
								7,200,315.99	7,200,315.99
10/05/2012	53682	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS		
								90.48	90.48
11/05/2012	43198	1	TR 1321				FONDO REVOLVENTE REG. 05 RENTA ABRIL		
								15,027.80	15,027.80
11/05/2012	53627	1	489192				TRASPASOS BANCARIOS		
								731,259.67	731,259.67
11/05/2012	53665	1					INVERSION		
								6,801,246.67	6,801,246.67
14/05/2012	43199	1	TR 1334				FONDO REVOLVENTE REG. 03 RENTA ABRIL		
								11,721.65	11,721.65
14/05/2012	46193	1	15/05/2012 12:00:00 a.m.				NOMINA 1ER QUINC MAYO 2012		
								35,826,434.70	35,826,434.70
14/05/2012	46194	1	15/05/2012 12:00:00 a.m.				FINIQ RAYA DIF ASIM 1ER MAY 2012		
								20,052.07	20,052.07
14/05/2012	46195	1	15/05/2012 12:00:00 a.m.				RAYA DIF ASIMILADOS 1ER MAY 2012		
								3,584,717.16	3,584,717.16
14/05/2012	46196	1	15/05/2012 12:00:00 a.m.				FINIQ RAYA PROM JAL 1ER MAY 2012		
								21,667.50	21,667.50
14/05/2012	46197	1	15/05/2012 12:00:00 a.m.				RAYA PROM JAL 1ER MAY 2012		
								1,389,808.61	1,389,808.61
14/05/2012	46960	1	15/05/2012 12:00:00 a.m.				TRANSF BANC 1ER QUINC MAYO 2012		
								5,146,498.03	5,146,498.03
14/05/2012	53628	1	614592				TRASPASOS BANCARIOS		
								3,046,814.74	3,046,814.74
14/05/2012	53646	1					INVERSION		
								26,000,350.62	26,000,350.62
SUBTOTAL								99,915,361.67	99,915,361.67

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
14/05/2012	54311	1	9093559				CORRECC ID 53628 TRASPASOS BANCARIOS	1.00	1.00
15/05/2012	35941	1	82023				REALIZAR CAMPAMENTO TAPALPA Y AGUAS CALIENTES	518.00	518.00
15/05/2012	35942	1	81983				REP FDO REV	2,700.00	2,700.00
15/05/2012	35942	2	81983				REP FDO REV	200.00	200.00
15/05/2012	35942	3	81983				REP FDO REV	600.00	600.00
15/05/2012	35942	4	81983				REP FDO REV	2,100.00	2,100.00
15/05/2012	35943	1	81989				FONDO REVOLVENTE	676.00	676.00
15/05/2012	35943	2	81989				FONDO REVOLVENTE	1,836.00	1,836.00
15/05/2012	35944	1	82002				FONDO REVOLVENTE	90.00	90.00
15/05/2012	35944	2	82002				FONDO REVOLVENTE	908.00	908.00
15/05/2012	35944	3	82002				FONDO REVOLVENTE	178.00	178.00
15/05/2012	35944	4	82002				FONDO REVOLVENTE	178.00	178.00
15/05/2012	35944	5	82002				FONDO REVOLVENTE	70.00	70.00
15/05/2012	35944	6	82002				FONDO REVOLVENTE	1,254.00	1,254.00
15/05/2012	35944	7	82002				FONDO REVOLVENTE	196.00	196.00
15/05/2012	35944	8	82002				FONDO REVOLVENTE	1,100.00	1,100.00
15/05/2012	35945	1	81937				FONDO REVOLVENTE	1,508.00	1,508.00
15/05/2012	35945	2	81937				FONDO REVOLVENTE	2,725.38	2,725.38
15/05/2012	35946	1	82016				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
SUBTOTAL								17,838.38	17,838.38

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 296 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
15/05/2012	35946	2	82016				FONDO REVOLVENTE	80.00	80.00
15/05/2012	35946	3	82016				FONDO REVOLVENTE	40.00	40.00
15/05/2012	35946	4	82016				FONDO REVOLVENTE	603.20	603.20
15/05/2012	35946	5	82016				FONDO REVOLVENTE	3,445.48	3,445.48
15/05/2012	35946	6	82016				FONDO REVOLVENTE	1,832.80	1,832.80
15/05/2012	35946	7	82016				FONDO REVOLVENTE	490.92	490.92
15/05/2012	35946	8	82016				FONDO REVOLVENTE	1,067.20	1,067.20
15/05/2012	35946	9	82016				FONDO REVOLVENTE	514.74	514.74
15/05/2012	35947	1	81794				FONDO REVOLVENTE	843.90	843.90
15/05/2012	35951	1	81862				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
15/05/2012	35952	1	81863				FONDO REVOLVENTE	1,368.00	1,368.00
15/05/2012	35952	2	81863				FONDO REVOLVENTE	270.00	270.00
15/05/2012	35955	1	81320				PAGO DE LICENCIAS	26,653.32	26,653.32
15/05/2012	35956	1	81708				PAGO MENSAJERIA	8,340.40	8,340.40
15/05/2012	35957	1	81779				REP FDO REV	3,828.00	3,828.00
15/05/2012	35957	2	81779				REP FDO REV	1,392.00	1,392.00
15/05/2012	35957	3	81779				REP FDO REV	1,381.54	1,381.54
15/05/2012	35957	4	81779				REP FDO REV	119.24	119.24
15/05/2012	35957	5	81779				REP FDO REV	4,946.44	4,946.44
SUBTOTAL								58,217.18	58,217.18

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 297 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
15/05/2012	35957	6	81779				REP FDO REV	1,508.00	1,508.00
15/05/2012	35958	1	81720				ALIMENTOS	17,752.00	17,752.00
15/05/2012	35961	1	81776				REP FDO REV	344.00	344.00
15/05/2012	35961	2	81776				REP FDO REV	627.40	627.40
15/05/2012	35961	3	81776				REP FDO REV	58.00	58.00
15/05/2012	35961	4	81776				REP FDO REV	200.00	200.00
15/05/2012	35961	5	81776				REP FDO REV	240.00	240.00
15/05/2012	35961	6	81776				REP FDO REV	157.96	157.96
15/05/2012	35961	7	81776				REP FDO REV	69.78	69.78
15/05/2012	35961	8	81776				REP FDO REV	166.00	166.00
15/05/2012	35961	9	81776				REP FDO REV	200.00	200.00
15/05/2012	35963	1	81778				REP FDO REV	691.36	691.36
15/05/2012	35963	2	81778				REP FDO REV	691.36	691.36
15/05/2012	35963	3	81778				REP FDO REV	56.00	56.00
15/05/2012	35963	4	81778				REP FDO REV	98.00	98.00
15/05/2012	35963	5	81778				REP FDO REV	3,016.00	3,016.00
15/05/2012	35963	6	81778				REP FDO REV	276.00	276.00
15/05/2012	35963	7	81778				REP FDO REV	228.00	228.00
15/05/2012	35963	8	81778				REP FDO REV	96.00	96.00
SUBTOTAL								26,475.86	26,475.86

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
15/05/2012	35963	9	81778				REP FDO REV	812.00	812.00
15/05/2012	35963	10	81778				REP FDO REV	98.00	98.00
15/05/2012	35963	11	81778				REP FDO REV	446.00	446.00
15/05/2012	35963	12	81778				REP FDO REV	111.00	111.00
15/05/2012	35963	13	81778				REP FDO REV	90.00	90.00
15/05/2012	35963	14	81778				REP FDO REV	401.36	401.36
15/05/2012	35963	15	81778				REP FDO REV	1,976.00	1,976.00
15/05/2012	35963	16	81778				REP FDO REV	651.00	651.00
15/05/2012	36018	1	80993				FONDO REVOLVENTE DE SALVADOR PLAZOLA	272.00	272.00
15/05/2012	36019	1	80993				FONDO REVOLVENTE SALVADOR PLAZOLA	272.00	272.00
15/05/2012	36020	1	80993				FONDO REVOLVENTE DE SALVADOR PLAZOLA	272.00	272.00
15/05/2012	36021	1	80980				FONDO REVOLVENTE DE SALVADOR PLAZOLA	1,510.00	1,510.00
15/05/2012	36022	1	80980				FONDO REVOLVENTE DE SALVADOR PLAZOLA	330.00	330.00
15/05/2012	36023	1	80980				FONDO REVOLCENTE SALVADOR PLAZOLA	178.00	178.00
15/05/2012	36024	1	80980				REP FDO REV SALVADOR PLAZOLA ALVAREZ	126.00	126.00
15/05/2012	36025	1	80980				REP FDO SALVADOR PLAZOLA ALVAREZ	178.00	178.00
15/05/2012	36026	1	80980				REP FDO REV SALVADOR PLAZOLA ALVAREZ	594.00	594.00
SUBTOTAL								8,317.36	8,317.36

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 299 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
15/05/2012	36027	1	80980				REP FDO SALVADOR PLAZOLA ALVAREZ	146.00	146.00
15/05/2012	36037	1	80980				REP FDO SALVADOR PLAZOLA ALVAREZ	146.00	146.00
15/05/2012	36038	1	80978				TRASLADO DE PERSONAL PROG ORIENTACION ALIMENTARIA	178.00	178.00
15/05/2012	36039	1	80978				TRASLADO DE PERSONAL PARA SUPERVISION NUTRICION ESCOLAR	2,056.00	2,056.00
15/05/2012	36040	1	80978				TRASLADO DE PERSONAL Y VIVERES ORIENTACION ALIMENTARIA	178.00	178.00
15/05/2012	36041	1	80978				FONDO REVOLVENTE DE SALVADOR PLAZOLA	92.00	92.00
15/05/2012	36042	1	80978				TRASLADO A LAS FAMILIAS Y PERSONAL A LA UNIDAD DE TRATAMIENTNO	376.00	376.00
15/05/2012	36043	1	80978				FONDO REVOLVENTE SALVADOR PLAZOLA	604.00	604.00
15/05/2012	36044	1	80978				FONDO REVOLVENTE DE SALVADOR PLAZOLA	386.00	386.00
15/05/2012	36045	1	80978				REP FDO REV	403.00	403.00
15/05/2012	36046	1	80985				FONDO REVOLVENTE SALVADOR PLAZOLA	92.00	92.00
15/05/2012	36047	1	80985				TRASLADO DE PERSONAL LAGOS DE MORENO SUPERVISION GPOS DE LIDERES COMUNITARIOS	953.00	953.00
15/05/2012	36048	1	80985				TRASLADO DE PERSONAL SUPERVISION PROYECTO CONTIGO DIF	178.00	178.00
15/05/2012	36049	1	80985				REP FDO SALVADOR PLAZOLA ALVAREZ	231.00	231.00
15/05/2012	36050	1	80985				TRASLADO DE PERSONAL SUPERVISION CADI DE CHAPALA	209.00	209.00
SUBTOTAL								6,228.00	6,228.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 300 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
15/05/2012	36051	1	80985				TRaslado de personal supervisión de programas alimentarios de Poncitlan	178.00	178.00
15/05/2012	36052	1	81777				PLIEGO 204 TRASLADO DE PERSONAS CON ADICIONES DE PROGRAMAS ESPECIALES A ZAPOTLAN EL GRANDE	324.00	324.00
15/05/2012	36053	1	81777				PLIEGO 221 SUPERVICION PROALIME DE NUTRICION EXTRAESCOLAR A TEOCUIATLAN DE CORONA	178.00	178.00
15/05/2012	36054	1	81777				PLIEGO 227 TRASLADO DE ALIMENTO DE UNIPRODES A ZAPOTLAN EL GRANDE	486.07	486.07
15/05/2012	41988	1	80985				TRaslado de personal supervisión de CADI de Acatlan de Juarez	126.00	126.00
15/05/2012	41989	1	80978				FONDO REVOLVTE DE SALVADOR PLAZOLA	92.00	92.00
15/05/2012	41990	1	80985				TRaslado de personal supervisión de comedores asistenciales en Jamay	178.00	178.00
15/05/2012	43200	1	TR 1336				FONDO REVOLVENTE REG. 06 RENTA ABRIL	18,044.40	18,044.40
15/05/2012	46961	1	15/05/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PENSION ALIM 1ER MAY 2012	9,294.69	9,294.69
15/05/2012	48783	1	FEAB 375085				SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION	1,946.40	1,946.40
15/05/2012	53629	1	303530				TRASPASOS BANCARIOS	108,831.65	108,831.65
15/05/2012	53647	1					INVERSION	26,401,414.52	26,401,414.52
15/05/2012	53666	1					INVERSION	1,000,055.56	1,000,055.56
16/05/2012	36123	1	CR 82310				HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA 16 PERSONAS DIDECO	13,912.00	13,912.00
16/05/2012	36144	1	81853				REP FDO REV		
SUBTOTAL								27,555,061.29	27,555,061.29

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 301 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								516.76	516.76
16/05/2012	36144	2	81853				REP FDO REV		
								1,349.24	1,349.24
16/05/2012	36144	3	81853				REP FDO REV		
								512.00	512.00
16/05/2012	36144	4	81853				REP FDO REV		
								390.00	390.00
16/05/2012	36144	5	81853				REP FDO REV		
								130.00	130.00
16/05/2012	36144	6	81853				REP FDO REV		
								800.00	800.00
16/05/2012	36144	7	81853				REP FDO REV		
								180.00	180.00
16/05/2012	36144	8	81853				REP FDO REV		
								190.00	190.00
16/05/2012	36146	1	82076				FONDO REVOLVENTE		
								182.80	182.80
16/05/2012	36149	1	CR 82091				FONDO REVOLVENTE CADI 8		
								768.00	768.00
16/05/2012	36150	1	CR 82124				FONDO REVOLVENTE COMPRAS		
								19,859.20	19,859.20
16/05/2012	36151	1	CR 82159				FONDO REVOLVENTE DE CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA		
								2,954.00	2,954.00
16/05/2012	36151	2	CR 82159				FONDO REVOLVENTE DE CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA		
								778.00	778.00
16/05/2012	36151	3	CR 82159				FONDO REVOLVENTE DE CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA		
								200.00	200.00
16/05/2012	36151	4	CR 82159				FONDO REVOLVENTE DE CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA		
								719.98	719.98
16/05/2012	36151	5	CR 82159				FONDO REVOLVENTE DE CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA		
								252.00	252.00
16/05/2012	36151	6	CR 82159				FONDO REVOLVENTE DE CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA		
								252.00	252.00
16/05/2012	36151	7	CR 82159				FONDO REVOLVENTE DE CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA		
								104.00	104.00
SUBTOTAL								30,137.98	30,137.98

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
16/05/2012	36151	8	CR 82159				FONDO REVOLVENTE DE CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA	104.00	104.00
16/05/2012	36151	9	CR 82159				FONDO REVOLVENTE DE CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA	600.00	600.00
16/05/2012	36151	10	CR 82159				FONDO REVOLVENTE DE CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA	816.00	816.00
16/05/2012	36151	11	CR 82159				FONDO REVOLVENTE DE CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA	356.00	356.00
16/05/2012	36151	12	CR 82159				FONDO REVOLVENTE DE CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA	752.00	752.00
16/05/2012	36151	13	CR 82159				FONDO REVOLVENTE DE CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA	292.00	292.00
16/05/2012	36151	14	CR 82159				FONDO REVOLVENTE DE CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA	1,506.00	1,506.00
16/05/2012	36151	15	CR 82159				FONDO REVOLVENTE DE CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA	418.00	418.00
16/05/2012	36151	16	CR 82159				FONDO REVOLVENTE DE CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA	418.00	418.00
16/05/2012	36151	17	CR 82159				FONDO REVOLVENTE DE CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA	418.00	418.00
16/05/2012	36151	18	CR 82159				FONDO REVOLVENTE DE CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA	418.00	418.00
16/05/2012	36151	19	CR 82159				FONDO REVOLVENTE DE CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA	834.00	834.00
16/05/2012	36151	20	CR 82159				FONDO REVOLVENTE DE CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA	292.00	292.00
16/05/2012	36151	21	CR 82159				FONDO REVOLVENTE DE CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA	292.00	292.00
16/05/2012	36151	22	CR 82159				FONDO REVOLVENTE DE CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA	292.00	292.00
SUBTOTAL								7,808.00	7,808.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
16/05/2012	36151	23	CR 82159				FONDO REVOLVENTE DE CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA	300.00	300.00
16/05/2012	36152	1	CR 82146				REPARACION DE LA SUSPENSION DE LA UNIDAD 28	8,400.00	8,400.00
16/05/2012	36154	1	CR 82141				SERVICIO DE FRENOS DE VARIAS UNIDADES	1,832.80	1,832.80
16/05/2012	36154	2	CR 82141				SERVICIO DE FRENOS DE VARIAS UNIDADES	2,760.80	2,760.80
16/05/2012	36154	3	CR 82141				SERVICIO DE FRENOS DE VARIAS UNIDADES	2,180.80	2,180.80
16/05/2012	36154	4	CR 82141				SERVICIO DE FRENOS DE VARIAS UNIDADES	2,088.00	2,088.00
16/05/2012	36155	1	CR 81985				FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL	515.04	515.04
16/05/2012	36155	2	CR 81985				FONDO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL	32.00	32.00
16/05/2012	36156	1	CR 81652				COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR	32,871.00	32,871.00
16/05/2012	36157	1	CR 81956				APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	2,250.00	2,250.00
16/05/2012	36157	2	CR 81956				APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	1,948.02	1,948.02
16/05/2012	36157	3	CR 81956				APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	2,050.00	2,050.00
16/05/2012	36157	4	CR 81956				APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	738.00	738.00
16/05/2012	36157	5	CR 81956				APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	1,060.00	1,060.00
16/05/2012	36158	1	CR 81653				COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR	4,057.50	4,057.50
16/05/2012	36158	2	CR 81653				COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR	3,336.00	3,336.00
16/05/2012	36158	3	CR 81653				COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR	1,276.00	1,276.00
16/05/2012	36158	4	CR 81653				COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR		
SUBTOTAL								67,695.96	67,695.96

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								5,040.00	5,040.00
16/05/2012	36158	5	CR 81653				COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR		
								5,688.00	5,688.00
16/05/2012	36158	6	CR 81653				COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR		
								4,468.00	4,468.00
16/05/2012	36158	7	CR 81653				COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR		
								2,974.00	2,974.00
16/05/2012	36158	8	CR 81653				COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR		
								2,551.00	2,551.00
16/05/2012	36158	9	CR 81653				COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR		
								2,584.80	2,584.80
16/05/2012	36158	10	CR 81653				COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR		
								2,178.00	2,178.00
16/05/2012	36158	11	CR 81653				COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR		
								3,999.00	3,999.00
16/05/2012	36158	12	CR 81653				COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR		
								1,978.80	1,978.80
16/05/2012	36159	1	CR 81648				COMPRA DE VIVERES PARA DIFERENTES AREAS		
								3,863.38	3,863.38
16/05/2012	36159	2	CR 81648				COMPRA DE VIVERES PARA DIFERENTES AREAS		
								2,287.82	2,287.82
16/05/2012	36159	3	CR 81648				COMPRA DE VIVERES PARA DIFERENTES AREAS		
								3,539.62	3,539.62
16/05/2012	36159	4	CR 81648				COMPRA DE VIVERES PARA DIFERENTES AREAS		
								1,824.84	1,824.84
16/05/2012	36159	5	CR 81648				COMPRA DE VIVERES PARA DIFERENTES AREAS		
								1,819.20	1,819.20
16/05/2012	36166	1	82075				APOYO PARA PROTESIS		
								10,000.02	10,000.02
16/05/2012	36166	2	82075				APOYO PARA PROTESIS		
								16,000.00	16,000.00
16/05/2012	36167	1	82291				COMPRA PASAMANOSP CASA HOGAR PMAJUERES		
								73,868.80	73,868.80
16/05/2012	36169	1	82300				PONENTE MIGUEL CARREON SANCHEZ 8 CONGRESO FA		
								2,044.00	2,044.00
SUBTOTAL								146,709.28	146,709.28

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
16/05/2012	36170	1	82298				CAMBIO VUELO PONENTEALEJANDRO ORDOÑEZ Y ELENA HDEZ	2,508.00	2,508.00
16/05/2012	36171	1	82296				BOLETO AVION PONENTE FERNANDO PLIEGO	11,580.00	11,580.00
16/05/2012	36172	1	82295				BOLETO AVION PONENTE ANGEL CARREON	9,098.00	9,098.00
16/05/2012	36173	1	82294				BOLETO AVION PONENTE CARLOTA PEREZ	57,408.00	57,408.00
16/05/2012	36174	1	82292				BOLETO AVION PONENTE MANUEL RAMOS	6,106.00	6,106.00
16/05/2012	36175	1	82319				ERVICIO DE EDECANERIA SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,208.00	10,208.00
16/05/2012	36176	1	82317				PINS Y MONEDAS SOLICITADAS POR EL AREA DE RECURSOS HUMANOS	41,265.24	41,265.24
16/05/2012	36177	1	82126				JUST VIAT 1335	450.00	450.00
16/05/2012	36178	1	82257				JUST VIAT 1448 1449 1450 1451 1452	2,368.00	2,368.00
16/05/2012	36178	2	82257				JUST VIAT 1448 1449 1450 1451 1452	2,884.00	2,884.00
16/05/2012	36179	1	82102				JUST VIAT	4,710.00	4,710.00
16/05/2012	36179	2	82102				JUST VIAT	7,596.00	7,596.00
16/05/2012	36180	1	82101				JUST VIAT	3,282.00	3,282.00
16/05/2012	36180	2	82101				JUST VIAT	1,590.00	1,590.00
16/05/2012	36181	1	82105				JUST VIAT	584.00	584.00
16/05/2012	36182	1	82235				CAPACITACION A LIDERES COMUNITARIOS	781.00	781.00
16/05/2012	36183	1	82280				REP FDO MIGUEL CAMARENA	100.00	100.00
SUBTOTAL								162,518.24	162,518.24

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 306 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
16/05/2012	36184	1	82246				RE4P FDO REV	146.00	146.00
16/05/2012	36185	1	82239				REP FDO REV	178.00	178.00
16/05/2012	36186	1	82314				MOCHILAS INFANTILES	20,288.40	20,288.40
16/05/2012	36187	1	82335				CORTINAS PARA DIR COMUNICACIÓN	56,650.86	56,650.86
16/05/2012	36188	1	82303				SALIDA VIATICO 1503 COMISION A LA CD DE MEXICO	4,976.00	4,976.00
16/05/2012	36366	1	82177				SV 1471	5,610.00	5,610.00
16/05/2012	36367	1	82175				SV 1470	6,260.00	6,260.00
16/05/2012	36368	1	82166				SV 1468	4,416.00	4,416.00
16/05/2012	36369	1	82174				SV 1469	6,950.00	6,950.00
16/05/2012	36370	1	82183				SV 1475	1,508.00	1,508.00
16/05/2012	36371	1	82197				SV 1483	982.00	982.00
16/05/2012	36372	1	82195				SV 1482	1,556.00	1,556.00
16/05/2012	36373	1	82193				632700	6,327.00	6,327.00
16/05/2012	36374	1	82182				SV 1474	5,586.00	5,586.00
16/05/2012	36375	1	82181				SV 1473	8,031.00	8,031.00
16/05/2012	36376	1	82178				SV 1472	2,011.00	2,011.00
16/05/2012	36377	1	82163				SV 1467	1,444.00	1,444.00
16/05/2012	36378	1	82185				SV 1476	6,547.00	6,547.00
16/05/2012	36379	1	82186				SV 1477	4,832.00	4,832.00
SUBTOTAL								144,299.26	144,299.26

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 307 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
16/05/2012	36380	1	82191				SV 1479	4,374.00	4,374.00
16/05/2012	36381	1	82330				SALIDA VIATICO 1507 REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTO CONTIGO EL DIF	178.00	178.00
16/05/2012	36382	1	82329				SALIDA VIATICO 1506 REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTO CONTIGO EL DIF	209.00	209.00
16/05/2012	36426	1	82302				COMPRAS Y LOGISTICA DEL TALLER DEL PURIFICADOR DE AGUA SAN GABRIEL	1,403.00	1,403.00
16/05/2012	36428	1	82301				COMPRAS Y LOGISTICA PARA EL TALLER DE PURIFICADOR DE AGUA SAN GABRIEL	868.00	868.00
16/05/2012	36429	1	82299				REALIZAR COMPRAS Y LOGISTICA PARA EL TALLER DE PURIFICADOR DE AGUA SAN GABRIEL	868.00	868.00
16/05/2012	36430	1	82293				SUPERVISION DE PROYECTOS ZONA SUR	2,252.00	2,252.00
16/05/2012	36431	1	82289				ASESORAR Y SUPERVISAR EQUIPO DE PROMOTORES ZONA SUR	5,918.00	5,918.00
16/05/2012	36432	1	82287				REVISION DE PREDIO PARA ESCRITURAS	272.00	272.00
16/05/2012	36433	1	82327				SV 1505	1,413.00	1,413.00
16/05/2012	36434	1	82326				SV 1504	1,413.00	1,413.00
16/05/2012	36435	1	82332				SV 1508	659.00	659.00
16/05/2012	36577	1	82140				CAPACITACION A PROMOTORES ZONA NORTE	2,616.00	2,616.00
16/05/2012	36578	1	82142				REVISION DE AVANCES Y GENERADORES CUAUTITLAN Y ATOTONILCO	2,168.00	2,168.00
16/05/2012	36836	1	82120				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								24,611.00	24,611.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 308 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								696.00	696.00
16/05/2012	36837	1	82308				FONDO REVOLVENTE		
								270.00	270.00
16/05/2012	49678	1	02/10/2124 12:00:00 a.m.				REC ID 36149 FONDO REVOLVENTE CADI 8		
								384.00	384.00
16/05/2012	53630	1	518278				TRASPASOS BANCARIOS		
								3,530,723.88	3,530,723.88
16/05/2012	53648	1					INVERSION		
								22,001,283.33	22,001,283.33
16/05/2012	53667	1					INVERSION		
								800,050.00	800,050.00
17/05/2012	97256	1	DEVOLUCION EN DEPOSITO EN GARANTIA				CR 80613 RECIBO DE CAJA 121535		
								39,389.77	39,389.77
17/05/2012	36333	1	81828				REP FDO REV		
								150.00	150.00
17/05/2012	36334	1	81827				SUPERVISION AVANCES UBR COLOTLAN ABRIL 24		
								363.00	363.00
17/05/2012	36335	1	82194				PAGO VIATICO 1481 ASESORIA PARA EVENTO REGIONAL		
								69.00	69.00
17/05/2012	36336	1	82198				REP FDO REV		
								69.00	69.00
17/05/2012	36337	1	82211				JUSTIFICACION VIATICO 1272 REPORTAJES ESPECIALES PARA EL CONGRESO DE FAMILIA		
								52.00	52.00
17/05/2012	36338	1	82148				PLIEGO 232 SUPERVISION PROALIMNE A SAN JULIAN OJUELOS SAN DIEGO DE ALEJANDRIA COMUNIDADES		
								2,169.00	2,169.00
17/05/2012	36339	1	82148				REP FDO REV		
								329.00	329.00
17/05/2012	36340	1	82148				PLIEGO 237 EVENTO DIA DEL NIÑO NUTRICION ESCOLAR A MEZQUITIC Y COMUNIDADES		
								2,520.99	2,520.99
17/05/2012	36341	1	82148				PLIEGO 246 SUPERVISION ORIENTACION ALIMENTARIA A AYUTLA CUAUTLA MIXTLAN Y COMUNIDADES		
								1,450.00	1,450.00
SUBTOTAL								26,379,968.97	26,379,968.97

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 309 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
17/05/2012	36342	1	82148				PLIEGO 247 EVENTO REINA REGIONAL ADULTOS MAYORES A TALA	126.00	126.00
17/05/2012	36343	1	82148				PLIEGO 248 SUPERVICION PROALIMNE A TOTOTLAN	270.00	270.00
17/05/2012	36344	1	82148				PLIEGO 250 SUPERVICION COMEDORES ADULTOS MAYORES A PONCITLAN	126.00	126.00
17/05/2012	36345	1	82148				PLIEGO 254 REUNION REGION 11 CARGO APOYO MUNICIPIOS A ETZATLAN	178.00	178.00
17/05/2012	36346	1	82143				PLIEGO 228 TRASLADO PERSONAL COMEDORES ASISTENCIALES A REGION 5	2,862.00	2,862.00
17/05/2012	36347	1	82143				PLIEGO 229 TRASLADAR VIVERES PROGRAMA PAAD A EL LIMON JUCHITLAN Y COMUNIDADES	1,094.02	1,094.02
17/05/2012	36348	1	82143				PLIEGO 230 SUPERVICION DESAYUNOS ESCOLARES A SAN MARCOS	230.00	230.00
17/05/2012	36349	1	82143				PLIEGO 231 SUPERVICION DE PROALIMNE A JALOSTOTITLAN Y COMUNIDADES	657.00	657.00
17/05/2012	36350	1	82143				PLIEGO 233 TRASLADO MENORES CON ADICCIONES A ZAPOTLAN EL GRANDE	439.00	439.00
17/05/2012	36351	1	82143				PLIEGO 234 TRASLADO DE MENORES CON ADICCIONES A ZAPOTLAN EL GRANDE	376.00	376.00
17/05/2012	36352	1	82143				PLIEGO 235 SUPERVICION COMEDORES ASISTENCIALES A EL GRULLO	452.00	452.00
17/05/2012	36353	1	82143				AFINACION MAYOR Y REPARACION A VARIAS UNIDADES DEL SISTEMA	178.00	178.00
17/05/2012	36354	1	82152				FONDO REVOLVENTE	1,178.00	1,178.00
SUBTOTAL								8,166.02	8,166.02

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
17/05/2012	36354	2	82152				FONDO REVOLVENTE	680.00	680.00
17/05/2012	36355	1	82162				FONDO REVOLVENTE	1,719.76	1,719.76
17/05/2012	36355	2	82162				FONDO REVOLVENTE	6.14	6.14
17/05/2012	36355	3	82162				FONDO REVOLVENTE	3,016.00	3,016.00
17/05/2012	36355	4	82162				FONDO REVOLVENTE	174.00	174.00
17/05/2012	36356	1	82156				FONDO REVOLVENTE	5,560.56	5,560.56
17/05/2012	36357	1	82213				FONDO REVOLVENTE	1,160.00	1,160.00
17/05/2012	36358	1	82113				FONDO REVOLVENTE	324.00	324.00
17/05/2012	36360	1	82343				SALIDA VIATICO 1544 DISTRIBUCION DE APOYOS ALIMENTICIOS	4,510.00	4,510.00
17/05/2012	36361	1	82216				SALIDA VIATICO 1486 COMISION A HUEJUCAR HUEJUQUILLA EL ALTO MEZQUITICY STA MARIA DE LOS ANGELES	1,673.00	1,673.00
17/05/2012	36362	1	82187				SALIDA VIATICO 1478 COMISION A LA CD DE MADRID ESPAÑA	36,053.00	36,053.00
17/05/2012	36363	1	82279				SALIDA VIATICO 1495 COMISION A ZAPOTLAN EL GRANDE	146.00	146.00
17/05/2012	36364	1	82365				SALIDA VIATICO 1548 TRAMITE RELATIVO A ESCRITURACION CENTRO SUPERA	272.00	272.00
17/05/2012	36365	1	82036				SALIDA A TEPATITLAN DE MORELOS PROBLEMATICAS DEL DIAGNOSTICO 2012 CON CADA PROMOTOR	309.00	309.00
17/05/2012	36383	1	81382				ALIMENTOS	2,887,620.30	2,887,620.30
17/05/2012	36384	1	81717				GRUPO INDUSTRIAL VIDA	304,860.00	304,860.00
SUBTOTAL								3,248,083.76	3,248,083.76

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 311 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
17/05/2012	36385	1	81741				COMPRA DE LECHE PARA EL AREA DE NUTRICION INFANTIL	3,208,670.01	3,208,670.01
17/05/2012	36436	1	81729				ALIMENTOS	334,933.92	334,933.92
17/05/2012	36438	1	81731				ALIMENTOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	203,700.00	203,700.00
17/05/2012	36440	1	81960				ALIMENTOS	29,793.51	29,793.51
17/05/2012	36484	1	81449				COMPRA DE HARINA DE TRIGO Y GALLETA DE ANIMALITOS	29,968.56	29,968.56
17/05/2012	36485	1	81735				COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	2,023,602.08	2,023,602.08
17/05/2012	36486	1	81816				GALLETA INTEGRAL DE AVENA SABOR VAINILLA	1,739,658.14	1,739,658.14
17/05/2012	36487	1	81933				ALIMENTOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	257,800.70	257,800.70
17/05/2012	36488	1	81734				EMPACADO Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DEL AREA DE ORIENTACION ALIMENTARIA	1,896,205.04	1,896,205.04
17/05/2012	36494	1	81952				COMPRA DE LECHE PARA NUTRICION INFANTIL	101,708.01	101,708.01
17/05/2012	36495	1	82347				SALIDA VIATICO 1546 AUDITORIA Y VERIFICACION DE LA EMPRESA PRODUCTOS PEQUEROS DEL PACIFICO	3,409.00	3,409.00
17/05/2012	36496	1	82348				SALIDA VIATICO 1547 SUPERVISION A ALMACEN MUNICIPAL	178.00	178.00
17/05/2012	36497	1	82344				SALIDA VIATICO 1545 INTERCAMBIAR EXPERIENCIAS PARA APRENDER Y DEFINIR FORMA DE TRABAJO PARA TEMA SUPER ADOBE	487.00	487.00
17/05/2012	36498	1	82228				COMPRA FRUTA	39,504.00	39,504.00
17/05/2012	36500	1	82229				COMPRA FRUTA	15,624.00	15,624.00
SUBTOTAL								9,885,241.97	9,885,241.97

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 312 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
17/05/2012	36501	1	82230				COMPRA FRUTA	252,480.00	252,480.00
17/05/2012	36502	1	82231				COMPRA FRUTA	39,792.00	39,792.00
17/05/2012	36504	1	82130				SALIDA VIATICO 1458 SUPERVISION DE COMEDORES ASISTENCIALES	2,254.00	2,254.00
17/05/2012	36505	1	82133				SALIDA VIATICO 1460 SUPERVISION DE COMEDORES ASISTENCIALES	869.00	869.00
17/05/2012	36570	1	82367				PAGO SERVICIO CADI 10	2,116.80	2,116.80
17/05/2012	36571	1	82212				FONDO REVOLVENTE	954.10	954.10
17/05/2012	36571	2	82212				FONDO REVOLVENTE	38.00	38.00
17/05/2012	36571	3	82212				FONDO REVOLVENTE	3,712.00	3,712.00
17/05/2012	36571	4	82212				FONDO REVOLVENTE	220.00	220.00
17/05/2012	36572	1	82203				FONDO REVOLVENTE	7,371.00	7,371.00
17/05/2012	36573	1	82081				REP FDO REV	3,074.32	3,074.32
17/05/2012	36573	2	82081				REP FDO REV	429.06	429.06
17/05/2012	36574	1	82096				REP FDO REV	3,362.02	3,362.02
17/05/2012	36575	1	82128				FONDO REVOLVENTE	1,060.00	1,060.00
17/05/2012	36575	2	82128				FONDO REVOLVENTE	1,120.00	1,120.00
17/05/2012	36575	3	82128				FONDO REVOLVENTE	3,360.00	3,360.00
17/05/2012	36575	4	82128				FONDO REVOLVENTE	1,256.40	1,256.40
17/05/2012	36575	5	82128				FONDO REVOLVENTE	432.00	432.00
17/05/2012	36576	1	82151				FONDO REVOLVENTE	2,898.84	2,898.84
SUBTOTAL								326,799.54	326,799.54

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
17/05/2012	36576	2	82151				FONDO REVOLVENTE	195.00	195.00
17/05/2012	36576	3	82151				FONDO REVOLVENTE	1,238.84	1,238.84
17/05/2012	36576	4	82151				FONDO REVOLVENTE	124.00	124.00
17/05/2012	36576	5	82151				FONDO REVOLVENTE	135.72	135.72
17/05/2012	36576	6	82151				FONDO REVOLVENTE	13.38	13.38
17/05/2012	36579	1	82123				REP FDO REV	752.00	752.00
17/05/2012	36579	2	82123				REP FDO REV	400.00	400.00
17/05/2012	36579	3	82123				REP FDO REV	640.00	640.00
17/05/2012	36580	1	82086				FONDO REVOLVENTE	126.00	126.00
17/05/2012	36580	2	82086				FONDO REVOLVENTE	40.00	40.00
17/05/2012	36580	3	82086				FONDO REVOLVENTE	900.02	900.02
17/05/2012	36580	4	82086				FONDO REVOLVENTE	309.00	309.00
17/05/2012	36580	5	82086				FONDO REVOLVENTE	855.00	855.00
17/05/2012	36580	6	82086				FONDO REVOLVENTE	120.00	120.00
17/05/2012	36896	1	82573				SV 1643 CONTINGENCIA TORMENTA BUD	2,553.00	2,553.00
17/05/2012	36911	1	82483				FONDO REVOLVENTE	1,732.00	1,732.00
17/05/2012	36945	1	F-44625,44626,44433				TR LECHE PARA COMEDOR 03	217,573.66	217,573.66
17/05/2012	36977	1	82080				FONDO REVOLVENTE	1,960.00	1,960.00
17/05/2012	36978	1	82068				FONDO REVOLVENTE	462.00	462.00
SUBTOTAL								230,129.62	230,129.62

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 314 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
17/05/2012	36978	2	82068				FONDO REVOLVENTE	301.00	301.00
17/05/2012	36979	1	82073				FONDO REVOLVENTE	80.00	80.00
17/05/2012	36979	2	82073				FONDO REVOLVENTE	670.00	670.00
17/05/2012	36979	3	82073				FONDO REVOLVENTE	1,030.00	1,030.00
17/05/2012	36979	4	82073				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
17/05/2012	36980	1	82116				FONDO REVOLVENTE	740.00	740.00
17/05/2012	37091	1	80055				REP FDOREV	519.00	519.00
17/05/2012	42729	1	82155				COMPRA CRISTAL TEMPLADO	8,120.00	8,120.00
17/05/2012	53631	1	698031				TRASPASOS BANCARIOS	3,033,140.97	3,033,140.97
17/05/2012	53649	1					INVERSION	15,400,855.56	15,400,855.56
17/05/2012	53668	1					INVERSION	600,033.33	600,033.33
18/05/2012	36442	1	82179				JUST EXCEDENTE X TRANS 15000 X DIA DEL NIÑO	409.41	409.41
18/05/2012	36483	1	82355				REP FDO REV	2,918.08	2,918.08
18/05/2012	36503	1	82172				PAGO SERVICIO	1,381.56	1,381.56
18/05/2012	36508	1	81954				COMPRA DE LECHE NUTRICION ESCOLAR	1,463,808.15	1,463,808.15
18/05/2012	36512	1	81936				ALIMENTOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	141,829.52	141,829.52
18/05/2012	36513	1	82264				COMPRA DE LECHE NUTRICION ESCOLAR	137,068.11	137,068.11
18/05/2012	36515	1	82189				ALIMENTOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	327,981.50	327,981.50
SUBTOTAL								21,121,086.19	21,121,086.19

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
18/05/2012	46963	1	15/05/2012 12:00:00 a.m.				PAGO RETRO SEDAR 1ER MAY 2012	6.12	6.12
18/05/2012	46964	1	15/05/2012 12:00:00 a.m.				PAGO SEDAR 1ER MAY 2012	125,714.74	125,714.74
18/05/2012	46965	1	15/05/2012 12:00:00 a.m.				PAGO APORT VOL 1ER MAY 2012	1,500.00	1,500.00
18/05/2012	46966	1	30/04/2012 12:00:00 a.m.				PAGO DIF RETRO SEDAR ENE-1ER ABR 2012	545.92	545.92
18/05/2012	46967	1	15/05/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PENSIONES 1ER MAY 2012	2,897,431.92	2,897,431.92
18/05/2012	46968	1	30/04/2012 12:00:00 a.m.				PAGO RETRO PENSIONES ENE-ABR 2012	500,813.99	500,813.99
18/05/2012	53632	1	657337				TRASPASOS BANCARIOS	4,457,281.02	4,457,281.02
18/05/2012	53650	1					INVERSION	8,001,333.33	8,001,333.33
21/05/2012	36387	1	82204				ELABORACION DE LENTES	23,026.00	23,026.00
21/05/2012	36445	1	82200				SUPERVISION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS OJUELOS	272.00	272.00
21/05/2012	36446	1	81977				USTIFICACION VIATICO 1159 SUPERVISION DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES	624.00	624.00
21/05/2012	36447	1	82202				APOYO A EVENTO POR ACOPIO 29 Y 30 MARZO LAGOS DE MORENO	1,077.00	1,077.00
21/05/2012	36448	1	82210				REP FDO REV	52.00	52.00
21/05/2012	36449	1	81841				APOYO A EVENTO POR ACOPIO 29 Y 30 MARZO LAGOS DE MORENO	146.00	146.00
21/05/2012	36451	1	82153				SUPERVISION A ALMACEN MUNICIPAL	52.00	52.00
21/05/2012	36452	1	82312				RECOJER CONVENIOS 2 Y 3 MAYO MEXICO DF	433.00	433.00
SUBTOTAL								16,010,309.04	16,010,309.04

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 316 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
21/05/2012	36454	1	81820				EVENTO POR ACOPIO 29 Y 30 MARZO LAGOS DE MORENO	146.00	146.00
21/05/2012	36455	1	82055				MIGUELCAMARENA ROMAN	311.00	311.00
21/05/2012	36456	1	82259				JUST VIATICO 1267 COMISION A SAN MIGUEL EL ALTO Y SAN JULIAN	20.00	20.00
21/05/2012	36457	1	82278				JUST SALIDA VIATICO 1494 COMISION A ZAPOTLAN EL GRANDE	146.00	146.00
21/05/2012	36458	1	82150				JUST SALIDA VIATICO EN BCO 1466 COMISION A AGUASCALIENTES AGS	378.00	378.00
21/05/2012	36459	1	82372				GIRA DE TRABAJO FEBRERO 9 A TOMATLAN	399.00	399.00
21/05/2012	36461	1	82376				REP FDO REV	254.40	254.40
21/05/2012	36461	2	82376				REP FDO REV	185.74	185.74
21/05/2012	36461	3	82376				REP FDO REV	284.60	284.60
21/05/2012	36461	4	82376				REP FDO REV	1,929.46	1,929.46
21/05/2012	36462	1	82054				FONDO REVOLVENTE	18,368.84	18,368.84
21/05/2012	36462	2	82054				FONDO REVOLVENTE	192.00	192.00
21/05/2012	36462	3	82054				FONDO REVOLVENTE	132.00	132.00
21/05/2012	36463	1	82323				COMPRA TONER EGRESOS	2,628.32	2,628.32
21/05/2012	36464	1	81951				APOYO ECONOMICO	8,120.00	8,120.00
21/05/2012	36467	1	82304				FONDO REVOLVENTE	2,000.00	2,000.00
21/05/2012	36467	2	82304				FONDO REVOLVENTE	310.00	310.00
21/05/2012	36468	1	82199				COMPRA TROFEOS	19,140.00	19,140.00
SUBTOTAL								54,945.36	54,945.36

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
21/05/2012	36469	1	82309				REP FDO REV	2,000.00	2,000.00
21/05/2012	36469	2	82309				REP FDO REV	80.00	80.00
21/05/2012	36470	1	82206				FONDO REVOLVENTE	539.80	539.80
21/05/2012	36470	2	82206				FONDO REVOLVENTE	582.60	582.60
21/05/2012	36470	3	82206				FONDO REVOLVENTE	1,345.36	1,345.36
21/05/2012	36471	1	82190				FONDO REVOLVENTE	2,800.00	2,800.00
21/05/2012	36472	1	82207				FONDO REVOLVENTE	3,921.76	3,921.76
21/05/2012	36473	1	82307				FONDO REVOLVENTE	1,353.20	1,353.20
21/05/2012	36474	1	82157				FONDO REVOLVENTE	1,160.00	1,160.00
21/05/2012	36475	1	82121				FONDO REVOLVENTE	2,185.38	2,185.38
21/05/2012	36477	1	82053				VIVERES	436.16	436.16
21/05/2012	36477	2	82053				VIVERES	1,577.60	1,577.60
21/05/2012	36477	3	82053				VIVERES	17,539.20	17,539.20
21/05/2012	36477	4	82053				VIVERES	28,725.88	28,725.88
21/05/2012	36477	5	82053				VIVERES	480.24	480.24
21/05/2012	36477	6	82053				VIVERES	19,420.40	19,420.40
21/05/2012	36477	7	82053				VIVERES	816.64	816.64
21/05/2012	36477	8	82053				VIVERES	218.08	218.08
21/05/2012	36477	9	82053				VIVERES	1,797.08	1,797.08
SUBTOTAL								86,979.38	86,979.38

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
21/05/2012	36477	10	82053				VIVERES	18,158.60	18,158.60
21/05/2012	36590	1	82281				FONDO REVOLVENTE	4,980.00	4,980.00
21/05/2012	36591	1	82263				FONDO REVOLVENTE	1,378.86	1,378.86
21/05/2012	36591	2	82263				FONDO REVOLVENTE	271.96	271.96
21/05/2012	36591	3	82263				FONDO REVOLVENTE	450.00	450.00
21/05/2012	36591	4	82263				FONDO REVOLVENTE	232.00	232.00
21/05/2012	36591	5	82263				FONDO REVOLVENTE	1,148.40	1,148.40
21/05/2012	36592	1	82027				APOYO ECONOMICO	11,296.00	11,296.00
21/05/2012	36592	2	82027				APOYO ECONOMICO	2,292.00	2,292.00
21/05/2012	36592	3	82027				APOYO ECONOMICO	3,280.00	3,280.00
21/05/2012	36592	4	82027				APOYO ECONOMICO	510.00	510.00
21/05/2012	36592	5	82027				APOYO ECONOMICO	6,040.00	6,040.00
21/05/2012	36592	6	82027				APOYO ECONOMICO	2,863.00	2,863.00
21/05/2012	36592	7	82027				APOYO ECONOMICO	10,188.00	10,188.00
21/05/2012	36592	8	82027				APOYO ECONOMICO	6,202.00	6,202.00
21/05/2012	36592	9	82027				APOYO ECONOMICO	6,724.00	6,724.00
21/05/2012	36592	10	82027				APOYO ECONOMICO	1,104.00	1,104.00
21/05/2012	36592	11	82027				APOYO ECONOMICO	1,700.00	1,700.00
21/05/2012	36592	12	82027				APOYO ECONOMICO	520.00	520.00
SUBTOTAL								79,338.82	79,338.82

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 319 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
21/05/2012	36592	13	82027				APOYO ECONOMICO	1,590.00	1,590.00
21/05/2012	36592	14	82027				APOYO ECONOMICO	1,950.00	1,950.00
21/05/2012	36592	15	82027				APOYO ECONOMICO	528.00	528.00
21/05/2012	36593	1	82373				FONDO REVOLVENTE	459.98	459.98
21/05/2012	36594	1	82276				FONDO REVOLVENTE	700.00	700.00
21/05/2012	36607	1	82451				SERVICIO DE LUZ EN CASA HOGAR PARA MUJERES	15,111.00	15,111.00
21/05/2012	36608	1	82448				SERVICIO DE LUZ EN EL ALMACEN GENERAL	4,455.00	4,455.00
21/05/2012	36661	1	82085				ALIMENTOS	2,621.00	2,621.00
21/05/2012	36662	1	82082				ALIMENTOS	22,130.00	22,130.00
21/05/2012	36663	1	82077				ALIMENTOS	14,163.20	14,163.20
21/05/2012	36663	2	82077				ALIMENTOS	1,902.40	1,902.40
21/05/2012	36663	3	82077				ALIMENTOS	1,248.16	1,248.16
21/05/2012	36663	4	82077				ALIMENTOS	22,140.60	22,140.60
21/05/2012	36664	1	81832				ALIMENTOS	14,337.80	14,337.80
21/05/2012	36664	2	81832				ALIMENTOS	412.96	412.96
21/05/2012	36664	3	81832				ALIMENTOS	21,022.06	21,022.06
21/05/2012	36665	1	81932				ALIMENTOS	7,678.20	7,678.20
21/05/2012	36665	2	81932				ALIMENTOS	13,150.82	13,150.82
21/05/2012	36665	3	81932				ALIMENTOS	3,478.52	3,478.52
SUBTOTAL								149,079.70	149,079.70

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 320 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
21/05/2012	36665	4	81932				ALIMENTOS	7,884.38	7,884.38
21/05/2012	36665	5	81932				ALIMENTOS	2,581.68	2,581.68
21/05/2012	36665	6	81932				ALIMENTOS	82.80	82.80
21/05/2012	36666	1	81929				ALIMENTOS	4,516.02	4,516.02
21/05/2012	36704	1	82223				APOYO ECONOMICO	13,580.06	13,580.06
21/05/2012	36705	1	82400				REALIZAR COMPRAS Y LOGISTICA DEL TALLER DE MATRIMONIOS DE LA ZOZA	742.00	742.00
21/05/2012	36706	1	82402				SV 1567	272.00	272.00
21/05/2012	36707	1	82433				SALIDA VIATICO 1581 BRIGADAS DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO	4,970.00	4,970.00
21/05/2012	36708	1	82439				SALIDA VIATICO 1582 INPARTIR CURSO DE CULTURA DE DISCAPACIDAD	586.00	586.00
21/05/2012	36710	1	82445				REP FDO MIUEL CAMARENA	209.00	209.00
21/05/2012	36717	1	82089				ALIMENTOS	5,256.00	5,256.00
21/05/2012	36717	2	82089				ALIMENTOS	6,832.83	6,832.83
21/05/2012	36721	1	82357				ALIMENTOS	9,855.00	9,855.00
21/05/2012	36722	1	82274				ALIMENTOS	113,475.60	113,475.60
21/05/2012	36724	1	82248				ALIMENTOS	3,858.70	3,858.70
21/05/2012	36724	2	82248				ALIMENTOS	2,734.16	2,734.16
21/05/2012	36724	3	82248				ALIMENTOS	3,928.56	3,928.56
21/05/2012	36724	4	82248				ALIMENTOS	3,073.04	3,073.04
21/05/2012	36725	1	82371				ALIMENTOS		
SUBTOTAL								184,437.83	184,437.83

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 321 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								9,377.38	9,377.38
21/05/2012	36726	1	82244				ALIMENTOS		
								23.96	23.96
21/05/2012	36726	2	82244				ALIMENTOS		
								3,714.62	3,714.62
21/05/2012	36727	1	82176				ALIMENTOS		
								3,853.96	3,853.96
21/05/2012	36727	2	82176				ALIMENTOS		
								4,450.00	4,450.00
21/05/2012	36727	3	82176				ALIMENTOS		
								7,709.60	7,709.60
21/05/2012	36727	4	82176				ALIMENTOS		
								4,271.02	4,271.02
21/05/2012	36727	5	82176				ALIMENTOS		
								4,301.94	4,301.94
21/05/2012	36727	6	82176				ALIMENTOS		
								3,860.28	3,860.28
21/05/2012	36727	7	82176				ALIMENTOS		
								2,299.70	2,299.70
21/05/2012	36738	1	82379				GASTOS DIVERSOS PARA EL EVENTO ELECCION REINA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 2012		
								10,000.00	10,000.00
21/05/2012	41991	1	80520				PAGO SERVICIO		
								24,894.00	24,894.00
21/05/2012	41992	1	80527				PAGO SERVICIO		
								2,246.40	2,246.40
21/05/2012	46969	1	15/05/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICAL 1ER MAY SINDICATO "C"		
								7,387.62	7,387.62
21/05/2012	46970	1	15/05/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICAL 1ER MAY SINDICATO "D"		
								103.56	103.56
21/05/2012	46971	1	15/05/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICAL 1ER MAY SINDICATO "A"		
								26,553.14	26,553.14
21/05/2012	53633	1	467635				TRASPASOS BANCARIOS		
								453,833.75	453,833.75
21/05/2012	53651	1					INVERSION		
								6,800,396.67	6,800,396.67
22/05/2012	36624	1	81981				APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO		
SUBTOTAL								7,369,277.60	7,369,277.60

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 322 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								5,800.00	5,800.00
22/05/2012	36627	1	81999				APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	14,000.00	14,000.00
22/05/2012	36627	2	81999				APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	12,510.00	12,510.00
22/05/2012	36627	3	81999				APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO	11,970.00	11,970.00
22/05/2012	36631	1	82021				APOYO ECONOMICO PARA PERFIL TIROIDEO	6,550.00	6,550.00
22/05/2012	36632	1	82461				COMPRA CORTINAS	61,491.98	61,491.98
22/05/2012	36633	1	82488				PAGO VUELO PONENTE ZACARIAS OLIVETTI	16,234.00	16,234.00
22/05/2012	36635	1	82071				APOYO PARA SILLA DE RUEDAS	3,775.80	3,775.80
22/05/2012	36637	1	82071				APOYO PARA CIRUGIA OCULAR	10,000.00	10,000.00
22/05/2012	36639	1	82208				APOYO PARA COMPRA DE CAJA DE TITANIO	20,000.00	20,000.00
22/05/2012	36641	1	82361				APOYO PARA AUXILIAR AUDITIVO	12,000.00	12,000.00
22/05/2012	36642	1	82362				APOYO PARA MARCAPASOS	10,000.02	10,000.02
22/05/2012	36643	1	82364				APOYO PARA SILLAS DE RUEDAS	4,400.00	4,400.00
22/05/2012	36643	2	82364				APOYO PARA SILLAS DE RUEDAS	4,400.00	4,400.00
22/05/2012	36643	3	82364				APOYO PARA SILLAS DE RUEDAS	4,400.00	4,400.00
22/05/2012	36643	4	82364				APOYO PARA SILLAS DE RUEDAS	8,000.00	8,000.00
22/05/2012	36643	5	82364				APOYO PARA SILLAS DE RUEDAS	3,775.80	3,775.80
22/05/2012	36643	6	82364				APOYO PARA SILLAS DE RUEDAS	3,775.80	3,775.80
22/05/2012	36643	7	82364				APOYO PARA SILLAS DE RUEDAS		
SUBTOTAL								213,083.40	213,083.40

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 323 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								3,775.80	3,775.80
22/05/2012	36643	8	82364				APOYO PARA SILLAS DE RUEDAS	3,775.80	3,775.80
22/05/2012	36643	9	82364				APOYO PARA SILLAS DE RUEDAS	3,775.80	3,775.80
22/05/2012	36643	10	82364				APOYO PARA SILLAS DE RUEDAS	3,775.80	3,775.80
22/05/2012	36643	11	82364				APOYO PARA SILLAS DE RUEDAS	3,775.80	3,775.80
22/05/2012	36645	1	82020				APOYO PARA HEMODIALISIS	18,000.00	18,000.00
22/05/2012	36647	1	82004				APOYO PARA MEDICAMENTO	21,012.00	21,012.00
22/05/2012	36648	1	82250				APOYO PARA PROTESIS DE CADERA	16,000.00	16,000.00
22/05/2012	36694	1	82487				RENTA Y ESPACIO 8 CONGRESO FAM	1,459,427.60	1,459,427.60
22/05/2012	36695	1	82502				ENCUENTRO DE FONDOS	1,200.00	1,200.00
22/05/2012	36696	1	81329				INICIO DE OBRA CENTRO SUPERA TALPA DE ALLENDE	20.00	20.00
22/05/2012	36697	1	81333				REP FDO	221.50	221.50
22/05/2012	36698	1	82224				JUSTIFICACION VIATICO 1179 ASISTIR EVENTOS REGIONALES DE LA REINA DE LOS ADULTOS MAYORES	52.00	52.00
22/05/2012	36699	1	81327				JUSTIFICACION VIATICO 812 COORDINAR LOS TALLERES DE AGRUICULTURAORGANICA	126.00	126.00
22/05/2012	36700	1	81335				JUST VIATICO 0745 COMISION ZONA NORTE A MEZQUITIC	180.00	180.00
22/05/2012	36701	1	81334				JUST VIATICO 0585 COMISION A ZONA NTE AHUALULCO COCULA GDL TEUCHITLAN AMECA	125.00	125.00
22/05/2012	36702	1	81330				ASESDORAR Y ACOMPAÑAR A LOS PROMOTORES Y AUTORIDADES REGION 10	67.00	67.00
SUBTOTAL								1,535,310.10	1,535,310.10

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 324 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
22/05/2012	36703	1	81840				VIATICO A AGUASCALIENTES LIBERACION DE VEHICULO	292.00	292.00
22/05/2012	36711	1	82514				PARTICIPACION EN CESION DE DIPLOMADO EN ORIENTACION FAM	34,847.33	34,847.33
22/05/2012	36712	1	82490				SALIDA VIATICO 1596 COMISION A TENAMAXTLAN Y TUXCACUESCO	1,651.00	1,651.00
22/05/2012	36713	1	82507				TRASLADO DE C.JAS DE DESPENSAS DE CHAPALA A ATOTONILCO	338.00	338.00
22/05/2012	38105	1	82192				APOYO DE INSUMOS PARA LA SALUD	10,000.00	10,000.00
22/05/2012	38821	1	ANALITICO				TR PAGO PROVISIONAL COMP. DIC 2011 78	4,713.00	4,713.00
22/05/2012	51006	1	82224				REC ID 36698 JUSTI VIATICO 1179	52.00	52.00
22/05/2012	53634	1	577719				TRASPASOS BANCARIOS	492,577.91	492,577.91
22/05/2012	53652	1					INVERSION	7,000,388.89	7,000,388.89
23/05/2012	36752	1	82527				SERVICIO DE GAS EN EL CADI 7	1,350.00	1,350.00
23/05/2012	36753	1	82530				PAGO SERVICIO EDIFICIO NUEVO	3,817.80	3,817.80
23/05/2012	36758	1	82024				APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	14,000.00	14,000.00
23/05/2012	36759	1	82001				APOYO PARA COMPLEMENTO DE PROTESIS DE RODILLA	10,000.00	10,000.00
23/05/2012	36759	2	82001				APOYO PARA COMPLEMENTO DE PROTESIS DE RODILLA	10,000.00	10,000.00
23/05/2012	36763	1	82255				APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	8,976.00	8,976.00
23/05/2012	36763	2	82255				APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	3,010.00	3,010.00
23/05/2012	36763	3	82255				APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		
SUBTOTAL								7,596,013.93	7,596,013.93

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 325 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								880.00	880.00
23/05/2012	36763	4	82255				APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	1,200.00	1,200.00
23/05/2012	36763	5	82255				APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	416.00	416.00
23/05/2012	36763	6	82255				APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	21,424.00	21,424.00
23/05/2012	36763	7	82255				APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	4,640.00	4,640.00
23/05/2012	36763	8	82255				APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	7,560.00	7,560.00
23/05/2012	36771	1	82538				SALID VIATICO 1601 COMISION A TALA PARA SUPERVISION DE CENTROS ATN INFANTIL COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE TALA	178.00	178.00
23/05/2012	36772	1	82268				COMPRA DE LECHE	2,579,414.76	2,579,414.76
23/05/2012	36773	1	82269				COMPRA DE LECHE	538,118.91	538,118.91
23/05/2012	36774	1	82267				COMPRA DE LECHE	187,326.72	187,326.72
23/05/2012	36775	1	82266				COMPRA LECHE	58,685.04	58,685.04
23/05/2012	36776	1	82221				COMPRA LECHE	19,089.00	19,089.00
23/05/2012	36777	1	82220				COMPRA DE LECHE	1,153,930.05	1,153,930.05
23/05/2012	36778	1	82218				COMPRA DE LECHE	92,390.76	92,390.76
23/05/2012	36779	1	82438				COMPRA DE SOYA SABORIZADA	203,700.00	203,700.00
23/05/2012	36781	1	82270				ALIMENTOS PARA EL AREA DE ORIENTACION ALIMENTARIA	1,270,154.44	1,270,154.44
23/05/2012	36782	1	82272				ALIMENTOS PARA EL AREA DENUTRICION ESCOLAR	731,742.26	731,742.26
SUBTOTAL								6,870,849.94	6,870,849.94

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 326 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
23/05/2012	36784	1	82446				LECHE NATULEC SEMIDESCREMADA ULTRAPASTEURIZADA EN BOLSA	305,185.70	305,185.70
23/05/2012	36785	1	82419				ALIMENTOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	334,675.00	334,675.00
23/05/2012	36786	1	82511				ALIMENTO PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	361,885.08	361,885.08
23/05/2012	36787	1	82474				ALIMENTOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	411,682.24	411,682.24
23/05/2012	36789	1	82510				ALIMENTOS PARA EL AREA DEORIENTACION ALIMENTARIA	443,170.34	443,170.34
23/05/2012	36791	1	82456				COMPRA DE LECHE	1,414,585.80	1,414,585.80
23/05/2012	36792	1	82452				COMPRA DE LECHE	3,513.75	3,513.75
23/05/2012	36793	1	82453				COMPRA DE LECHE	301,097.16	301,097.16
23/05/2012	36794	1	82454				COMPRA DE LECHE	11,344.32	11,344.32
23/05/2012	36795	1	82455				COMPRA DE LECHE	45,549.99	45,549.99
23/05/2012	36796	1	82252				COMPRA DE LECHE	6,544.80	6,544.80
23/05/2012	36797	1	82253				COMPRA DE LECHE	3,212,605.98	3,212,605.98
23/05/2012	36798	1	82254				COMPRA DE LECHE	478,924.83	478,924.83
23/05/2012	36818	1	82334				FONDO REVOLVENTE	1,034.86	1,034.86
23/05/2012	36818	2	82334				FONDO REVOLVENTE	304.00	304.00
23/05/2012	36818	3	82334				FONDO REVOLVENTE	583.20	583.20
23/05/2012	36819	1	82328				FONDO REVOLVENTE	3,598.42	3,598.42
23/05/2012	36820	1	82322				FONDO REVOLVENTE	5,138.80	5,138.80
SUBTOTAL								7,341,424.27	7,341,424.27

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 327 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
23/05/2012	36821	1	82324				FONDO REVOLVENTE	2,726.00	2,726.00
23/05/2012	36821	2	82324				FONDO REVOLVENTE	1,916.00	1,916.00
23/05/2012	36822	1	82321				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
23/05/2012	36822	2	82321				FONDO REVOLVENTE	260.00	260.00
23/05/2012	36822	3	82321				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
23/05/2012	36822	4	82321				FONDO REVOLVENTE	1,004.00	1,004.00
23/05/2012	36822	5	82321				FONDO REVOLVENTE	240.00	240.00
23/05/2012	36822	6	82321				FONDO REVOLVENTE	5,270.00	5,270.00
23/05/2012	36822	7	82321				FONDO REVOLVENTE	1,744.00	1,744.00
23/05/2012	36822	8	82321				FONDO REVOLVENTE	2,280.00	2,280.00
23/05/2012	36822	9	82321				FONDO REVOLVENTE	1,816.30	1,816.30
23/05/2012	36822	10	82321				FONDO REVOLVENTE	2,280.00	2,280.00
23/05/2012	36822	11	82321				FONDO REVOLVENTE	1,370.00	1,370.00
23/05/2012	36822	12	82321				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
23/05/2012	36822	13	82321				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
23/05/2012	36823	1	82320				FONDO REVOLVENTE	480.00	480.00
23/05/2012	36823	2	82320				FONDO REVOLVENTE	189.76	189.76
23/05/2012	36823	3	82320				FONDO REVOLVENTE	242.00	242.00
23/05/2012	36823	4	82320				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
SUBTOTAL								23,600.06	23,600.06

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 328 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
23/05/2012	36823	5	82320				FONDO REVOLVENTE	120.00	120.00
23/05/2012	36823	6	82320				FONDO REVOLVENTE	76.00	76.00
23/05/2012	36823	7	82320				FONDO REVOLVENTE	148.00	148.00
23/05/2012	36823	8	82320				FONDO REVOLVENTE	32.00	32.00
23/05/2012	36823	9	82320				FONDO REVOLVENTE	20.00	20.00
23/05/2012	36823	10	82320				FONDO REVOLVENTE	136.32	136.32
23/05/2012	36823	11	82320				FONDO REVOLVENTE	60.00	60.00
23/05/2012	36823	12	82320				FONDO REVOLVENTE	2,320.00	2,320.00
23/05/2012	36823	13	82320				FONDO REVOLVENTE	110.00	110.00
23/05/2012	36823	14	82320				FONDO REVOLVENTE	96.00	96.00
23/05/2012	36823	15	82320				FONDO REVOLVENTE	116.00	116.00
23/05/2012	36823	16	82320				FONDO REVOLVENTE	104.00	104.00
23/05/2012	36823	17	82320				FONDO REVOLVENTE	90.00	90.00
23/05/2012	36824	1	82318				FONDO REVOLVENTE	128.80	128.80
23/05/2012	36824	2	82318				FONDO REVOLVENTE	6,210.50	6,210.50
23/05/2012	36824	3	82318				FONDO REVOLVENTE	580.00	580.00
23/05/2012	36824	4	82318				FONDO REVOLVENTE	1,304.96	1,304.96
23/05/2012	36824	5	82318				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
23/05/2012	36824	6	82318				FONDO REVOLVENTE	915.00	915.00
SUBTOTAL								13,367.58	13,367.58

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
23/05/2012	36824	7	82318				FONDO REVOLVENTE	308.00	308.00
23/05/2012	36824	8	82318				FONDO REVOLVENTE	42.00	42.00
23/05/2012	36824	9	82318				FONDO REVOLVENTE	140.00	140.00
23/05/2012	36824	10	82318				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
23/05/2012	36824	11	82318				FONDO REVOLVENTE	80.00	80.00
23/05/2012	36824	12	82318				FONDO REVOLVENTE	76.00	76.00
23/05/2012	36824	13	82318				FONDO REVOLVENTE	223.38	223.38
23/05/2012	36824	14	82318				FONDO REVOLVENTE	360.00	360.00
23/05/2012	36825	1	82284				SERVICIO DE MTTO	12,388.10	12,388.10
23/05/2012	36826	1	82125				FONDO REVOLVENTE	15,780.60	15,780.60
23/05/2012	36827	1	82325				CONSUMOS GASILINAS	585.60	585.60
23/05/2012	36827	2	82325				CONSUMOS GASILINAS	1,314.40	1,314.40
23/05/2012	36827	3	82325				CONSUMOS GASILINAS	3,480.40	3,480.40
23/05/2012	36827	4	82325				CONSUMOS GASILINAS	920.00	920.00
23/05/2012	36827	5	82325				CONSUMOS GASILINAS	980.20	980.20
23/05/2012	36827	6	82325				CONSUMOS GASILINAS	290.04	290.04
23/05/2012	36827	7	82325				CONSUMOS GASILINAS	3,176.40	3,176.40
23/05/2012	36827	8	82325				CONSUMOS GASILINAS	6,027.40	6,027.40
23/05/2012	36827	9	82325				CONSUMOS GASILINAS	1,491.00	1,491.00
SUBTOTAL								48,263.52	48,263.52

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 330 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
23/05/2012	36827	10	82325				CONSUMOS GASILINAS	980.40	980.40
23/05/2012	36827	11	82325				CONSUMOS GASILINAS	1,347.40	1,347.40
23/05/2012	36827	12	82325				CONSUMOS GASILINAS	2,040.00	2,040.00
23/05/2012	36827	13	82325				CONSUMOS GASILINAS	1,069.00	1,069.00
23/05/2012	36828	1	82056				FONDO REVOLVENTE	962.98	962.98
23/05/2012	36828	2	82056				FONDO REVOLVENTE	415.92	415.92
23/05/2012	36828	3	82056				FONDO REVOLVENTE	104.00	104.00
23/05/2012	36829	1	82311				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
23/05/2012	36829	2	82311				FONDO REVOLVENTE	700.00	700.00
23/05/2012	36831	1	82315				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
23/05/2012	36831	2	82315				FONDO REVOLVENTE	30.00	30.00
23/05/2012	36832	1	81116				FONDO REVOLVENTE	240.00	240.00
23/05/2012	36832	2	81116				FONDO REVOLVENTE	210.00	210.00
23/05/2012	36832	3	81116				FONDO REVOLVENTE	78.10	78.10
23/05/2012	36832	4	81116				FONDO REVOLVENTE	197.50	197.50
23/05/2012	36832	5	81116				FONDO REVOLVENTE	1,135.48	1,135.48
23/05/2012	36833	1	81785				FONDO REVOLVENTE	116.00	116.00
23/05/2012	36834	1	82119				FONDO REVOLVENTE	338.00	338.00
23/05/2012	36835	1	82117				FONDO REVOLVENTE	338.00	338.00
SUBTOTAL								11,502.78	11,502.78

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
23/05/2012	36838	1	82306				FONDO REVOLVENTE	1,972.00	1,972.00
23/05/2012	36840	1	82286				FONDO REVOLVENTE	900.02	900.02
23/05/2012	36844	1	82336				FONDO REVOLVENTE	235.20	235.20
23/05/2012	36844	2	82336				FONDO REVOLVENTE	75.80	75.80
23/05/2012	36844	3	82336				FONDO REVOLVENTE	2,320.00	2,320.00
23/05/2012	36844	4	82336				FONDO REVOLVENTE	2,220.04	2,220.04
23/05/2012	36844	5	82336				FONDO REVOLVENTE	1,677.84	1,677.84
23/05/2012	36845	1	82417				REP FDO REV	1,740.00	1,740.00
23/05/2012	36846	1	82398				REP FDO REV	71.00	71.00
23/05/2012	36847	1	82337				FONDO REVOLVENTE	316.00	316.00
23/05/2012	36847	2	82337				FONDO REVOLVENTE	1,603.10	1,603.10
23/05/2012	36847	3	82337				FONDO REVOLVENTE	124.00	124.00
23/05/2012	36847	4	82337				FONDO REVOLVENTE	696.00	696.00
23/05/2012	36847	5	82337				FONDO REVOLVENTE	1,936.96	1,936.96
23/05/2012	36847	6	82337				FONDO REVOLVENTE	524.00	524.00
23/05/2012	36848	1	81973				ALIMENTOS	1,938.00	1,938.00
23/05/2012	36848	2	81973				ALIMENTOS	2,395.20	2,395.20
23/05/2012	36848	3	81973				ALIMENTOS	4,119.00	4,119.00
23/05/2012	36848	4	81973				ALIMENTOS	4,999.20	4,999.20
SUBTOTAL								29,863.36	29,863.36

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
23/05/2012	36848	5	81973				ALIMENTOS	1,695.20	1,695.20
23/05/2012	36848	6	81973				ALIMENTOS	2,992.40	2,992.40
23/05/2012	36848	7	81973				ALIMENTOS	2,890.40	2,890.40
23/05/2012	36848	8	81973				ALIMENTOS	2,631.40	2,631.40
23/05/2012	36848	9	81973				ALIMENTOS	2,899.80	2,899.80
23/05/2012	36848	10	81973				ALIMENTOS	1,470.80	1,470.80
23/05/2012	36848	11	81973				ALIMENTOS	2,693.40	2,693.40
23/05/2012	36848	12	81973				ALIMENTOS	3,227.60	3,227.60
23/05/2012	36848	13	81973				ALIMENTOS	3,150.10	3,150.10
23/05/2012	36848	14	81973				ALIMENTOS	2,501.60	2,501.60
23/05/2012	36848	15	81973				ALIMENTOS	6,984.40	6,984.40
23/05/2012	36848	16	81973				ALIMENTOS	2,643.80	2,643.80
23/05/2012	36848	17	81973				ALIMENTOS	2,178.00	2,178.00
23/05/2012	36848	18	81973				ALIMENTOS	646.00	646.00
23/05/2012	36848	19	81973				ALIMENTOS	3,127.10	3,127.10
23/05/2012	36849	1	81959				ALIMENTOS	13,511.20	13,511.20
23/05/2012	36849	2	81959				ALIMENTOS	14,710.80	14,710.80
23/05/2012	36850	1	81993				ALIMENTOS	3,569.56	3,569.56
23/05/2012	36850	2	81993				ALIMENTOS	2,272.00	2,272.00
SUBTOTAL								75,795.56	75,795.56

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 333 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
23/05/2012	36850	3	81993				ALIMENTOS	6,408.06	6,408.06
23/05/2012	36851	1	82377				FONDO REVOLVENTE	720.00	720.00
23/05/2012	36852	1	82493				COMISION X CAMBIO DE VUELO	2,954.00	2,954.00
23/05/2012	36853	1	82495				EVENTO DIA DEL NIÑO	3,944.00	3,944.00
23/05/2012	36854	1	82491				PAGO ESTIMACION 4 SUPERA TALPA DE ALLENDE	451,064.88	451,064.88
23/05/2012	36855	1	82492				PAGO ESTIMACION 3 SUPERA TALPA DE ALLENDE	378,739.22	378,739.22
23/05/2012	36856	1	82494				BOLETOS AVION SUPERVISION AL 100 CORAZONES	12,684.84	12,684.84
23/05/2012	36857	1	82496				PAGO ESTIMACION 13 100 CORAZONES	1,161,364.10	1,161,364.10
23/05/2012	36858	1	82497				PAGO ESTIMACION 26 100 CORAZONES	235,344.82	235,344.82
23/05/2012	36859	1	82215				APOYO ECONOMICO	2,318.00	2,318.00
23/05/2012	36859	2	82215				APOYO ECONOMICO	520.00	520.00
23/05/2012	36859	3	82215				APOYO ECONOMICO	992.00	992.00
23/05/2012	36859	4	82215				APOYO ECONOMICO	1,244.00	1,244.00
23/05/2012	36859	5	82215				APOYO ECONOMICO	2,104.00	2,104.00
23/05/2012	36859	6	82215				APOYO ECONOMICO	2,376.00	2,376.00
23/05/2012	36860	1	82184				APOYO ECONOMICO	2,660.00	2,660.00
23/05/2012	36862	1	82405				FONDO REVOLVENTE	1,926.00	1,926.00
23/05/2012	36863	1	82428				FONDO REVOLVENTE	3,638.00	3,638.00
SUBTOTAL								2,271,001.92	2,271,001.92

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
23/05/2012	36863	2	82428				FONDO REVOLVENTE	5,700.00	5,700.00
23/05/2012	36864	1	82431				FONDO REVOLVENTE	1,192.00	1,192.00
23/05/2012	36865	1	82443				FONDO REVOLVENTE	1,776.00	1,776.00
23/05/2012	36865	2	82443				FONDO REVOLVENTE	3,002.00	3,002.00
23/05/2012	36866	1	82429				FONDO REVOLVENTE	2,596.00	2,596.00
23/05/2012	36866	2	82429				FONDO REVOLVENTE	2,719.86	2,719.86
23/05/2012	36867	1	82395				FONDO REVOLVENTE	3,920.00	3,920.00
23/05/2012	36867	2	82395				FONDO REVOLVENTE	2,116.00	2,116.00
23/05/2012	36868	1	82397				FONDO REVOLVENTE	112.00	112.00
23/05/2012	36869	1	82401				FONDO REVOLVENTE	1,088.00	1,088.00
23/05/2012	36869	2	82401				FONDO REVOLVENTE	2,860.00	2,860.00
23/05/2012	36870	1	82411				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
23/05/2012	36870	2	82411				FONDO REVOLVENTE	1,990.00	1,990.00
23/05/2012	36871	1	82394				FONDO REVOLVENTE	492.00	492.00
23/05/2012	36871	2	82394				FONDO REVOLVENTE	1,868.00	1,868.00
23/05/2012	36872	1	82450				SUPERVISION DE CAMPAMENTO Y PAGO A PROVEEDORES	311.00	311.00
23/05/2012	36873	1	82404				JUSTIFICACION VIATICO 1487 TRASLADAR PERSONAL PARA REALIZAR VIDEOS Y REPORTAJES	178.00	178.00
23/05/2012	36920	1	82546				SALIDA VIATICO 1604 BRIGADAS DE SUPERVISION	2,458.00	2,458.00
SUBTOTAL								34,670.86	34,670.86

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 335 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
23/05/2012	36922	1	82540				SALIDA VIATICO 1603 CAPACITACION DEL PROYECTO CONTIGO EL DIF	209.00	209.00
23/05/2012	36943	1	82434				IMPRESION DE RECIBOS PARA CAE	19,727.54	19,727.54
23/05/2012	36964	1	82549				SALIDA DE VIATICO 1605 SUPERVISION DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	3,692.00	3,692.00
23/05/2012	36965	1	82505				COMPRA DE UNA FUENTE SUB DIR GRAL OPRERACION	121,490.28	121,490.28
23/05/2012	36966	1	82508				COMPRA DE SOYA NITRICION ESCOLAR	98,750.00	98,750.00
23/05/2012	36967	1	82513				COMPRA ALIMENTOS PARA LAS DESPENSAS NUTRICION ESCOLAR FACTURAS DE MAYO	836,832.46	836,832.46
23/05/2012	49683	1	24/05/2125 12:00:00 a.m.				REC ID 36827 CONSUMOS GASOLINAS	11,851.12	11,851.12
23/05/2012	51007	1	82404				REC ID 36873 JUST VIATICO 1487	178.00	178.00
23/05/2012	51015	1	82377				REC ID 36851 REP FDO REV	360.00	360.00
23/05/2012	53635	1	372077				TRASPASOS BANCARIOS	637,432.84	637,432.84
23/05/2012	53653	1					INVERSION	5,800,338.33	5,800,338.33
24/05/2012	36359	1	82135				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
24/05/2012	36876	1	82354				REP FDO REV	4,862.90	4,862.90
24/05/2012	36877	1	82353				FONDO REVOLVENTE	3,200.00	3,200.00
24/05/2012	36878	1	82201				FONDO REVOLVENTE	172.00	172.00
24/05/2012	36879	1	82339				REP FDO REV	1,686.00	1,686.00
24/05/2012	36880	1	82338				REP FDO REV	285.00	285.00
SUBTOTAL								7,542,067.47	7,542,067.47

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
24/05/2012	36881	1	82342				REP FDO REV	1,400.00	1,400.00
24/05/2012	36882	1	82111				MIGUEL CAMARENA ROMAN	146.00	146.00
24/05/2012	36883	1	82351				FONDO REVOLVENTE	881.90	881.90
24/05/2012	36883	2	82351				FONDO REVOLVENTE	433.84	433.84
24/05/2012	36884	1	82352				FONDO REVOLVENTE	1,364.60	1,364.60
24/05/2012	36885	1	82349				FONDO REVOLVENTE	1,125.00	1,125.00
24/05/2012	36885	2	82349				FONDO REVOLVENTE	364.00	364.00
24/05/2012	36886	1	82277				FONDO REVOLVENTE	540.00	540.00
24/05/2012	36887	1	82341				FONDO REVOLVENTE	720.00	720.00
24/05/2012	36888	1	82340				FONDO REVOLVENTE	140.00	140.00
24/05/2012	36889	1	82587				SV 1646CONTINGENCIA TORMENTA BUD	2,281.00	2,281.00
24/05/2012	36890	1	82571				SV 1645 CONTINGENCIA TORMENTA BUD	4,713.00	4,713.00
24/05/2012	36891	1	82572				SV 1644 CONTINGENCIA TORMENTA BUD	2,553.00	2,553.00
24/05/2012	36892	1	82568				CONTINGENCIA TORMENTA BUD	1,878.00	1,878.00
24/05/2012	36893	1	82576				CONTINGENCIA TORMENTA BUD	4,411.00	4,411.00
24/05/2012	36894	1	82575				SV 1641 CONTINGENCIA TORMENTA BUD	2,553.00	2,553.00
24/05/2012	36895	1	82574				SV 1642 CONTINGENCIA TORMENTA BUD	5,299.00	5,299.00
24/05/2012	36897	1	82577				SV 1639 CONTINGENCIA TORMENTA BUD	4,411.00	4,411.00
SUBTOTAL								35,214.34	35,214.34

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
24/05/2012	36898	1	82583				GASTOS A COMPROBAR PORCONTINGENCIA TORMENTA BUD	25,000.00	25,000.00
24/05/2012	36899	1	82579				ASISTIR REUNION DE PRESIDENTA Y DIRECTORAS PLAN DE CONTINGENCIAS	272.00	272.00
24/05/2012	36903	1	82472				SV 1588 SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DESAYUNOS ESCOLARES ATEMAJAC TAPALPA CHIQUILISTLAN ATENGO TEOLOTLAN	4,825.00	4,825.00
24/05/2012	36904	1	82465				SV 1587 SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DESAYUNOS ESCOLARES ATEMAJAC TAPALPA CHIQUILISTLAN ATENGO TEOLOTLAN	8,490.00	8,490.00
24/05/2012	36905	1	82458				SV 1586 SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DESAYUNOS ESCOLARES ATEMAJAC TAPALPA CHIQUILISTLAN ATENGO TEOLOTLAN	4,825.00	4,825.00
24/05/2012	36906	1	82468				SUPERVISION DE PROCESOS DE DESARROLLO COMUNITARIO DISTRIBUCION DE APYOS ALIMENTARIOS BOLAÑOS	624.21	624.21
24/05/2012	36907	1	82460				REP FDO REV	356.00	356.00
24/05/2012	36908	1	82470				CAPACITACION INTEGRANTES DE GRUPOS DE DESARROLLO EN AGRICULTURA ORGANICA	120.00	120.00
24/05/2012	36909	1	81992				FONDO REVOLVENTE	102.28	102.28
24/05/2012	36909	2	81992				FONDO REVOLVENTE	487.80	487.80
24/05/2012	36909	3	81992				FONDO REVOLVENTE	1,111.44	1,111.44
24/05/2012	36910	1	82489				FONDO REVOLVENTE	1,073.70	1,073.70
24/05/2012	36910	2	82489				FONDO REVOLVENTE	840.00	840.00
24/05/2012	36910	3	82489				FONDO REVOLVENTE	354.00	354.00
SUBTOTAL								48,481.43	48,481.43

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
24/05/2012	36910	4	82489				FONDO REVOLVENTE	614.80	614.80
24/05/2012	36910	5	82489				FONDO REVOLVENTE	120.00	120.00
24/05/2012	36947	1	82436				APOYO PARA COMPRA DE OXIGENADOR	20,000.04	20,000.04
24/05/2012	36948	1	82437				APOYO PARA PLACA TIBIAL	20,000.04	20,000.04
24/05/2012	36960	1	82409				VIVERES	592.00	592.00
24/05/2012	36960	2	82409				VIVERES	366.56	366.56
24/05/2012	36961	1	82407				VIVERES	1,280.60	1,280.60
24/05/2012	36962	1	82412				VIVERES	6,787.10	6,787.10
24/05/2012	36962	2	82412				VIVERES	6,412.50	6,412.50
24/05/2012	36962	3	82412				VIVERES	3,091.20	3,091.20
24/05/2012	36962	4	82412				VIVERES	10,994.20	10,994.20
24/05/2012	36962	5	82412				VIVERES	6,719.60	6,719.60
24/05/2012	36962	6	82412				VIVERES	3,656.00	3,656.00
24/05/2012	36962	7	82412				VIVERES	3,093.00	3,093.00
24/05/2012	36962	8	82412				VIVERES	3,131.60	3,131.60
24/05/2012	36962	9	82412				VIVERES	2,569.60	2,569.60
24/05/2012	36963	1	82421				VIVERES	5,254.00	5,254.00
24/05/2012	37376	1	82554				SUSCRIPCION ANUAL 52 EJEMPLARES DE LA REVISTA PROCESO	1,100.00	1,100.00
24/05/2012	38893	1	82603				SV 1652 CONTINGENCIA BUD	1,381.00	1,381.00
SUBTOTAL								97,163.84	97,163.84

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
24/05/2012	38906	1	82520				SALIDA VIATICO A EL CAMPAMENTO TAPALPA EL 24 DE MAYO PARA REVISION DE OBRAS Y PLATICA CON EL PERSONAL	209.00	209.00
24/05/2012	39454	1	82606				SV 1653 CONTINGENCIA BUD	2,717.00	2,717.00
24/05/2012	39455	1	82604				SV 1651 CONTINGENCIA BUD	1,381.00	1,381.00
24/05/2012	39457	1	82608				SV 1650 CONTINGENCIA BUD	1,381.00	1,381.00
24/05/2012	39458	1	82570				ASISTIR EVENTO DE LA REYNA DE LA 3ER EDAD TECALITLAN	898.00	898.00
24/05/2012	40588	1	83418				FONDO REVOLVENTE	1,600.00	1,600.00
24/05/2012	40588	2	83418				FONDO REVOLVENTE	878.00	878.00
24/05/2012	41085	1	83753				INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES	80,000.00	80,000.00
24/05/2012	53636	1	369903				TRASPASOS BANCARIOS	984,456.58	984,456.58
24/05/2012	53654	1					INVERSION	9,700,592.78	9,700,592.78
25/05/2012	37003	1	82630				SALIDA VIATICO 1657 ACUDIR A CONTINGENCIA HURACAN BUD	2,553.00	2,553.00
25/05/2012	37004	1	82629				SALIDA VIATICO 1656 CONTINGENCIA EL HURACAN BUD	2,553.00	2,553.00
25/05/2012	37005	1	82628				SALIDA VIATICO 1655 PARA IR A LA CONTINGENCIA DEL HURACAN BUD	2,553.00	2,553.00
25/05/2012	37007	1	82031				PAGO MENSUALIDAD MAYO DESCUENTO NOMINA EMPLEADOS DIF JAL MAESTRIA CS DE LA FAMILIA	19,756.56	19,756.56
25/05/2012	37010	1	82506				ALIMENTOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	1,048,292.99	1,048,292.99
SUBTOTAL								11,849,821.91	11,849,821.91

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 340 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
25/05/2012	37011	1	82480				PAPEL HIGIENICO JUMBO Y TOALLA EN ROLLO MARLIN ECOLOGICOS EN CAJA PARA LA DIRECCION DE LAS INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4,695.68	4,695.68
25/05/2012	37036	1	82636				RENTA PLANTA LUZ	42,920.00	42,920.00
25/05/2012	37038	1	82350				FONDO REVOLVENTE	605.22	605.22
25/05/2012	37038	2	82350				FONDO REVOLVENTE	900.16	900.16
25/05/2012	37038	3	82350				FONDO REVOLVENTE	1,624.00	1,624.00
25/05/2012	37038	4	82350				FONDO REVOLVENTE	760.96	760.96
25/05/2012	37039	1	82541				PAGO DIPLOMADO	146,160.00	146,160.00
25/05/2012	37041	1	82648				SERVICIO DE LUZ DEL CADI 2	8,848.00	8,848.00
25/05/2012	37043	1	82647				SERVICIO DE LUZ EN EL ESTACIONAMIENTO PUBLICO	3,379.00	3,379.00
25/05/2012	37046	1	82643				SALIDA VIATICO 1661 ATENDER CONTINGENCIA HURACAN BUD	2,553.00	2,553.00
25/05/2012	37047	1	82646				SALIDA VIATICO 1662 ACUDIR A CONTINGENCIA HURACAN BUD	2,553.00	2,553.00
25/05/2012	37048	1	82656				SALIDA VIATICO 1666 CONTINGENCIA HURACAN BUD	2,553.00	2,553.00
25/05/2012	37049	1	82655				SALIDA VIATICO 1665 CONTINGENCIA HURACAN BUD	2,553.00	2,553.00
25/05/2012	37053	1	82653				SALIDA VIATICO 1664 COMISION AL MUNICIPIO DE ARANDAS PARA LLEVAR A CABO UNA CAPACITACION PROGRAMA SIEM DIF	272.00	272.00
25/05/2012	37054	1	82650				SALIDA VIATICO 1663 COMISION A ARANDAS CAPACITACION PROGRAMA SIEM DE DIF	272.00	272.00
SUBTOTAL								220,649.02	220,649.02

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 341 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
25/05/2012	37055	1	82640				SALIDA VIATICO 1660 SUPERVISION PROGRAMA PROALIMNE	3,452.00	3,452.00
25/05/2012	37057	1	82601				DISPENSADORES PARA BEBIDAS DE PLASTICO Y CESTOS PAPELEROS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	13,276.20	13,276.20
25/05/2012	37060	1	82637				ASESORAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES SOBRE LOS PROGRAMAS DEL SISTEMA MASCOTA	819.00	819.00
25/05/2012	37070	1	82639				ASESORIA ALAS AUTORIDADES MUNICIPALES MASCOTA	272.00	272.00
25/05/2012	37071	1	82670				SALIDA VIATICO 1671 CONTINGENCIA HURACAN BUD	2,553.00	2,553.00
25/05/2012	37072	1	82668				SALIDA VIATICO 1671 CONTINGENCIA HURACAN BUD	2,553.00	2,553.00
25/05/2012	37074	1	82667				SALIDA VIATICO 1669 CONTINGENCIA HURACAN BUD	2,553.00	2,553.00
25/05/2012	37075	1	8266				SALIDA VIATICO 1668 CONTINGENCIA HURACAN BUD	2,553.00	2,553.00
25/05/2012	37076	1	82675				SALIDA VIATICO 1675 CONTINGENCIA HURACAN BUD	1,571.00	1,571.00
25/05/2012	37077	1	82674				SALIDA VIATICO 1674 CONTINGENCIA HURACAN BUD	2,138.00	2,138.00
25/05/2012	37078	1	82672				SALIDA VIATICO 1674 CONTINGENCIA HURACAN BUD	1,571.00	1,571.00
25/05/2012	37164	1	82681				SERVICIO DE LUZ PARA EL CADI 8	8,077.00	8,077.00
25/05/2012	37165	1	82682				SERVICIO DE LUZ EN PROTECCION A LA INFANCIA	12,611.00	12,611.00
25/05/2012	37195	1	82661				SUPERVISION DE PROYECTO CONTIGO EL DIF	1,631.00	1,631.00
25/05/2012	43210	1	TR 2512				PAGO SERVICIO CAMHET	38,685.00	38,685.00
SUBTOTAL								94,315.20	94,315.20

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 342 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
25/05/2012	53637	1	601781				TRASPASOS BANCARIOS	372,133.12	372,133.12
25/05/2012	53655	1					INVERSION	9,001,650.00	9,001,650.00
28/05/2012	36587	1	82442				SALIDA VIATICO 1583 SUPERVISION DEL CENTRO DE DIA	1,021.00	1,021.00
28/05/2012	37166	1	82709				GASTOS A COMPROBAR X FINIQUITO HOTEL CONGRESO FAM	50,000.00	50,000.00
28/05/2012	37171	1	82602				CMpra TONER	65,619.18	65,619.18
28/05/2012	37172	1	82660				MAESTRO DE CEREMONIA	16,240.00	16,240.00
28/05/2012	37173	1	82641				EVENTO DIA DEL NIÑO X RED JUVENIL	95,266.16	95,266.16
28/05/2012	37174	1	82432				FONDO REVOLVENTE	4,930.00	4,930.00
28/05/2012	37175	1	82098				ALIMENTOS	23,400.00	23,400.00
28/05/2012	37176	1	82440				FONDO REVOLVENTE	676.00	676.00
28/05/2012	37177	1	82447				FONDO REVOLVENTE	1,800.00	1,800.00
28/05/2012	37177	2	82447				FONDO REVOLVENTE	1,600.00	1,600.00
28/05/2012	37177	3	82447				FONDO REVOLVENTE	888.00	888.00
28/05/2012	37177	4	82447				FONDO REVOLVENTE	5,168.80	5,168.80
28/05/2012	37177	5	82447				FONDO REVOLVENTE	1,294.00	1,294.00
28/05/2012	37177	6	82447				FONDO REVOLVENTE	1,606.00	1,606.00
28/05/2012	37177	7	82447				FONDO REVOLVENTE	264.00	264.00
28/05/2012	37177	8	82447				FONDO REVOLVENTE	132.00	132.00
28/05/2012	37177	9	82447				FONDO REVOLVENTE	1,578.00	1,578.00
SUBTOTAL								9,645,266.26	9,645,266.26

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 343 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
28/05/2012	37177	10	82447				FONDO REVOLVENTE	2,175.00	2,175.00
28/05/2012	37177	11	82447				FONDO REVOLVENTE	2,264.00	2,264.00
28/05/2012	37178	1	82396				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
28/05/2012	37179	1	82097				ALIMENTOS	1,238.00	1,238.00
28/05/2012	37179	2	82097				ALIMENTOS	6,175.00	6,175.00
28/05/2012	37179	3	82097				ALIMENTOS	5,094.00	5,094.00
28/05/2012	37179	4	82097				ALIMENTOS	9,760.00	9,760.00
28/05/2012	37179	5	82097				ALIMENTOS	1,664.00	1,664.00
28/05/2012	37179	6	82097				ALIMENTOS	3,512.00	3,512.00
28/05/2012	37179	7	82097				ALIMENTOS	3,463.00	3,463.00
28/05/2012	37179	8	82097				ALIMENTOS	5,335.40	5,335.40
28/05/2012	37179	9	82097				ALIMENTOS	3,875.00	3,875.00
28/05/2012	37179	10	82097				ALIMENTOS	1,694.80	1,694.80
28/05/2012	37179	11	82097				ALIMENTOS	5,270.00	5,270.00
28/05/2012	37180	1	82416				PAGO SERVICIO	1,998.00	1,998.00
28/05/2012	37182	1	82441				FONDO REVOLVENTE	1,088.00	1,088.00
28/05/2012	37184	1	82515				PAGO RENTA DIR PORT A LAINFANCIA	26,948.92	26,948.92
28/05/2012	37185	1	82518				ASESORIA Y ORIENTACION AGRUPOS DE DESARROLLO ZONA NORTE	3,976.00	3,976.00
28/05/2012	37186	1	82521				ASESORIA Y ORIENTACION A GRUPOS DE DESARROLLO DISTRIBUCION DE APOYO ALIMENTICIO ZONA NORTE		
SUBTOTAL								85,931.12	85,931.12

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								4,652.00	4,652.00
28/05/2012	37187	1	82524				PREANALISIS DE LA PROBLEMATICA DEL DIAGNOSTICO ZONA CENTRO	18.00	18.00
28/05/2012	37188	1	82529				FONDO REVOLVENTE	15,548.48	15,548.48
28/05/2012	37188	2	82529				FONDO REVOLVENTE	396.00	396.00
28/05/2012	37188	3	82529				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
28/05/2012	37189	1	82544				FONDO REVOLVENTE	10,000.00	10,000.00
28/05/2012	37190	1	82543				FONDO REVOLVENTE	9,000.00	9,000.00
28/05/2012	37191	1	82517				FONDO REVOLVENTE	1,044.00	1,044.00
28/05/2012	37192	1	82422				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
28/05/2012	37192	2	82422				FONDO REVOLVENTE	2,280.00	2,280.00
28/05/2012	37192	3	82422				FONDO REVOLVENTE	1,660.00	1,660.00
28/05/2012	37192	4	82422				FONDO REVOLVENTE	1,882.00	1,882.00
28/05/2012	37192	5	82422				FONDO REVOLVENTE	1,418.00	1,418.00
28/05/2012	37192	6	82422				FONDO REVOLVENTE	340.00	340.00
28/05/2012	37192	7	82422				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
28/05/2012	37192	8	82422				FONDO REVOLVENTE	1,018.00	1,018.00
28/05/2012	37192	9	82422				FONDO REVOLVENTE	220.00	220.00
28/05/2012	37192	10	82422				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
28/05/2012	37193	1	82427				REP FDO REV	1,600.80	1,600.80
28/05/2012	37194	1	82430				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								52,945.28	52,945.28

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 345 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								1,160.00	1,160.00
28/05/2012	37197	1	82558				FONDO REVOLVENTE		
								2,720.00	2,720.00
28/05/2012	37198	1	82557				FONDO REVOLVENTE		
								3,775.80	3,775.80
28/05/2012	37199	1	82547				FONDO REVOLVENTE		
								768.00	768.00
28/05/2012	37200	1	82523				FONDO REVOLVENTE		
								600.00	600.00
28/05/2012	37201	1	82522				FONDO REVOLVENTE		
								562.68	562.68
28/05/2012	37201	2	82522				FONDO REVOLVENTE		
								97.44	97.44
28/05/2012	37201	3	82522				FONDO REVOLVENTE		
								320.02	320.02
28/05/2012	37202	1	82457				FONDO REVOLVENTE		
								881.60	881.60
28/05/2012	37202	2	82457				FONDO REVOLVENTE		
								204.00	204.00
28/05/2012	37203	1	82209				LIENCIA Y MEDIA DE JAWS PROFESIONAL PARA PROGRAMA WINDOWS EN ESPAÑOL ULTA VERSION		
								22,620.00	22,620.00
28/05/2012	37204	1	82358				ALIMENTOS		
								8,935.20	8,935.20
28/05/2012	37204	2	82358				ALIMENTOS		
								7,095.60	7,095.60
28/05/2012	37205	1	82403				ALIMENTOS		
								26,794.00	26,794.00
28/05/2012	37206	1	82408				ALIMENTOS		
								5,366.60	5,366.60
28/05/2012	37206	2	82408				ALIMENTOS		
								11,562.00	11,562.00
28/05/2012	37206	3	82408				ALIMENTOS		
								3,951.20	3,951.20
28/05/2012	37206	4	82408				ALIMENTOS		
								8,934.00	8,934.00
28/05/2012	37206	5	82408				ALIMENTOS		
								4,760.00	4,760.00
SUBTOTAL								111,108.14	111,108.14

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
28/05/2012	37206	6	82408				ALIMENTOS	15,814.00	15,814.00
28/05/2012	37206	7	82408				ALIMENTOS	3,154.00	3,154.00
28/05/2012	37212	1	82498				APOYO ECONOMICO	1,948.00	1,948.00
28/05/2012	37212	2	82498				APOYO ECONOMICO	702.00	702.00
28/05/2012	37212	3	82498				APOYO ECONOMICO	1,430.00	1,430.00
28/05/2012	37213	1	82585				DONATIVO	10,000.00	10,000.00
28/05/2012	37214	1	82589				DONATIVO	35,000.00	35,000.00
28/05/2012	37215	1	82420				PAGO SERVICIO	15,924.48	15,924.48
28/05/2012	37216	1	82418				PAGO SERVICIO	109,058.56	109,058.56
28/05/2012	37217	1	82414				FOTOCOPIAS	11,275.12	11,275.12
28/05/2012	37217	2	82414				FOTOCOPIAS	952.12	952.12
28/05/2012	37217	3	82414				FOTOCOPIAS	2,284.00	2,284.00
28/05/2012	37217	4	82414				FOTOCOPIAS	1,767.66	1,767.66
28/05/2012	37217	5	82414				FOTOCOPIAS	965.86	965.86
28/05/2012	37217	6	82414				FOTOCOPIAS	223.84	223.84
28/05/2012	37217	7	82414				FOTOCOPIAS	42.32	42.32
28/05/2012	37217	8	82414				FOTOCOPIAS	1,031.56	1,031.56
28/05/2012	37217	9	82414				FOTOCOPIAS	1,205.28	1,205.28
28/05/2012	37217	10	82414				FOTOCOPIAS	2,675.98	2,675.98
SUBTOTAL								215,454.78	215,454.78

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
28/05/2012	37217	11	82414				FOTOCOPIAS	1,252.42	1,252.42
28/05/2012	37217	12	82414				FOTOCOPIAS	1,303.28	1,303.28
28/05/2012	37217	13	82414				FOTOCOPIAS	3,566.48	3,566.48
28/05/2012	37217	14	82414				FOTOCOPIAS	1,978.04	1,978.04
28/05/2012	37217	15	82414				FOTOCOPIAS	3,118.46	3,118.46
28/05/2012	37218	1	82406				AGUA SANTORINI	192.00	192.00
28/05/2012	37218	2	82406				AGUA SANTORINI	672.00	672.00
28/05/2012	37218	3	82406				AGUA SANTORINI	168.00	168.00
28/05/2012	37218	4	82406				AGUA SANTORINI	936.00	936.00
28/05/2012	37218	5	82406				AGUA SANTORINI	2,784.00	2,784.00
28/05/2012	37219	1	82410				AGUA SANTORINI	240.00	240.00
28/05/2012	37219	2	82410				AGUA SANTORINI	720.00	720.00
28/05/2012	37219	3	82410				AGUA SANTORINI	912.00	912.00
28/05/2012	37219	4	82410				AGUA SANTORINI	264.00	264.00
28/05/2012	37219	5	82410				AGUA SANTORINI	792.00	792.00
28/05/2012	37219	6	82410				AGUA SANTORINI	432.00	432.00
28/05/2012	37219	7	82410				AGUA SANTORINI	288.00	288.00
28/05/2012	37219	8	82410				AGUA SANTORINI	240.00	240.00
28/05/2012	37219	9	82410				AGUA SANTORINI	360.00	360.00
SUBTOTAL								20,218.68	20,218.68

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
28/05/2012	37220	1	82484				CONSUMO DIESEL	416.02	416.02
28/05/2012	37220	2	82484				CONSUMO DIESEL	1,651.98	1,651.98
28/05/2012	37220	3	82484				CONSUMO DIESEL	731.68	731.68
28/05/2012	37220	4	82484				CONSUMO DIESEL	181.94	181.94
28/05/2012	37220	5	82484				CONSUMO DIESEL	4,302.14	4,302.14
28/05/2012	37220	6	82484				CONSUMO DIESEL	1,432.72	1,432.72
28/05/2012	37220	7	82484				CONSUMO DIESEL	1,403.44	1,403.44
28/05/2012	37220	8	82484				CONSUMO DIESEL	981.18	981.18
28/05/2012	37220	9	82484				CONSUMO DIESEL	1,592.40	1,592.40
28/05/2012	37220	10	82484				CONSUMO DIESEL	620.68	620.68
28/05/2012	37220	11	82484				CONSUMO DIESEL	603.26	603.26
28/05/2012	37220	12	82484				CONSUMO DIESEL	520.10	520.10
28/05/2012	37220	13	82484				CONSUMO DIESEL	445.46	445.46
28/05/2012	37220	14	82484				CONSUMO DIESEL	614.20	614.20
28/05/2012	37220	15	82484				CONSUMO DIESEL	704.14	704.14
28/05/2012	37220	16	82484				CONSUMO DIESEL	1,530.62	1,530.62
28/05/2012	37220	17	82484				CONSUMO DIESEL	1,262.14	1,262.14
28/05/2012	37220	18	82484				CONSUMO DIESEL	178.74	178.74
SUBTOTAL								19,172.84	19,172.84

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 349 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
28/05/2012	37227	1	82728				ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARON EN EL EVENTO 8 CONGRESO INTERNACIONAL DE FAMILIA EN EL HOTEL HILTON	20,996.00	20,996.00
28/05/2012	37228	1	82539				JUSTIFICACION VIATICO A TOTATICHE TUXPAN DE BOLAÑOS ENTREGA DE INSUMOS REGION 10	1,025.00	1,025.00
28/05/2012	37229	1	82684				SALIDA VIATICO 1676 COMISION A SAN JULIAN PARA LA SUPERVISION AL CENTRO DE DIA EN EL MUNICIPIO DE SAN JULIAN	209.00	209.00
28/05/2012	37230	1	82525				HOSPEDAJE	1,047.20	1,047.20
28/05/2012	37231	1	82631				COMPRA TONER	16,019.60	16,019.60
28/05/2012	37232	1	82548				FONDO REVOLVENTE	2,262.00	2,262.00
28/05/2012	37233	1	82696				ASESORAR PLAN DE INVIERNO REGION 5	1,789.00	1,789.00
28/05/2012	37236	1	82710				TONER PARA IMPRESORAS DEACTIVOS FIJOS Y DESARROLLO COMUNITARIO	9,057.28	9,057.28
28/05/2012	37237	1	82469				APOYO PARA COMPLEMENTO DE PROTESIS	10,000.02	10,000.02
28/05/2012	37238	1	82693				SALIDA VIATICO 1677 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN OFICINAS CENTRALES	2,103.00	2,103.00
28/05/2012	37239	1	82704				ALIDA VIATICO 1685 COMISION A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA SAN MIGUEL EL ALTO QUITUPAN ACATIC ARANDAS SAN MARTIN DE BOLAÑOS TOTATICHE COLOTLAN SAYULA ATENGO UNIONDE TUAL TUXCACUESCO MAGDALENA AMATITAN COCULA Y MEXTICACAN	4,504.00	4,504.00
SUBTOTAL								69,012.10	69,012.10

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 350 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
28/05/2012	37240	1	82711				SALIDA VIATICO 1687 COMISION A SAN JULIAN JALOSTOTITLAN TEPATITLAN SAN IGNACIO CERRO GORDO CHIMALTITAN VILLA GUERRERO COLOTLAN TAPALPA JESUS MARIA TENAMAXTLAN EL GRULLO TUXCACUESCO HOSTOTIPAQUILLO VILLA CORONA TALA CANADAS DE OBREGON TALPA	5,743.00	5,743.00
28/05/2012	37241	1	82712				SALIDA VIATICO 1688 COMISION A JAMAY PARA LA SUPERVISION DEL PROGRAMA DE AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA PAAD	178.00	178.00
28/05/2012	37242	1	82482				VIVERES	1,934.88	1,934.88
28/05/2012	37243	1	82680				VIVERES	14,512.46	14,512.46
28/05/2012	37244	1	82537				COMPRA FRUTA ABRIL JUNIO	149,952.00	149,952.00
28/05/2012	37245	1	82536				COMPRA FRUTA ABRIL JUNIO	38,280.00	38,280.00
28/05/2012	37246	1	82535				COMPRA FRUTA ABRIL JUNIO	32,160.00	32,160.00
28/05/2012	37247	1	82532				COMPRA FRUTA ABRIL JUNIO	65,808.00	65,808.00
28/05/2012	37248	1	82534				COMPRA FRUTA ABRIL JUNIO	22,656.00	22,656.00
28/05/2012	37358	1	82717				SERVICIO DE LUZ PARA ELCENTRO SUPERA EN HUEJUQUILLA	3,212.00	3,212.00
28/05/2012	37359	1	82718				SERVICIO DE LUZ PARA EL CDIAM	11,221.00	11,221.00
28/05/2012	37360	1	82719				SERVICIO DEGAS PARA EL CDIAM	928.00	928.00
28/05/2012	37361	1	82720				SERCICIO DE GAS PARA EL CDIAM	723.60	723.60
28/05/2012	37381	1	82485				CONSUMOS GASOLINAS	1,368.80	1,368.80
28/05/2012	37381	2	82485				CONSUMOS GASOLINAS	3,894.80	3,894.80
28/05/2012	37381	3	82485				CONSUMOS GASOLINAS		
SUBTOTAL								352,572.54	352,572.54

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 351 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								3,229.60	3,229.60
28/05/2012	37381	4	82485				CONSUMOS GASOLINAS		
								3,005.60	3,005.60
28/05/2012	37381	5	82485				CONSUMOS GASOLINAS		
								6,815.00	6,815.00
28/05/2012	37381	6	82485				CONSUMOS GASOLINAS		
								8,275.00	8,275.00
28/05/2012	37381	7	82485				CONSUMOS GASOLINAS		
								104.00	104.00
28/05/2012	37381	8	82485				CONSUMOS GASOLINAS		
								1,390.00	1,390.00
28/05/2012	37381	9	82485				CONSUMOS GASOLINAS		
								795.80	795.80
28/05/2012	37381	10	82485				CONSUMOS GASOLINAS		
								3,046.00	3,046.00
28/05/2012	37381	11	82485				CONSUMOS GASOLINAS		
								4,816.80	4,816.80
28/05/2012	37381	12	82485				CONSUMOS GASOLINAS		
								3,743.20	3,743.20
28/05/2012	37381	13	82485				CONSUMOS GASOLINAS		
								580.00	580.00
28/05/2012	37381	14	82485				CONSUMOS GASOLINAS		
								928.60	928.60
28/05/2012	37381	15	82485				CONSUMOS GASOLINAS		
								1,629.20	1,629.20
28/05/2012	37381	16	82485				CONSUMOS GASOLINAS		
								1,101.80	1,101.80
28/05/2012	37381	17	82485				CONSUMOS GASOLINAS		
								5,304.80	5,304.80
28/05/2012	37381	18	82485				CONSUMOS GASOLINAS		
								2,015.40	2,015.40
28/05/2012	37381	19	82485				CONSUMOS GASOLINAS		
								834.80	834.80
28/05/2012	37381	20	82485				CONSUMOS GASOLINAS		
								1,170.40	1,170.40
28/05/2012	37381	21	82485				CONSUMOS GASOLINAS		
								2,112.20	2,112.20
28/05/2012	37381	22	82485				CONSUMOS GASOLINAS		
								1,186.40	1,186.40
SUBTOTAL								52,084.60	52,084.60

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 352 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
28/05/2012	37381	23	82485				CONSUMOS GASOLINAS	968.60	968.60
28/05/2012	37381	24	82485				CONSUMOS GASOLINAS	1,191.20	1,191.20
28/05/2012	37381	25	82485				CONSUMOS GASOLINAS	565.40	565.40
28/05/2012	37381	26	82485				CONSUMOS GASOLINAS	255.60	255.60
28/05/2012	37381	27	82485				CONSUMOS GASOLINAS	4,432.00	4,432.00
28/05/2012	37381	28	82485				CONSUMOS GASOLINAS	13,611.40	13,611.40
28/05/2012	37381	29	82485				CONSUMOS GASOLINAS	4,295.20	4,295.20
28/05/2012	37381	30	82485				CONSUMOS GASOLINAS	620.20	620.20
28/05/2012	37381	31	82485				CONSUMOS GASOLINAS	400.40	400.40
28/05/2012	37381	32	82485				CONSUMOS GASOLINAS	2,980.20	2,980.20
28/05/2012	37381	33	82485				CONSUMOS GASOLINAS	2,874.60	2,874.60
28/05/2012	37381	34	82485				CONSUMOS GASOLINAS	3,036.40	3,036.40
28/05/2012	37381	35	82485				CONSUMOS GASOLINAS	1,337.80	1,337.80
28/05/2012	37381	36	82485				CONSUMOS GASOLINAS	3,868.20	3,868.20
28/05/2012	37381	37	82485				CONSUMOS GASOLINAS	3,813.40	3,813.40
28/05/2012	37381	38	82485				CONSUMOS GASOLINAS	1,232.20	1,232.20
28/05/2012	37381	39	82485				CONSUMOS GASOLINAS	1,211.00	1,211.00
28/05/2012	37381	40	82485				CONSUMOS GASOLINAS	4,903.40	4,903.40
28/05/2012	37381	41	82485				CONSUMOS GASOLINAS	6,227.40	6,227.40
SUBTOTAL								57,824.60	57,824.60

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
28/05/2012	37381	42	82485				CONSUMOS GASOLINAS	10,695.60	10,695.60
28/05/2012	37381	43	82485				CONSUMOS GASOLINAS	840.00	840.00
28/05/2012	37381	44	82485				CONSUMOS GASOLINAS	2,756.60	2,756.60
28/05/2012	37381	45	82485				CONSUMOS GASOLINAS	4,244.40	4,244.40
28/05/2012	37383	1	82735				ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS PARA LAS REINAS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 2012 ESTATAL REGIONAL E INSTITUCIONAL	7,180.40	7,180.40
28/05/2012	37422	1	82486				FONDO REVOLVENTE	2,100.00	2,100.00
28/05/2012	37422	2	82486				FONDO REVOLVENTE	530.00	530.00
28/05/2012	37422	3	82486				FONDO REVOLVENTE	2,280.00	2,280.00
28/05/2012	37422	4	82486				FONDO REVOLVENTE	3,918.50	3,918.50
28/05/2012	37422	5	82486				FONDO REVOLVENTE	2,280.00	2,280.00
28/05/2012	37422	6	82486				FONDO REVOLVENTE	3,580.90	3,580.90
28/05/2012	37422	7	82486				FONDO REVOLVENTE	390.00	390.00
28/05/2012	37422	8	82486				FONDO REVOLVENTE	522.00	522.00
28/05/2012	37422	9	82486				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
28/05/2012	37422	10	82486				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
28/05/2012	37422	11	82486				FONDO REVOLVENTE	1,356.00	1,356.00
28/05/2012	37422	12	82486				FONDO REVOLVENTE	480.46	480.46
28/05/2012	38822	1	CR81890				IMSS COBERTURA AMPLIA ABRIL 2012 CH 12624 CTA 6865		
SUBTOTAL								44,116.86	44,116.86

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 354 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								9,140.45	9,140.45
28/05/2012	38823	1	CR81891				IMSS COBERTURA LIMITADA ABRIL 2012 CH 12625 CTA 6865	721,634.28	721,634.28
28/05/2012	38861	1	CEDULA				TR PAGO PROVISIONAL. ABRIL 2012 79	946,210.00	946,210.00
28/05/2012	38863	1	V-905				REP. FDO. REV. CAJA 77	941.00	941.00
28/05/2012	38864	1	V-937				REP. FDO. REV. CAJA 76	2,939.00	2,939.00
28/05/2012	43207	1					FONDO REVOLVENTE DELEGACION 10	15,779.15	15,779.15
28/05/2012	49684	1	31/10/2125 12:00:00 a.m.				REC ID 82485 CONSUMOS GASOLINAS	66,854.70	66,854.70
28/05/2012	51010	1	82484				REC ID 37220 CONSUMO DIESEL	9,586.42	9,586.42
28/05/2012	51026	1	82482				REC ID 37242 VIVERES	967.44	967.44
28/05/2012	53638	1	85059				TRASPASOS BANCARIOS	755,602.10	755,602.10
28/05/2012	53656	1					INVERSION	9,600,573.33	9,600,573.33
28/05/2012	53916	1	DEPOSITO				INGRESOS DEL 28 MAY 2012	17,572.00	17,572.00
29/05/2012	37454	1	82770				PAGO PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL	19,224.00	19,224.00
29/05/2012	37458	1	82776				INSCRIPCION ENCUENTRO NACIONAL DE LA ASOCIACION DE PROFESIONALES EN PROCURACION DE FONDOS AFP JUNTOS POR NUESTRAS CAUSAS	1,200.00	1,200.00
29/05/2012	37459	1	82582				SUPERVISION PROGRAMA PROALIME	921.00	921.00
29/05/2012	37462	1	82669				DISTRIBUCION DE APOYO ALIMENTICIO POR CONTINGENCIA ZONA NORTE	4,102.00	4,102.00
29/05/2012	37463	1	82774				SALIDA VIATICO 1694 COMISION A MEZQUITIC HUEJUQUILLA EL ALTO COLOTLAN COMPRA		
SUBTOTAL								12,173,246.87	12,173,246.87

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 355 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								6,453.00	6,453.00
29/05/2012	37464	1	82793				SALIDA VIATICO 1695 SUPERVISION DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES		
								5,794.00	5,794.00
29/05/2012	37466	1	82730				COMPRA DE LECHE SEMIDESCREMADA DEL MPIO DE AMECA		
								163,510.92	163,510.92
29/05/2012	37467	1	82733				COMPRA DE LECHE SEMIDESCREMADA SOLICITADA POR NUTRICION ESCOLAR		
								59,112.27	59,112.27
29/05/2012	37468	1	82732				COMPRA DE LECHE SEMIDESCREMADA SOLICITADA POR NUTRICION ESCOLAR		
								27,206.37	27,206.37
29/05/2012	37469	1	82734				COMPRA DE LECHE SEMIDESCREMADA SOLICITADO POR NUTRICION ESCOLAR		
								427,148.19	427,148.19
29/05/2012	37470	1	82736				COMPRA DE LECHE SEMIDESCREMADA SOLICITADO POR NUTRICION ESCOLAR		
								2,442,982.95	2,442,982.95
29/05/2012	37472	1	82726				ALIMENTOS		
								98,750.00	98,750.00
29/05/2012	37473	1	82727				ALIMENTOS		
								53,664.70	53,664.70
29/05/2012	37498	1	82808				SERVICIO DE GAS EN TALLERES PROTEGIDOS		
								5,821.20	5,821.20
29/05/2012	37500	1	82531				FONDO REVOLVENTE		
								1,900.00	1,900.00
29/05/2012	37500	2	82531				FONDO REVOLVENTE		
								220.00	220.00
29/05/2012	37500	3	82531				FONDO REVOLVENTE		
								151.86	151.86
29/05/2012	37500	4	82531				FONDO REVOLVENTE		
								179.98	179.98
29/05/2012	37500	5	82531				FONDO REVOLVENTE		
								400.04	400.04
29/05/2012	37500	6	82531				FONDO REVOLVENTE		
								189.98	189.98
SUBTOTAL								3,293,485.46	3,293,485.46

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/05/2012	37500	7	82531				FONDO REVOLVENTE	1,187.98	1,187.98
29/05/2012	37501	1	82550				FONDO REVOLVENTE	30.00	30.00
29/05/2012	37501	2	82550				FONDO REVOLVENTE	411.00	411.00
29/05/2012	37502	1	82555				FONDO REVOLVENTE	1,558.00	1,558.00
29/05/2012	37502	2	82555				FONDO REVOLVENTE	370.00	370.00
29/05/2012	37505	1	82624				MANTENIMIENTO A BASCULAS	3,480.00	3,480.00
29/05/2012	37506	1	82555				PAGO GASOLINA A DIRECTORERS	2,400.00	2,400.00
29/05/2012	37506	2	82555				PAGO GASOLINA A DIRECTORERS	1,200.00	1,200.00
29/05/2012	37506	3	82555				PAGO GASOLINA A DIRECTORERS	1,200.00	1,200.00
29/05/2012	37506	4	82555				PAGO GASOLINA A DIRECTORERS	1,600.00	1,600.00
29/05/2012	37506	5	82555				PAGO GASOLINA A DIRECTORERS	1,200.00	1,200.00
29/05/2012	37506	6	82555				PAGO GASOLINA A DIRECTORERS	1,200.00	1,200.00
29/05/2012	37506	7	82555				PAGO GASOLINA A DIRECTORERS	1,400.00	1,400.00
29/05/2012	37506	8	82555				PAGO GASOLINA A DIRECTORERS	1,200.00	1,200.00
29/05/2012	37506	9	82555				PAGO GASOLINA A DIRECTORERS	1,200.00	1,200.00
29/05/2012	37506	10	82555				PAGO GASOLINA A DIRECTORERS	1,200.00	1,200.00
29/05/2012	37506	11	82555				PAGO GASOLINA A DIRECTORERS	1,200.00	1,200.00
29/05/2012	37506	12	82555				PAGO GASOLINA A DIRECTORERS	1,200.00	1,200.00
29/05/2012	37506	13	82555				PAGO GASOLINA A DIRECTORERS	880.00	880.00
SUBTOTAL								24,116.98	24,116.98

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 357 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/05/2012	37506	14	82555				PAGO GASOLINA A DIRECTORERS	1,200.00	1,200.00
29/05/2012	37506	15	82555				PAGO GASOLINA A DIRECTORERS	1,200.00	1,200.00
29/05/2012	37506	16	82555				PAGO GASOLINA A DIRECTORERS	1,400.00	1,400.00
29/05/2012	37506	17	82555				PAGO GASOLINA A DIRECTORERS	1,200.00	1,200.00
29/05/2012	37506	18	82555				PAGO GASOLINA A DIRECTORERS	1,200.00	1,200.00
29/05/2012	37506	19	82555				PAGO GASOLINA A DIRECTORERS	1,200.00	1,200.00
29/05/2012	37506	20	82555				PAGO GASOLINA A DIRECTORERS	2,400.00	2,400.00
29/05/2012	37506	21	82555				PAGO GASOLINA A DIRECTORERS	1,200.00	1,200.00
29/05/2012	37506	22	82555				PAGO GASOLINA A DIRECTORERS	2,400.00	2,400.00
29/05/2012	37506	23	82555				PAGO GASOLINA A DIRECTORERS	1,200.00	1,200.00
29/05/2012	37506	24	82555				PAGO GASOLINA A DIRECTORERS	1,200.00	1,200.00
29/05/2012	37506	25	82555				PAGO GASOLINA A DIRECTORERS	1,200.00	1,200.00
29/05/2012	37506	26	82555				PAGO GASOLINA A DIRECTORERS	1,200.00	1,200.00
29/05/2012	37506	27	82555				PAGO GASOLINA A DIRECTORERS	1,200.00	1,200.00
29/05/2012	37506	28	82555				PAGO GASOLINA A DIRECTORERS	1,200.00	1,200.00
29/05/2012	37506	29	82555				PAGO GASOLINA A DIRECTORERS	1,200.00	1,200.00
29/05/2012	37508	1	82471				SUPERVISION DE PROCESO DE DESARROLLO COMUNITARIO ZONA NORTE	2,385.00	2,385.00
29/05/2012	37509	1	82473				ASESORIA Y ORIENTACION A GRUPOS DE DESARROLLO COMUNITARIO ZONA NORTE	3,524.00	3,524.00
SUBTOTAL								27,709.00	27,709.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 358 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/05/2012	37510	1	82561				ASESORIA Y ORIENTACION AGRUPOS DE DESARROLLO APOYO VIVE 2012 ZONA NORTE	3,647.00	3,647.00
29/05/2012	37513	1	82475				ASESORIA Y ORIENTACION A GRUPOS DE DESARROLLO APOYO VIVE 2012	4,376.00	4,376.00
29/05/2012	37514	1	82563				ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO ZONA CENTRO	4,155.00	4,155.00
29/05/2012	37515	1	82562				CAPACITAR Y ASESORAR A LOS BENEFICIARIOS ATOTONILCO EL ALTO OCOTLAN ZAPOTLAN DEL REY	1,860.00	1,860.00
29/05/2012	37518	1	82705				VISITA DOMICILIARIA E INSTITUCIONAL TRABAJO SOCIAL OPERATIVO	209.00	209.00
29/05/2012	37519	1	82413				ASISTIR AL SEMINARIO DE EDUCACION BILINGUE Y LENGUAS DE SEÑAS MEXICANA MEXICO	7,610.00	7,610.00
29/05/2012	37520	1	82425				ASISTIR AL SEMINARIO DE EDUCACION BILINGUE EN MEXICO	6,410.00	6,410.00
29/05/2012	37521	1	82426				ASISTIR AL SEMINARIO DE EDUCACION BILINGUE	6,410.00	6,410.00
29/05/2012	37522	1	82564				ASISTENCIA A CAPACITACION ELABORACION DE PROYECTOS FORANEOS D F	5,137.00	5,137.00
29/05/2012	37523	1	82678				VIVERES	9,725.64	9,725.64
29/05/2012	37524	1	82652				APOYO ECONOMICO	3,750.00	3,750.00
29/05/2012	37524	2	82652				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
29/05/2012	37524	3	82652				APOYO ECONOMICO	12,000.00	12,000.00
29/05/2012	37525	1	82693				ALIMENTOS	5,781.60	5,781.60
29/05/2012	38830	1	F-159409				MATERIAL DE LIMPIEZA CH 12595 CTA 6865	4,450.22	4,450.22
SUBTOTAL								90,521.46	90,521.46

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 359 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
29/05/2012	38832	1	R-560				RENTA CAIVECI ABRIL 2012 CH 12597 CTA 6865	73,728.20	73,728.20
29/05/2012	38841	1	F-F3616				HEMODIALISIS CH 41 CTA 9057	20,000.00	20,000.00
29/05/2012	46979	1	31/05/2012 12:00:00 a.m.				TRANSF BANC 2DA MAY 2012	5,589,367.45	5,589,367.45
29/05/2012	53639	1	197992				TRASPASOS BANCARIOS	530,590.05	530,590.05
30/05/2012	36830	1	82333				FONDO REVOLVENTE	241.36	241.36
30/05/2012	36830	2	82333				FONDO REVOLVENTE	166.00	166.00
30/05/2012	37529	1	82030				PAGO MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA FAMILIA MES MAYO	62,562.44	62,562.44
30/05/2012	37530	1	82658				APOYO PARA SILLA DE RUEDAS	2,831.86	2,831.86
30/05/2012	37535	1	82795				COMPRA CASSETTE Y VIDEOCASSETTE	21,489.00	21,489.00
30/05/2012	37582	1	82519				DECORACION EVENTO DIA DEL NIÑO	6,960.00	6,960.00
30/05/2012	37586	1	82815				SALIDA VIATICO 1697 COMISION A LA CD DE MEXICO ENTREGAR COMPROBACION DE PROYECTOS EN EL SISTEMA DIF NACIONAL	3,081.00	3,081.00
30/05/2012	38074	1	82464				FONDO REVOLVENTE	226.00	226.00
30/05/2012	38074	2	82464				FONDO REVOLVENTE	88.00	88.00
30/05/2012	38074	3	82464				FONDO REVOLVENTE	12.94	12.94
30/05/2012	38074	4	82464				FONDO REVOLVENTE	92.00	92.00
30/05/2012	38074	5	82464				FONDO REVOLVENTE	365.00	365.00
30/05/2012	38074	6	82464				FONDO REVOLVENTE	149.98	149.98
30/05/2012	38074	7	82464				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								6,311,951.28	6,311,951.28

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 360 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								323.98	323.98
30/05/2012	38075	1	82609				PAGO SERVICIO DE MTTO	37,164.32	37,164.32
30/05/2012	38076	1	82466				FONDO REVOLVENTE	960.00	960.00
30/05/2012	38076	2	82466				FONDO REVOLVENTE	319.60	319.60
30/05/2012	38098	1	82725				REPARACION CAMIONETA	12,064.00	12,064.00
30/05/2012	38100	1	82744				BOLETOS DE AVION	9,604.00	9,604.00
30/05/2012	38107	1	82598				DIEZ REFRIGERADORES PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	84,042.00	84,042.00
30/05/2012	38109	1	82633				RENTA TEMPLETE	124,560.80	124,560.80
30/05/2012	38110	1	82621				FONDO REVOLVENTE	289.24	289.24
30/05/2012	38110	2	82621				FONDO REVOLVENTE	697.18	697.18
30/05/2012	38110	3	82621				FONDO REVOLVENTE	407.20	407.20
30/05/2012	38110	4	82621				FONDO REVOLVENTE	524.00	524.00
30/05/2012	38111	1	82626				FONDO REVOLVENTE	6,911.54	6,911.54
30/05/2012	38111	2	82626				FONDO REVOLVENTE	2,378.74	2,378.74
30/05/2012	38112	1	82642				COMPRA JUGUETES	7,988.92	7,988.92
30/05/2012	38115	1	82622				REP FDO REV	5,849.98	5,849.98
30/05/2012	38117	1	82610				FONDO REVOLVENTE	384.00	384.00
30/05/2012	38121	1	82645				FONDO REVOLVENTE	3,800.16	3,800.16
30/05/2012	38121	2	82645				FONDO REVOLVENTE	2,215.60	2,215.60
30/05/2012	38122	1	82649				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								300,485.26	300,485.26

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 361 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								669.32	669.32
30/05/2012	38122	2	82649				FONDO REVOLVENTE		
								1,685.94	1,685.94
30/05/2012	38122	3	82649				FONDO REVOLVENTE		
								400.00	400.00
30/05/2012	38123	1	82671				FONDO REVOLVENTE		
								750.04	750.04
30/05/2012	38123	2	82671				FONDO REVOLVENTE		
								984.00	984.00
30/05/2012	38123	3	82671				FONDO REVOLVENTE		
								1,800.00	1,800.00
30/05/2012	38124	1	82665				FONDO REVOLVENTE		
								3,000.00	3,000.00
30/05/2012	38124	2	82665				FONDO REVOLVENTE		
								1,500.00	1,500.00
30/05/2012	38126	1	82685				FONDO REVOLVENTE		
								2,085.68	2,085.68
30/05/2012	38127	1	82659				FONDO REVOLVENTE		
								324.80	324.80
30/05/2012	38129	1	82663				FONDO REVOLVENTE		
								612.00	612.00
30/05/2012	38129	2	82663				FONDO REVOLVENTE		
								422.00	422.00
30/05/2012	38130	1	82690				FONDO REVOLVENTE		
								812.00	812.00
30/05/2012	38132	1	82721				ESTIMACION 9 PROYECTO 100 CORAZONES		
								217,400.98	217,400.98
30/05/2012	38147	1	82702				SUPERVISAR PROGRAMA ALIMENTARIO		
								679.00	679.00
30/05/2012	38148	1	82713				JUST VIAT		
								1,496.00	1,496.00
30/05/2012	38149	1	82723				JUST VIAT		
								563.00	563.00
30/05/2012	38150	1	82716				JUST VIAT		
								215.00	215.00
30/05/2012	38151	1	82533				FDORV		
								206.00	206.00
30/05/2012	38152	1	82856				JUST VIAT		
SUBTOTAL								235,605.76	235,605.76

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 362 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								158.00	158.00
30/05/2012	38153	1	82841				CAMPAMENTO DEL 11 AL 15 DE JUNIO ADULTOS MAYORES DE SAN JULIAN		
								518.00	518.00
30/05/2012	38154	1	82829				TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE UNIFORMES DIRECCION GENERAL		
								21,000.00	21,000.00
30/05/2012	38155	1	82615				AGUA SANTORINI		
								288.00	288.00
30/05/2012	38155	2	82615				AGUA SANTORINI		
								576.00	576.00
30/05/2012	38155	3	82615				AGUA SANTORINI		
								48.00	48.00
30/05/2012	38155	4	82615				AGUA SANTORINI		
								624.00	624.00
30/05/2012	38155	5	82615				AGUA SANTORINI		
								144.00	144.00
30/05/2012	38155	6	82615				AGUA SANTORINI		
								3,528.00	3,528.00
30/05/2012	38156	1	82625				FOTOCOPIAS		
								6,072.76	6,072.76
30/05/2012	38156	2	82625				FOTOCOPIAS		
								1,270.24	1,270.24
30/05/2012	38156	3	82625				FOTOCOPIAS		
								1,588.74	1,588.74
30/05/2012	38156	4	82625				FOTOCOPIAS		
								660.00	660.00
30/05/2012	38156	5	82625				FOTOCOPIAS		
								1,135.50	1,135.50
30/05/2012	38156	6	82625				FOTOCOPIAS		
								78.32	78.32
30/05/2012	38156	7	82625				FOTOCOPIAS		
								32.66	32.66
30/05/2012	38156	8	82625				FOTOCOPIAS		
								824.80	824.80
30/05/2012	38156	9	82625				FOTOCOPIAS		
								529.34	529.34
30/05/2012	38156	10	82625				FOTOCOPIAS		
								2,004.48	2,004.48
30/05/2012	38156	11	82625				FOTOCOPIAS		
SUBTOTAL								41,080.84	41,080.84

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 363 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								439.50	439.50
30/05/2012	38156	12	82625				FOTOCOPIAS		
								775.80	775.80
30/05/2012	38156	13	82625				FOTOCOPIAS		
								1,598.38	1,598.38
30/05/2012	38156	14	82625				FOTOCOPIAS		
								1,018.94	1,018.94
30/05/2012	38156	15	82625				FOTOCOPIAS		
								1,690.82	1,690.82
30/05/2012	38157	1	82632				PAGO SERVICIO		
								11,054.12	11,054.12
30/05/2012	38158	1	82634				MENSAJERIA		
								7,377.60	7,377.60
30/05/2012	38163	1	82722				PAGO SERVICIO DE 50000 KM		
								1,820.00	1,820.00
30/05/2012	38163	2	82722				PAGO SERVICIO DE 50000 KM		
								1,820.00	1,820.00
30/05/2012	38163	3	82722				PAGO SERVICIO DE 50000 KM		
								5,882.52	5,882.52
30/05/2012	38164	1	82758				PROVEEDOR TRANSPORTES		
								15,200.02	15,200.02
30/05/2012	38166	1	82757				PROVEEDOR TRANSPORTES		
								3,480.00	3,480.00
30/05/2012	38166	2	82757				PROVEEDOR TRANSPORTES		
								3,248.00	3,248.00
30/05/2012	38167	1	82756				PROVEEDOR TRANSPORTES		
								6,600.00	6,600.00
30/05/2012	38168	1	82761				PROVEEDOR TRANSPORTES		
								12,760.00	12,760.00
30/05/2012	38168	2	82761				PROVEEDOR TRANSPORTES		
								881.60	881.60
30/05/2012	38169	1	82759				PROVEEDOR TRANSPORTES		
								12,926.96	12,926.96
30/05/2012	38170	1	82695				DONACION		
								30,000.00	30,000.00
30/05/2012	38171	1	82766				PROVEEDOR TRANSPORTES		
								5,661.26	5,661.26
30/05/2012	38171	2	82766				PROVEEDOR TRANSPORTES		
								12,744.00	12,744.00
SUBTOTAL								136,979.52	136,979.52

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 364 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
30/05/2012	38171	3	82766				PROVEEDOR TRANSPORTES	7,340.49	7,340.49
30/05/2012	38172	1	82765				PROVEEDOR TRANSPORTES	10,602.40	10,602.40
30/05/2012	38172	2	82765				PROVEEDOR TRANSPORTES	6,200.20	6,200.20
30/05/2012	38173	1	82764				PROVEEDOR TRANSPORTES	14,476.80	14,476.80
30/05/2012	38173	2	82764				PROVEEDOR TRANSPORTES	19,084.32	19,084.32
30/05/2012	38173	3	82764				PROVEEDOR TRANSPORTES	19,220.00	19,220.00
30/05/2012	38173	4	82764				PROVEEDOR TRANSPORTES	4,200.00	4,200.00
30/05/2012	38173	5	82764				PROVEEDOR TRANSPORTES	4,872.00	4,872.00
30/05/2012	38173	6	82764				PROVEEDOR TRANSPORTES	2,836.00	2,836.00
30/05/2012	38174	1	82762				PROVEEDOR TRANSPORTES	7,795.20	7,795.20
30/05/2012	38175	1	82706				APOYO ECONOMICO	3,912.00	3,912.00
30/05/2012	38176	1	82699				APOYO ECONOMICO	5,090.00	5,090.00
30/05/2012	38176	2	82699				APOYO ECONOMICO	5,100.00	5,100.00
30/05/2012	46200	1	31/05/2012 12:00:00 a.m.				FINIQ RAYA DIF ASIM 2DA MAY 2012	12,352.28	12,352.28
30/05/2012	46201	1	31/05/2012 12:00:00 a.m.				FINIQ RAYA PROM JAL 2DA MAY 2012	3,954.32	3,954.32
30/05/2012	46202	1	31/05/2012 12:00:00 a.m.				RAYA PROM JAL 2DA MAY 2012	1,370,696.77	1,370,696.77
30/05/2012	46203	1	31/05/2012 12:00:00 a.m.				PROC FINIQ 2DA MAY 2012	633,788.75	633,788.75
30/05/2012	46206	1	41060				RAYA DIF ASIM 2DA QUINC MAY 2012	3,722,226.80	3,722,226.80
SUBTOTAL								5,853,748.33	5,853,748.33

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 365 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/05/2012	46328	1	31/05/2012 12:00:00 a.m.				NOMINA 2DA QUINC MAYO 2012		
								37,435,751.76	37,435,751.76
30/05/2012	51008	1	82533				REC ID 38151 RDO REV VIATICO 997	206.00	206.00
30/05/2012	53640	1	278087				TRASPASOS BANCARIOS	365,429.64	365,429.64
31/05/2012	38038	1	82759				FONDO REVOLVENTE	1,590.00	1,590.00
31/05/2012	38077	1	82588				FDO REV	4,450.00	4,450.00
31/05/2012	38078	1	82566				FDO REV	1,908.00	1,908.00
31/05/2012	38078	2	82566				FDO REV	800.00	800.00
31/05/2012	38079	1	82560				FDO REV	1,232.02	1,232.02
31/05/2012	38079	2	82560				FDO REV	860.00	860.00
31/05/2012	38080	1	82567				FDO REV	752.00	752.00
31/05/2012	38080	2	82567				FDO REV	3,242.00	3,242.00
31/05/2012	38080	3	82567				FDO REV	2,224.00	2,224.00
31/05/2012	38080	4	82567				FDO REV	903.60	903.60
31/05/2012	38080	5	82567				FDO REV	2,282.00	2,282.00
31/05/2012	38081	1	82591				FDO REV	313.00	313.00
31/05/2012	38081	2	82591				FDO REV	2,175.58	2,175.58
31/05/2012	38082	1	82503				PRESIDENCIA	700.00	700.00
31/05/2012	38082	2	82503				PRESIDENCIA	76.00	76.00
31/05/2012	38082	3	82503				PRESIDENCIA	132.00	132.00
SUBTOTAL								37,825,027.60	37,825,027.60

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 366 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
31/05/2012	38082	4	82503				PRESIDENCIA	232.48	232.48
31/05/2012	38082	5	82503				PRESIDENCIA	140.02	140.02
31/05/2012	38082	6	82503				PRESIDENCIA	155.50	155.50
31/05/2012	38083	1	82478				SGO	600.00	600.00
31/05/2012	38083	2	82478				SGO	56.50	56.50
31/05/2012	38084	1	82477				DIREC GRAL	110.00	110.00
31/05/2012	38084	2	82477				DIREC GRAL	1,720.00	1,720.00
31/05/2012	38085	1	82476				DIREC GRAL	110.00	110.00
31/05/2012	38085	2	82476				DIREC GRAL	890.00	890.00
31/05/2012	38085	3	82476				DIREC GRAL	410.00	410.00
31/05/2012	38085	4	82476				DIREC GRAL	36.00	36.00
31/05/2012	38086	1	82592				ADULTO MAYOR	1,236.00	1,236.00
31/05/2012	38087	1	82584				FORTALEC MAT	3,289.76	3,289.76
31/05/2012	38088	1	82597				TESORERIA	240.00	240.00
31/05/2012	38089	1	82595				ADULTO MAYOR	38.00	38.00
31/05/2012	38089	2	82595				ADULTO MAYOR	833.40	833.40
31/05/2012	38090	1	82526				DES COMUNITAR	584.50	584.50
31/05/2012	38091	1	82594				FDO REV	2,200.00	2,200.00
31/05/2012	38092	1	82593				FDO REV	2,000.00	2,000.00
SUBTOTAL								14,882.16	14,882.16

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/05/2012	38093	1	82559				FDO REV	139.90	139.90
31/05/2012	38093	2	82559				FDO REV	160.10	160.10
31/05/2012	38093	3	82559				FDO REV	110.00	110.00
31/05/2012	38093	4	82559				FDO REV	872.00	872.00
31/05/2012	38094	1	82556				TRABAJO SOC	1,609.82	1,609.82
31/05/2012	38103	1	82861				SALIDA VIATICO 1719 VALORAR A LOS PACIENTES DE LOS MUNICIPIOS	1,664.00	1,664.00
31/05/2012	38104	1	82860				SALIDA VIATICO 1718 TRASLADAR PERSONAL A LOS MUNICIPIOS	2,455.00	2,455.00
31/05/2012	38108	1	82627				FONDO REVOLVENTE	12,000.00	12,000.00
31/05/2012	38142	1	82780				MONTAJE DE STAND DEL 8 CONGRESO FAM	53,360.00	53,360.00
31/05/2012	38143	1	82768				FONDO REVOLVENTE	353.52	353.52
31/05/2012	38143	2	82768				FONDO REVOLVENTE	1,100.00	1,100.00
31/05/2012	38143	3	82768				FONDO REVOLVENTE	178.98	178.98
31/05/2012	38143	4	82768				FONDO REVOLVENTE	959.80	959.80
31/05/2012	38143	5	82768				FONDO REVOLVENTE	1,599.12	1,599.12
31/05/2012	38143	6	82768				FONDO REVOLVENTE	1,480.00	1,480.00
31/05/2012	38143	7	82768				FONDO REVOLVENTE	4,000.02	4,000.02
31/05/2012	38143	8	82768				FONDO REVOLVENTE	4,000.02	4,000.02
31/05/2012	38143	9	82768				FONDO REVOLVENTE	130.00	130.00
31/05/2012	38143	10	82768				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								86,172.28	86,172.28

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								32.00	32.00
31/05/2012	38143	11	82768				FONDO REVOLVENTE		
								252.00	252.00
31/05/2012	38143	12	82768				FONDO REVOLVENTE		
								268.00	268.00
31/05/2012	38143	13	82768				FONDO REVOLVENTE		
								85.20	85.20
31/05/2012	38143	14	82768				FONDO REVOLVENTE		
								70.00	70.00
31/05/2012	38143	15	82768				FONDO REVOLVENTE		
								1,850.00	1,850.00
31/05/2012	38143	16	82768				FONDO REVOLVENTE		
								180.00	180.00
31/05/2012	38143	17	82768				FONDO REVOLVENTE		
								160.00	160.00
31/05/2012	38143	18	82768				FONDO REVOLVENTE		
								240.00	240.00
31/05/2012	38143	19	82768				FONDO REVOLVENTE		
								260.00	260.00
31/05/2012	38143	20	82768				FONDO REVOLVENTE		
								70.00	70.00
31/05/2012	38143	21	82768				FONDO REVOLVENTE		
								120.00	120.00
31/05/2012	38143	22	82768				FONDO REVOLVENTE		
								160.00	160.00
31/05/2012	38143	23	82768				FONDO REVOLVENTE		
								1,777.30	1,777.30
31/05/2012	38143	24	82768				FONDO REVOLVENTE		
								416.22	416.22
31/05/2012	38144	1	82895				PAGO CURSO DEL PRIMER ENCUENTRO DE PROCURADORES DE FONDOS ASISTENCIA LOPEZ RODRIGUEZ LUIS Y VARELA MALDONADO MAGDALENO		
								2,400.00	2,400.00
31/05/2012	38145	1	81998				APOYO ECONOMICO		
								10,000.00	10,000.00
31/05/2012	38146	1	82738				SERVICIO DE ELABORACION DE LENTES		
								25,322.80	25,322.80
SUBTOTAL								43,663.52	43,663.52

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 369 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
31/05/2012	38284	1	82879				COMPRA RELOJES PESCRITORIOS EMPLEADOS DI	26,355.20	26,355.20
31/05/2012	38285	1	82882				PAGO FLETE CONTINGENCIA BUD	27,840.00	27,840.00
31/05/2012	38286	1	82883				COMPRA COBIJAS CONTINGENCIA BUD	700,002.00	700,002.00
31/05/2012	38296	1	82810				DONATIVO PARA DIPLOMADO	60,000.00	60,000.00
31/05/2012	38297	1	82848				COMPRA PAPELERIA 8 CONGRESO DE LA FAM	240,665.20	240,665.20
31/05/2012	38300	1	82849				PAGO RENTA AUDIOVISUAL Y VIDEOPROYECCION	229,053.60	229,053.60
31/05/2012	38424	1	82748				FONDO REVOLVENTE	1,368.00	1,368.00
31/05/2012	38424	2	82748				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
31/05/2012	38425	1	82772				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
31/05/2012	38426	1	82773				FONDO REVOLVENTE	1,826.86	1,826.86
31/05/2012	38427	1	82778				FONDO REVOLVENTE	1,296.00	1,296.00
31/05/2012	38428	1	82777				FONDO REVOLVENTE	1,884.00	1,884.00
31/05/2012	38429	1	82763				FONDO REVOLVENTE	1,128.00	1,128.00
31/05/2012	38429	2	82763				FONDO REVOLVENTE	208.00	208.00
31/05/2012	38429	3	82763				FONDO REVOLVENTE	24.00	24.00
31/05/2012	38430	1	82784				FONDO REVOLVENTE	1,216.00	1,216.00
31/05/2012	38431	1	82878				TONER VARIOS MODELOS PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMATICA	29,812.00	29,812.00
31/05/2012	38432	1	82742				FONDO REVOLVENTE		

SUBTOTAL

1,323,822.86

1,323,822.86

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								96.00	96.00
31/05/2012	38432	2	82742				FONDO REVOLVENTE		
								48.00	48.00
31/05/2012	38432	3	82742				FONDO REVOLVENTE		
								2,267.56	2,267.56
31/05/2012	38432	4	82742				FONDO REVOLVENTE		
								1,160.00	1,160.00
31/05/2012	38432	5	82742				FONDO REVOLVENTE		
								2,784.00	2,784.00
31/05/2012	38432	6	82742				FONDO REVOLVENTE		
								400.00	400.00
31/05/2012	38433	1	82785				FONDO REVOLVENTE		
								2,331.60	2,331.60
31/05/2012	38433	2	82785				FONDO REVOLVENTE		
								264.48	264.48
31/05/2012	38433	3	82785				FONDO REVOLVENTE		
								249.40	249.40
31/05/2012	38433	4	82785				FONDO REVOLVENTE		
								472.00	472.00
31/05/2012	38433	5	82785				FONDO REVOLVENTE		
								90.00	90.00
31/05/2012	38434	1	82851				JUSTIFICACION VIATICO 1482 COMISION A TAPALPA A VALIDAR PROYECTOS 2012 DE DESARROLLO COMUNITARIO		
								9.00	9.00
31/05/2012	38435	1	82847				JUSTIFICACION VIATICO 1505 COMISION ZAPOTITLAN DE VADILLA Y CASIMIRO CASTILLO REUNION DE TRABAJO CON GRUPOS DE DESARROLLO COMUNITARIO		
								324.00	324.00
31/05/2012	38436	1	82845				FONDO REVOLVENTE		
								356.00	356.00
31/05/2012	38437	1	82839				FONDO REVOLVENTE		
								200.00	200.00
31/05/2012	38438	1	82798				COMISION A TALA PARA LA SUPERVISION DEL PROGRAMA CAIC EN EL MUNICIPIO		
								178.00	178.00
31/05/2012	38439	1	82877				FONDO REVOLVENTE		
								180.02	180.02
SUBTOTAL								11,410.06	11,410.06

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 371 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/05/2012	38439	2	82877				FONDO REVOLVENTE	227.96	227.96
31/05/2012	38439	3	82877				FONDO REVOLVENTE	700.32	700.32
31/05/2012	38440	1	82700				FONDO REVOLVENTE	4,640.00	4,640.00
31/05/2012	38441	1	82739				FONDO REVOLVENTE	208.00	208.00
31/05/2012	38441	2	82739				FONDO REVOLVENTE	144.00	144.00
31/05/2012	38441	3	82739				FONDO REVOLVENTE	1,088.00	1,088.00
31/05/2012	38442	1	82750				FONDO REVOLVENTE	1,392.00	1,392.00
31/05/2012	38442	2	82750				FONDO REVOLVENTE	552.14	552.14
31/05/2012	38442	3	82750				FONDO REVOLVENTE	1,276.00	1,276.00
31/05/2012	38442	4	82750				FONDO REVOLVENTE	151.64	151.64
31/05/2012	38442	5	82750				FONDO REVOLVENTE	2,640.14	2,640.14
31/05/2012	38442	6	82750				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
31/05/2012	38442	7	82750				FONDO REVOLVENTE	1,856.00	1,856.00
31/05/2012	38442	8	82750				FONDO REVOLVENTE	371.20	371.20
31/05/2012	38443	1	82749				FONDO REVOLVENTE	160.02	160.02
31/05/2012	38443	2	82749				FONDO REVOLVENTE	530.80	530.80
31/05/2012	38443	3	82749				FONDO REVOLVENTE	78.92	78.92
31/05/2012	38443	4	82749				FONDO REVOLVENTE	232.00	232.00
31/05/2012	38443	5	82749				FONDO REVOLVENTE	242.00	242.00
SUBTOTAL								17,091.14	17,091.14

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 372 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/05/2012	38443	6	82749				FONDO REVOLVENTE	98.00	98.00
31/05/2012	38443	7	82749				FONDO REVOLVENTE	242.00	242.00
31/05/2012	38443	8	82749				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
31/05/2012	38443	9	82749				FONDO REVOLVENTE	151.92	151.92
31/05/2012	38443	10	82749				FONDO REVOLVENTE	275.98	275.98
31/05/2012	38443	11	82749				FONDO REVOLVENTE	670.02	670.02
31/05/2012	38443	12	82749				FONDO REVOLVENTE	1,044.00	1,044.00
31/05/2012	38443	13	82749				FONDO REVOLVENTE	360.02	360.02
31/05/2012	38443	14	82749				FONDO REVOLVENTE	380.00	380.00
31/05/2012	38444	1	82747				FONDO REVOLVENTE	2,700.00	2,700.00
31/05/2012	38444	2	82747				FONDO REVOLVENTE	460.02	460.02
31/05/2012	38444	3	82747				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
31/05/2012	38444	4	82747				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
31/05/2012	38444	5	82747				FONDO REVOLVENTE	2,964.00	2,964.00
31/05/2012	38444	6	82747				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
31/05/2012	38444	7	82747				FONDO REVOLVENTE	4,040.00	4,040.00
31/05/2012	38444	8	82747				FONDO REVOLVENTE	1,410.04	1,410.04
31/05/2012	38444	9	82747				FONDO REVOLVENTE	1,214.00	1,214.00
31/05/2012	38444	10	82747				FONDO REVOLVENTE	1,290.00	1,290.00
SUBTOTAL								18,912.00	18,912.00

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 373 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/05/2012	38445	1	82746				FONDO REVOLVENTE	1,252.00	1,252.00
31/05/2012	38445	2	82746				FONDO REVOLVENTE	326.90	326.90
31/05/2012	38445	3	82746				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
31/05/2012	38445	4	82746				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
31/05/2012	38445	5	82746				FONDO REVOLVENTE	878.00	878.00
31/05/2012	38445	6	82746				FONDO REVOLVENTE	878.00	878.00
31/05/2012	38445	7	82746				FONDO REVOLVENTE	448.00	448.00
31/05/2012	38445	8	82746				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
31/05/2012	38445	9	82746				FONDO REVOLVENTE	1,632.00	1,632.00
31/05/2012	38445	10	82746				FONDO REVOLVENTE	761.18	761.18
31/05/2012	38445	11	82746				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
31/05/2012	38447	1	82751				FONDO REVOLVENTE	1,001.80	1,001.80
31/05/2012	38447	2	82751				FONDO REVOLVENTE	1,118.74	1,118.74
31/05/2012	38447	3	82751				FONDO REVOLVENTE	6,269.96	6,269.96
31/05/2012	38447	4	82751				FONDO REVOLVENTE	2,677.06	2,677.06
31/05/2012	38447	5	82751				FONDO REVOLVENTE	2,672.00	2,672.00
31/05/2012	38447	6	82751				FONDO REVOLVENTE	417.60	417.60
31/05/2012	38447	7	82751				FONDO REVOLVENTE	5,724.98	5,724.98
31/05/2012	38448	1	82679				FONDO REVOLVENTE	485.00	485.00
SUBTOTAL								27,821.22	27,821.22

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 374 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
31/05/2012	38448	2	82679				FONDO REVOLVENTE	340.00	340.00
31/05/2012	38449	1	82714				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
31/05/2012	38450	1	82697				FONDO REVOLVENTE	716.00	716.00
31/05/2012	38450	2	82697				FONDO REVOLVENTE	304.40	304.40
31/05/2012	38450	3	82697				FONDO REVOLVENTE	231.04	231.04
31/05/2012	38450	4	82697				FONDO REVOLVENTE	96.00	96.00
31/05/2012	38450	5	82697				FONDO REVOLVENTE	568.00	568.00
31/05/2012	38450	6	82697				FONDO REVOLVENTE	60.00	60.00
31/05/2012	38451	1	82692				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
31/05/2012	38451	2	82692				FONDO REVOLVENTE	2,040.00	2,040.00
31/05/2012	38452	1	82740				FONDO REVOLVENTE	920.00	920.00
31/05/2012	38452	2	82740				FONDO REVOLVENTE	544.86	544.86
31/05/2012	38453	1	82673				REALIZAR SUPERVISION DE PROYECTO CONTIGO EL DIF DE CIHUATLAN TOMATLAN Y CABO CORRIENTES	401.00	401.00
31/05/2012	38454	1	82789				PAGO SERVICIO	1,820.34	1,820.34
31/05/2012	38455	1	82788				PAGO SERVICIO	12,037.36	12,037.36
31/05/2012	38455	2	82788				PAGO SERVICIO	17,452.38	17,452.38
31/05/2012	38471	1	82775				ENTREGA DE VONVENIO DE COLABORACION CENTRO NACIONAL DE GENERO Y EQUIDAD	700.00	700.00
31/05/2012	38494	1	82501				APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		
SUBTOTAL								39,031.38	39,031.38

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 375 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								8,539.48	8,539.48
31/05/2012	38495	1	82902				PAGO SERVICIO CAEVESCI		
								1,356.00	1,356.00
31/05/2012	38496	1	82900				SERVICIO DE LUZ EN EL CEPAVI		
								5,479.00	5,479.00
31/05/2012	38497	1	82901				COMISION FEDERALDE ELECTRICIDAD		
								29,914.00	29,914.00
31/05/2012	38498	1	82899				PAGO SERVICIO OFICILIA DE PARTES		
								5,610.00	5,610.00
31/05/2012	38504	1	82799				FONDO REVOLVENTE		
								600.42	600.42
31/05/2012	38506	1	82787				FONDO REVOLVENTE		
								156.00	156.00
31/05/2012	38506	2	82787				FONDO REVOLVENTE		
								620.00	620.00
31/05/2012	38506	3	82787				FONDO REVOLVENTE		
								5,767.40	5,767.40
31/05/2012	38506	4	82787				FONDO REVOLVENTE		
								774.00	774.00
31/05/2012	38506	5	82787				FONDO REVOLVENTE		
								144.00	144.00
31/05/2012	38506	6	82787				FONDO REVOLVENTE		
								110.00	110.00
31/05/2012	38506	7	82787				FONDO REVOLVENTE		
								1,400.00	1,400.00
31/05/2012	38506	8	82787				FONDO REVOLVENTE		
								3,160.00	3,160.00
31/05/2012	38507	1	82801				FONDO REVOLVENTE		
								720.00	720.00
31/05/2012	38509	1	82805				FONDO REVOLVENTE		
								1,224.00	1,224.00
31/05/2012	38510	1	82792				FONDO REVOLVENTE		
								618.76	618.76
31/05/2012	38510	2	82792				FONDO REVOLVENTE		
								650.00	650.00
31/05/2012	38510	3	82792				FONDO REVOLVENTE		
								234.04	234.04
31/05/2012	38511	1	82812				FONDO REVOLVENTE		
								480.00	480.00
SUBTOTAL								67,557.10	67,557.10

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/05/2012	38512	1	82796				FONDO REVOLVENTE	3,132.00	3,132.00
31/05/2012	38513	1	82245				FONDO REVOLVENTE	1,990.56	1,990.56
31/05/2012	38514	1	82803				FONDO REVOLVENTE	1,356.00	1,356.00
31/05/2012	38514	2	82803				FONDO REVOLVENTE	88.00	88.00
31/05/2012	38514	3	82803				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
31/05/2012	38526	1	82886				ACUDIR A REUNION QUE ORGANIZA DIF NACIONAL	4,206.00	4,206.00
31/05/2012	38527	1	82898				REALIZAR REUNION DE TRABAJO REGION 3	572.00	572.00
31/05/2012	38528	1	82897				REUNION DE TRABAJO CON PROMOTORES Y PERSONAL DE FOJAL	209.00	209.00
31/05/2012	38529	1	82864				JUSTIFICACION DE VIATICO ZONA	1,826.00	1,826.00
31/05/2012	38530	1	82880				JUSTIFICACION	536.00	536.00
31/05/2012	38531	1	82874				JUSTIFICACION VIATICO 1583 COMISION A SAN JULIAN PARA LA SUPERVISION DEL CENTRO DE DIA EN EL MUNICIPIO	10.00	10.00
31/05/2012	38533	1	82919				SALIDA VIATICO 1725 COMISION A CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN Y EL LIMON PARA LLEVAR A CABO EL TALLER DE CAPACITACION EN LOS MUNICIPIOS	1,946.00	1,946.00
31/05/2012	38534	1	82920				SALIDA VIATICO 1726 COMISION A LA BARCA OCOTLAN ZAPOTLAN DEL REY Y PONCITLAN PARA CAPACITAR AL PERSONAL OPERATIVO DE LA REGION Y SEGUIMIENTO A PROCESOS COMUNITARIOS	2,280.00	2,280.00

SUBTOTAL

18,351.56

18,351.56

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 377 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
31/05/2012	38535	1	82923				SALIDA VIATICO 1727 COMISION A YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO VALLE DE GUADALUPE SAN JULIAN TEPATITLAN DE MORELOS ARANDAS SAN IGNACIO PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROMOTORES EN EL MES DE JUNIO 2012	3,200.00	3,200.00
31/05/2012	38536	1	82677				VIVERES	1,701.98	1,701.98
31/05/2012	38536	2	82677				VIVERES	15,731.42	15,731.42
31/05/2012	38536	3	82677				VIVERES	6,500.78	6,500.78
31/05/2012	38536	4	82677				VIVERES	4,006.40	4,006.40
31/05/2012	38536	5	82677				VIVERES	3,338.80	3,338.80
31/05/2012	38536	6	82677				VIVERES	5,964.04	5,964.04
31/05/2012	38536	7	82677				VIVERES	7,239.06	7,239.06
31/05/2012	38536	8	82677				VIVERES	3,562.24	3,562.24
31/05/2012	38538	1	82708				ALIMENTOS	198.60	198.60
31/05/2012	38538	2	82708				ALIMENTOS	1,716.00	1,716.00
31/05/2012	38541	1	82741				ALIMENTOS	863.04	863.04
31/05/2012	38541	2	82741				ALIMENTOS	218.08	218.08
31/05/2012	38541	3	82741				ALIMENTOS	28,449.80	28,449.80
31/05/2012	38541	4	82741				ALIMENTOS	1,791.50	1,791.50
31/05/2012	38541	5	82741				ALIMENTOS	114.84	114.84
31/05/2012	38541	6	82741				ALIMENTOS	22,646.48	22,646.48
31/05/2012	38541	7	82741				ALIMENTOS		
SUBTOTAL								107,243.06	107,243.06

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								5,213.04	5,213.04
31/05/2012	38541	8	82741				ALIMENTOS		
								294.64	294.64
31/05/2012	38541	9	82741				ALIMENTOS		
								35,920.96	35,920.96
31/05/2012	38541	10	82741				ALIMENTOS		
								267.60	267.60
31/05/2012	38544	1	82743				APOYO ECONOMICO		
								9,999.98	9,999.98
31/05/2012	38544	2	82743				APOYO ECONOMICO		
								2,000.00	2,000.00
31/05/2012	38544	3	82743				APOYO ECONOMICO		
								10,000.00	10,000.00
31/05/2012	38544	4	82743				APOYO ECONOMICO		
								10,000.00	10,000.00
31/05/2012	38546	1	82783				VIVERES		
								192.58	192.58
31/05/2012	38547	1	82782				VIVERES		
								3,544.08	3,544.08
31/05/2012	38547	2	82782				VIVERES		
								1,793.96	1,793.96
31/05/2012	38547	3	82782				VIVERES		
								3,363.40	3,363.40
31/05/2012	38548	1	82809				APOYO ECONOMICO		
								10,000.12	10,000.12
31/05/2012	38549	1	82813				COMPRA DE ACEITE Y HARINA PARA NUTRICION ESCOLAR FACTURAS DE MAYO		
								605,757.55	605,757.55
31/05/2012	38550	1	82814				ARMADO DE DESPENSAS ORIENTACION ALIMENTARIA		
								496,722.32	496,722.32
31/05/2012	38666	1	82862				DONATIVO JUNIO 12		
								20,000.00	20,000.00
31/05/2012	38667	1	82600				SERVICIO LIMPIEZA		
								128,238.00	128,238.00
31/05/2012	38667	2	82600				SERVICIO LIMPIEZA		
								8,352.00	8,352.00
31/05/2012	38667	3	82600				SERVICIO LIMPIEZA		
								4,176.00	4,176.00
SUBTOTAL								1,355,836.23	1,355,836.23

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 379 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
31/05/2012	38667	4	82600				SERVICIO LIMPIEZA	34,506.14	34,506.14
31/05/2012	38667	5	82600				SERVICIO LIMPIEZA	8,352.00	8,352.00
31/05/2012	38667	6	82600				SERVICIO LIMPIEZA	12,528.00	12,528.00
31/05/2012	38667	7	82600				SERVICIO LIMPIEZA	8,352.00	8,352.00
31/05/2012	38668	1	82596				AGUA SANTORINI	624.00	624.00
31/05/2012	38668	2	82596				AGUA SANTORINI	528.00	528.00
31/05/2012	38668	3	82596				AGUA SANTORINI	600.00	600.00
31/05/2012	38668	4	82596				AGUA SANTORINI	672.00	672.00
31/05/2012	38668	5	82596				AGUA SANTORINI	384.00	384.00
31/05/2012	38668	6	82596				AGUA SANTORINI	888.00	888.00
31/05/2012	38669	1	82767				PROVEEDOR TRANSPORTES	7,725.60	7,725.60
31/05/2012	38670	1	82797				APOYO ECONOMICO	16,000.00	16,000.00
31/05/2012	38671	1	82791				PROVEEDOR TRANSPORTES	2,672.00	2,672.00
31/05/2012	38671	2	82791				PROVEEDOR TRANSPORTES	2,672.00	2,672.00
31/05/2012	38671	3	82791				PROVEEDOR TRANSPORTES	2,672.00	2,672.00
31/05/2012	38672	1	82844				AGUA SANTORINI	7,200.00	7,200.00
31/05/2012	38674	1	82806				APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO PARA CIRUGIA OFTALMICA	6,000.00	6,000.00
31/05/2012	38678	1	82737				APOYO PARA CATETER	29,118.84	29,118.84
31/05/2012	38679	1	82781				APOYO PARA PROTESIS DE RODILLA	10,000.00	10,000.00
SUBTOTAL								151,494.58	151,494.58

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 380 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/05/2012	38680	1	82871				APOYO RENTA DE CRANEOTOMO MIDAS REX ASPIRADOR ULTRASONICO	12,160.00	12,160.00
31/05/2012	38681	1	82786				APOYO PARA CLAVO CENTRO MEDULAR DE TIBIA	10,000.02	10,000.02
31/05/2012	38682	1	82794				APOYO PARA ASPIRADOR DE SECRECIONES	8,000.00	8,000.00
31/05/2012	38683	1	82804				APOYO PARA CIRUGIA VASCULAR	16,072.70	16,072.70
31/05/2012	38684	1	82802				APOYO PARA MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	9,200.00	9,200.00
31/05/2012	38685	1	82807				APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	3,300.00	3,300.00
31/05/2012	38685	2	82807				APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	1,260.00	1,260.00
31/05/2012	38685	3	82807				APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	1,952.00	1,952.00
31/05/2012	38685	4	82807				APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS	1,124.00	1,124.00
31/05/2012	38690	1	82890				FONDO REVOLVENTE	4,021.30	4,021.30
31/05/2012	38691	1	82819				FONDO REVOLVENTE	6,396.24	6,396.24
31/05/2012	38692	1	82821				FONDO REVOLVENTE	3,865.12	3,865.12
31/05/2012	38693	1	82816				COMPRA TONER CONTABILIDAD	2,757.06	2,757.06
31/05/2012	38694	1	82825				FONDO REVOLVENTE	259.80	259.80
31/05/2012	38694	2	82825				FONDO REVOLVENTE	79.80	79.80
31/05/2012	38694	3	82825				FONDO REVOLVENTE	148.02	148.02
31/05/2012	38694	4	82825				FONDO REVOLVENTE	60.00	60.00
SUBTOTAL								80,656.06	80,656.06

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 381 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/05/2012	38695	1	82820				FONDO REVOLVENTE	3,426.64	3,426.64
31/05/2012	38696	1	82850				FONDO REVOLVENTE	2,391.58	2,391.58
31/05/2012	38697	1	82832				FONDO REVOLVENTE	10,776.40	10,776.40
31/05/2012	38698	1	82835				FONDO REVOLVENTE	3,392.54	3,392.54
31/05/2012	38699	1	82840				FONDO REVOLVENTE	1,856.00	1,856.00
31/05/2012	38700	1	82853				FONDO REVOLVENTE	199.98	199.98
31/05/2012	38700	2	82853				FONDO REVOLVENTE	4,396.98	4,396.98
31/05/2012	38701	1	82831				FONDO REVOLVENTE	17,340.02	17,340.02
31/05/2012	38702	1	82858				FONDO REVOLVENTE	366.00	366.00
31/05/2012	38703	1	82817				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
31/05/2012	38704	1	82827				FONDO REVOLVENTE	2,000.00	2,000.00
31/05/2012	38705	1	82833				FONDO REVOLVENTE	580.00	580.00
31/05/2012	38705	2	82833				FONDO REVOLVENTE	62.00	62.00
31/05/2012	38706	1	82834				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
31/05/2012	38706	2	82834				FONDO REVOLVENTE	1,241.20	1,241.20
31/05/2012	38707	1	82836				FONDO REVOLVENTE	198.00	198.00
31/05/2012	38708	1	82824				FONDO REVOLVENTE	182.00	182.00
31/05/2012	38708	2	82824				FONDO REVOLVENTE	744.00	744.00
31/05/2012	38708	3	82824				FONDO REVOLVENTE	80.00	80.00
SUBTOTAL								49,733.34	49,733.34

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/05/2012	38708	4	82824				FONDO REVOLVENTE	220.00	220.00
31/05/2012	38708	5	82824				FONDO REVOLVENTE	280.00	280.00
31/05/2012	38708	6	82824				FONDO REVOLVENTE	56.00	56.00
31/05/2012	38708	7	82824				FONDO REVOLVENTE	281.80	281.80
31/05/2012	38709	1	82838				FONDO REVOLVENTE	1,600.00	1,600.00
31/05/2012	38710	1	82707				FONDO REVOLVENTE	276.00	276.00
31/05/2012	38710	2	82707				FONDO REVOLVENTE	240.00	240.00
31/05/2012	38711	1	82745				FONDO REVOLVENTE	869.98	869.98
31/05/2012	38711	2	82745				FONDO REVOLVENTE	1,802.64	1,802.64
31/05/2012	38711	3	82745				FONDO REVOLVENTE	48.00	48.00
31/05/2012	38712	1	82859				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
31/05/2012	38712	2	82859				FONDO REVOLVENTE	467.00	467.00
31/05/2012	38713	1	82873				FONDO REVOLVENTE	157.80	157.80
31/05/2012	38713	2	82873				FONDO REVOLVENTE	786.44	786.44
31/05/2012	38713	3	82873				FONDO REVOLVENTE	296.96	296.96
31/05/2012	38713	4	82873				FONDO REVOLVENTE	594.00	594.00
31/05/2012	38713	5	82873				FONDO REVOLVENTE	904.80	904.80
31/05/2012	38713	6	82873				FONDO REVOLVENTE	1,345.60	1,345.60
31/05/2012	38713	7	82873				FONDO REVOLVENTE	1,322.40	1,322.40
SUBTOTAL								11,749.42	11,749.42

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
31/05/2012	38713	8	82873				FONDO REVOLVENTE	104.00	104.00
31/05/2012	38713	9	82873				FONDO REVOLVENTE	112.00	112.00
31/05/2012	38713	10	82873				FONDO REVOLVENTE	132.00	132.00
31/05/2012	38714	1	82875				FONDO REVOLVENTE	850.00	850.00
31/05/2012	38714	2	82875				FONDO REVOLVENTE	393.00	393.00
31/05/2012	38715	1	82881				FONDO REVOLVENTE	534.00	534.00
31/05/2012	38716	1	82760				FONDO REVOLVENTE	5,042.78	5,042.78
31/05/2012	38717	1	82884				FONDO REVOLVENTE	880.00	880.00
31/05/2012	38717	2	82884				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
31/05/2012	38718	1	82918				JUST VIAT	214.00	214.00
31/05/2012	38718	2	82918				JUST VIAT	1,172.00	1,172.00
31/05/2012	38719	1	82921				FONDO REVOLVENTE	3,348.00	3,348.00
31/05/2012	38719	2	82921				FONDO REVOLVENTE	1,410.00	1,410.00
31/05/2012	38720	1	82916				SALIDA VIATICO 1724 COMISION AL DISTRITO FEDERAL PARA ASISTIR A CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS	6,198.00	6,198.00
31/05/2012	38721	1	82949				SALIDA VIATICO 1732 SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ZONA INDIGENA ALIMENTARIA	5,820.00	5,820.00
31/05/2012	38722	1	82950				SALIDA VIATICO 1733 SEGUIMIENTO DE PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES ZONA INDIGENA	5,030.00	5,030.00
31/05/2012	38755	1	82976				RENTA DE BODEGAS ZONA INDIGENA CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A JUNIO 2012		
SUBTOTAL								31,639.78	31,639.78

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 384 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
								3,900.00	3,900.00
31/05/2012	38799	1	83041				PAGO SERVICIO BODEGA ATEMAJAC A		
								121.00	121.00
31/05/2012	38800	1	83040				PAGO SERVICIO LUZ DE CENTRO DIA EDUARDO MONTAÑO		
								5,510.00	5,510.00
31/05/2012	38801	1	83042				PAGO SERVICIO THERMOGAS CADI 8		
								1,515.19	1,515.19
31/05/2012	38802	1	83039				PAGO SERVICIO LUZ BODEGA ATEMAJAC B		
								3,811.00	3,811.00
31/05/2012	38954	1	83016				SALIDA VIATICO 1753 COMISION A TUXCACUESCO JUCHITLAN TAMAZULA DE GORDIANO CONCEPCION DE BUENOS AIRES PARA VALIDACION TECNICA		
								3,994.00	3,994.00
31/05/2012	38955	1	83011				SALIDA VIATICO 1751 COMISION A TEPATITLAN DE MORELOS RECABAR LAS SOLICITUDES DEL PROGRAMA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JULIAN PEGUEREOS VALLE DE GUADALUPE Y YAHUALICA		
								1,018.00	1,018.00
31/05/2012	38956	1	83013				SALIDA VIATICO 1752 COMISION A MEZQUITIC DISTRIBUCION DE APOYOS ALIMENTICIOS POR CONTINGENCIA EN LA ZONA WIXARIKA COMUNIDADES DE SANTA CATARINA Y SAN ANDRES COHAMIATA		
								4,102.00	4,102.00
31/05/2012	39029	1	82940				COMPRA TONER		
								5,311.14	5,311.14
31/05/2012	39030	1	82935				ACTUALIZACION DE LICENCIAS		
								85,492.00	85,492.00
31/05/2012	39031	1	82903				BECAS TALLERES PROTEGIDOS		
								32,400.00	32,400.00
31/05/2012	39032	1	82905				PAGO ESTIMACION 1 REMOD CRI		
								1,306,123.52	1,306,123.52
31/05/2012	39033	1	82891				FONDO REVOLVENTE		
								3,248.00	3,248.00
31/05/2012	39033	2	82891				FONDO REVOLVENTE		
								1,276.00	1,276.00
31/05/2012	39033	3	82891				FONDO REVOLVENTE		
								2,459.08	2,459.08
SUBTOTAL								1,460,280.93	1,460,280.93

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 385 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/05/2012	39034	1	82993				FONDO REVOLVENTE	1,767.64	1,767.64
31/05/2012	39035	1	82912				JUSTIFICACION DE EXCEDENTE PAGO 8 DE JUNIO	1,428.00	1,428.00
31/05/2012	39036	1	82930				JUSTIFICACION VIATICO 1483 COMISION A CUQUIO VILLA CORONA ACATLAN DE JUAREZ ASESORAR PARA LA ELABORACION DE LA PLANEACION A GRUPOS COMUNITARIOS Y PROMOTORES	529.00	529.00
31/05/2012	39060	1	83074				APOYOS VARIOS DEL CONSEJO DE FAMILIA	86,578.21	86,578.21
31/05/2012	39077	1	82892				PAGO ESTIMACION 28 CENTRO SUPERA HUEJUQUILLA	325,040.96	325,040.96
31/05/2012	39088	1	82964				FONDO REVOLVENTE	334.08	334.08
31/05/2012	39088	2	82964				FONDO REVOLVENTE	161.20	161.20
31/05/2012	39088	3	82964				FONDO REVOLVENTE	678.14	678.14
31/05/2012	39088	4	82964				FONDO REVOLVENTE	5,560.00	5,560.00
31/05/2012	39088	5	82964				FONDO REVOLVENTE	206.00	206.00
31/05/2012	39089	1	82955				FONDO REVOLVENTE	11,485.56	11,485.56
31/05/2012	39090	1	82854				FONDO REVOLVENTE	3,636.08	3,636.08
31/05/2012	39090	2	82854				FONDO REVOLVENTE	562.58	562.58
31/05/2012	39090	3	82854				FONDO REVOLVENTE	1,935.00	1,935.00
31/05/2012	39091	1	82959				FONDO REVOLVENTE	220.00	220.00
31/05/2012	39091	2	82959				FONDO REVOLVENTE	1,532.00	1,532.00
31/05/2012	39091	3	82959				FONDO REVOLVENTE	2,980.00	2,980.00
SUBTOTAL								444,634.45	444,634.45

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/05/2012	39091	4	82959				FONDO REVOLVENTE	1,204.00	1,204.00
31/05/2012	39091	5	82959				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
31/05/2012	39091	6	82959				FONDO REVOLVENTE	432.00	432.00
31/05/2012	39091	7	82959				FONDO REVOLVENTE	503.40	503.40
31/05/2012	39092	1	82953				FONDO REVOLVENTE	72,436.00	72,436.00
31/05/2012	39093	1	82957				FONDO REVOLVENTE	32,480.00	32,480.00
31/05/2012	39094	1	82869				FONDO REVOLVENTE	315.88	315.88
31/05/2012	39094	2	82869				FONDO REVOLVENTE	151.92	151.92
31/05/2012	39094	3	82869				FONDO REVOLVENTE	1,428.42	1,428.42
31/05/2012	39094	4	82869				FONDO REVOLVENTE	1,411.42	1,411.42
31/05/2012	39094	5	82869				FONDO REVOLVENTE	109.74	109.74
31/05/2012	39095	1	83125				SALIDA VIATICO 1761 TRASLADAR PERSONAL PARA HACER PROGRAMA DE NUESTRA FAMILIA	1,438.00	1,438.00
31/05/2012	39096	1	82887				FONDO REVOLVENTE	5,071.52	5,071.52
31/05/2012	39097	1	82894				FONDO REVOLVENTE	718.64	718.64
31/05/2012	39097	2	82894				FONDO REVOLVENTE	2,000.00	2,000.00
31/05/2012	39097	3	82894				FONDO REVOLVENTE	700.00	700.00
31/05/2012	39098	1	82885				FONDO REVOLVENTE	60.00	60.00
31/05/2012	39098	2	82885				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
31/05/2012	39098	3	82885				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								121,816.94	121,816.94

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 387 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								200.00	200.00
31/05/2012	39098	4	82885				FONDO REVOLVENTE		
								620.00	620.00
31/05/2012	39098	5	82885				FONDO REVOLVENTE		
								180.00	180.00
31/05/2012	39099	1	82893				FONDO REVOLVENTE		
								128.00	128.00
31/05/2012	39100	1	83153				FONDO REVOLVENTE		
								2,600.02	2,600.02
31/05/2012	39100	2	83153				FONDO REVOLVENTE		
								96.00	96.00
31/05/2012	39101	1	82888				FONDO REVOLVENTE		
								4,248.80	4,248.80
31/05/2012	39101	2	82888				FONDO REVOLVENTE		
								280.02	280.02
31/05/2012	39102	1	83122				SALIDA VIATICO 1758 CUBRIR REPORTAJES ESPECIALES		
								178.00	178.00
31/05/2012	39103	1	83123				SALIDA VIATICO 1759 REALIZAR PROGRAMA DE NUESTRA FAMILIA		
								450.00	450.00
31/05/2012	39104	1	83124				SALIDA VIATICO 1760 REALIZAR PROGRAMA CRECIENDO JUNTOS		
								450.00	450.00
31/05/2012	39105	1	82944				FONDO REVOLVENTE		
								186.72	186.72
31/05/2012	39105	2	82944				FONDO REVOLVENTE		
								139.20	139.20
31/05/2012	39105	3	82944				FONDO REVOLVENTE		
								299.92	299.92
31/05/2012	39105	4	82944				FONDO REVOLVENTE		
								155.88	155.88
31/05/2012	39105	5	82944				FONDO REVOLVENTE		
								60.00	60.00
31/05/2012	39105	6	82944				FONDO REVOLVENTE		
								224.00	224.00
31/05/2012	39106	1	82868				FONDO REVOLVENTE		
								1,934.98	1,934.98
31/05/2012	39107	1	82896				FONDO REVOLVENTE		
								134.00	134.00
SUBTOTAL								12,565.54	12,565.54

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 388 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
31/05/2012	39109	1	82937				INSTALACION DE ESTYROBOS	8,096.80	8,096.80
31/05/2012	39110	1	82947				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
31/05/2012	39111	1	82645				INSTALACION DE CABLE Y ANTENA	2,366.40	2,366.40
31/05/2012	39154	1	82906				JUSTIFICACION VIATICO 1253 COMISION AAMECA SAN JUANITO DE ESCOBEDO CUQUIO VILLA HIDALGO TEOCALTICHE JALOSTOTITLAN TAMAZULA DE GORDIANO PIHUAMO TEOCUITATLAN DE CORONA COCULA SAN MARTIN DE HIDALGO YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO	94.00	94.00
31/05/2012	39155	1	82908				FONDO REVOLVENTE	401.00	401.00
31/05/2012	39155	2	82908				FONDO REVOLVENTE	158.00	158.00
31/05/2012	39156	1	82909				FONDO REVOLVENTE	984.00	984.00
31/05/2012	39157	1	83053				ESTIMACION 1 OBRA CENTRO SUPERA TLAJOMULCO	2,267,190.60	2,267,190.60
31/05/2012	39158	1	83103				FONDO REVOLVENTE	5,780.80	5,780.80
31/05/2012	39160	1	83057				FONDO REVOLVENTE	1,160.00	1,160.00
31/05/2012	39161	1	83056				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
31/05/2012	39161	2	83056				FONDO REVOLVENTE	1,120.00	1,120.00
31/05/2012	39162	1	83090				CAMPAMENTO 10 AL 16 JUNIO EN AGUAS CALIENTES	940.00	940.00
31/05/2012	39163	1	83116				CAPASITACION DE COORDINADORES RAMO 12 ADOLESCENTES MIGRANTES	20,000.00	20,000.00
31/05/2012	39164	1	82975				FONDO REVOLVENTE	966.02	966.02
31/05/2012	39164	2	82975				FONDO REVOLVENTE	1,503.60	1,503.60
SUBTOTAL								2,311,813.22	2,311,813.22

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/05/2012	39164	3	82975				FONDO REVOLVENTE	1,300.00	1,300.00
31/05/2012	39166	1	82981				FONDO REVOLVENTE	2,560.00	2,560.00
31/05/2012	39167	1	82984				FONDO REVOLVENTE	180.00	180.00
31/05/2012	39167	2	82984				FONDO REVOLVENTE	964.00	964.00
31/05/2012	39167	3	82984				FONDO REVOLVENTE	240.00	240.00
31/05/2012	39181	1	82855				ALIMENTOS	10,349.80	10,349.80
31/05/2012	39181	2	82855				ALIMENTOS	1,022.66	1,022.66
31/05/2012	39181	3	82855				ALIMENTOS	198.00	198.00
31/05/2012	39181	4	82855				ALIMENTOS	218.08	218.08
31/05/2012	39181	5	82855				ALIMENTOS	1,301.52	1,301.52
31/05/2012	39181	6	82855				ALIMENTOS	21,929.76	21,929.76
31/05/2012	39182	1	82846				ALIMENTOS	380.80	380.80
31/05/2012	39183	1	82872				APOYO ECONOMICO	3,024.00	3,024.00
31/05/2012	39183	2	82872				APOYO ECONOMICO	1,188.00	1,188.00
31/05/2012	39183	3	82872				APOYO ECONOMICO	969.20	969.20
31/05/2012	39183	4	82872				APOYO ECONOMICO	2,080.00	2,080.00
31/05/2012	39183	5	82872				APOYO ECONOMICO	268.00	268.00
31/05/2012	39184	1	82843				ALIMENTOS	38,352.00	38,352.00
31/05/2012	39185	1	82830				ALIMENTOS	1,870.00	1,870.00
SUBTOTAL								88,395.82	88,395.82

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 390 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/05/2012	39185	2	82830				ALIMENTOS	2,990.80	2,990.80
31/05/2012	39185	3	82830				ALIMENTOS	3,187.00	3,187.00
31/05/2012	39185	4	82830				ALIMENTOS	1,790.00	1,790.00
31/05/2012	39185	5	82830				ALIMENTOS	11,343.50	11,343.50
31/05/2012	39185	6	82830				ALIMENTOS	8,072.00	8,072.00
31/05/2012	39185	7	82830				ALIMENTOS	7,570.00	7,570.00
31/05/2012	39186	1	82852				ALIMENTOS	5,178.00	5,178.00
31/05/2012	39186	2	82852				ALIMENTOS	3,256.60	3,256.60
31/05/2012	39186	3	82852				ALIMENTOS	5,714.84	5,714.84
31/05/2012	39186	4	82852				ALIMENTOS	6,575.76	6,575.76
31/05/2012	39186	5	82852				ALIMENTOS	9,276.40	9,276.40
31/05/2012	39186	6	82852				ALIMENTOS	7,149.20	7,149.20
31/05/2012	39186	7	82852				ALIMENTOS	5,399.40	5,399.40
31/05/2012	39186	8	82852				ALIMENTOS	13,068.50	13,068.50
31/05/2012	39186	9	82852				ALIMENTOS	5,929.40	5,929.40
31/05/2012	39187	1	82987				ALIMENTOS PARA EL ARA DE NUTRICION ESCOLAR	393,806.07	393,806.07
31/05/2012	39188	1	82988				ALIMENTOS PARA DESARROLLO COMUNITARIO	90,181.89	90,181.89
31/05/2012	39189	1	82989				ALIMENTOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	2,741,544.00	2,741,544.00
31/05/2012	39190	1	82866				PAGO DE SERVICIO		
SUBTOTAL								3,322,033.36	3,322,033.36

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								1,800.00	1,800.00
31/05/2012	39191	1	82867				PAGO AGUA SANTORINI		
								120.00	120.00
31/05/2012	39191	2	82867				PAGO AGUA SANTORINI		
								1,776.00	1,776.00
31/05/2012	39191	3	82867				PAGO AGUA SANTORINI		
								1,656.00	1,656.00
31/05/2012	39191	4	82867				PAGO AGUA SANTORINI		
								264.00	264.00
31/05/2012	39191	5	82867				PAGO AGUA SANTORINI		
								8,784.00	8,784.00
31/05/2012	39191	6	82867				PAGO AGUA SANTORINI		
								336.00	336.00
31/05/2012	39191	7	82867				PAGO AGUA SANTORINI		
								48.00	48.00
31/05/2012	39192	1	82865				AGUA SANTORINI		
								1,584.00	1,584.00
31/05/2012	39192	2	82865				AGUA SANTORINI		
								1,248.00	1,248.00
31/05/2012	39192	3	82865				AGUA SANTORINI		
								1,320.00	1,320.00
31/05/2012	39192	4	82865				AGUA SANTORINI		
								1,080.00	1,080.00
31/05/2012	39192	5	82865				AGUA SANTORINI		
								1,104.00	1,104.00
31/05/2012	39192	6	82865				AGUA SANTORINI		
								1,320.00	1,320.00
31/05/2012	39192	7	82865				AGUA SANTORINI		
								432.00	432.00
31/05/2012	39192	8	82865				AGUA SANTORINI		
								1,104.00	1,104.00
31/05/2012	39193	1	82942				PAGO SERVICIO		
								7,166.02	7,166.02
31/05/2012	39194	1	82026				ALIMENTOS		
								19,203.60	19,203.60
31/05/2012	39197	1	82958				FONDO REVOLVENTE		
								1,800.00	1,800.00
31/05/2012	39197	2	82958				FONDO REVOLVENTE		
								492.40	492.40
SUBTOTAL								52,638.02	52,638.02

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 392 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
31/05/2012	39198	1	82922				FONDO REVOLVENTE	25,035.52	25,035.52
31/05/2012	39199	1	82936				FONDO REVOLVENTE	11,075.24	11,075.24
31/05/2012	39200	1	82938				FONDO REVOLVENTE	1,140.00	1,140.00
31/05/2012	39201	1	82943				FONDO REVOLVENTE	4,579.68	4,579.68
31/05/2012	39201	2	82943				FONDO REVOLVENTE	649.60	649.60
31/05/2012	39202	1	82934				FONDO REVOLVENTE	5,200.00	5,200.00
31/05/2012	39203	1	82927				FONDO REVOLVENTE	1,053.28	1,053.28
31/05/2012	39204	1	82928				FONDO REVOLVENTE	812.00	812.00
31/05/2012	39205	1	82907				MATERIAL PARA REMODELACION DE CASA HOGAR	2,629.30	2,629.30
31/05/2012	39207	1	82999				FONDO REVOLVENTE	4,831.40	4,831.40
31/05/2012	39208	1	83059				FONDO REVOLVENTE	156.00	156.00
31/05/2012	39208	2	83059				FONDO REVOLVENTE	40.00	40.00
31/05/2012	39208	3	83059				FONDO REVOLVENTE	72.00	72.00
31/05/2012	39208	4	83059				FONDO REVOLVENTE	72.00	72.00
31/05/2012	39208	5	83059				FONDO REVOLVENTE	216.00	216.00
31/05/2012	39208	6	83059				FONDO REVOLVENTE	688.80	688.80
31/05/2012	39208	7	83059				FONDO REVOLVENTE	201.04	201.04
31/05/2012	39209	1	83059				FONDO REVOLVENTE	2,837.26	2,837.26
31/05/2012	39209	2	83059				FONDO REVOLVENTE	161.00	161.00
SUBTOTAL								61,450.12	61,450.12

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/05/2012	39209	3	83059				FONDO REVOLVENTE	160.00	160.00
31/05/2012	39209	4	83059				FONDO REVOLVENTE	32.00	32.00
31/05/2012	39209	5	83059				FONDO REVOLVENTE	320.00	320.00
31/05/2012	39209	6	83059				FONDO REVOLVENTE	626.40	626.40
31/05/2012	39209	7	83059				FONDO REVOLVENTE	105.60	105.60
31/05/2012	39210	1	82997				FONDO REVOLVENTE	25,967.84	25,967.84
31/05/2012	39211	1	82985				FONDO REVOLVENTE	720.00	720.00
31/05/2012	39212	1	82991				FONDO REVOLVENTE	720.00	720.00
31/05/2012	39213	1	82998				FONDO REVOLVENTE	1,624.00	1,624.00
31/05/2012	39213	2	82998				FONDO REVOLVENTE	154.50	154.50
31/05/2012	39214	1	82996				FONDO REVOLVENTE	1,900.00	1,900.00
31/05/2012	39214	2	82996				FONDO REVOLVENTE	220.00	220.00
31/05/2012	39215	1	83026				FONDO REVOLVENTE	530.00	530.00
31/05/2012	39215	2	83026				FONDO REVOLVENTE	1,472.60	1,472.60
31/05/2012	39215	3	83026				FONDO REVOLVENTE	2,000.02	2,000.02
31/05/2012	39216	1	82948				FONDO REVOLVENTE	60.00	60.00
31/05/2012	39216	2	82948				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
31/05/2012	39217	1	83159				SUPERVISAR LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS	2,197.00	2,197.00
SUBTOTAL								38,909.96	38,909.96

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 394 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
31/05/2012	39218	1	83155				SALIDA VIATICO 1776 COMISION A TECHALUTA DE MONTENEGRO Y ZACOALCO DE TORRES PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO CONTIGO EL DIF	178.00	178.00
31/05/2012	39219	1	83156				SALIDA VIATICO 1777 COMISION A TECHALUTA DE MONTENEGRO Y ZACOALCO DE TORRES SUPERVISION DEL PROYECTO CONTIGO EL DIF	178.00	178.00
31/05/2012	39220	1	82967				ALIMENTOS	595.20	595.20
31/05/2012	39221	1	82965				ALIMENTOS	1,766.00	1,766.00
31/05/2012	39222	1	82925				ALIMENTOS	17,451.88	17,451.88
31/05/2012	39223	1	82968				ALIMENTOS	1,705.20	1,705.20
31/05/2012	39224	1	82913				ALIMENTOS	45,328.00	45,328.00
31/05/2012	39225	1	82917				ALIMENTOS	11,226.00	11,226.00
31/05/2012	39225	2	82917				ALIMENTOS	23,766.00	23,766.00
31/05/2012	39225	3	82917				ALIMENTOS	9,008.00	9,008.00
31/05/2012	39225	4	82917				ALIMENTOS	5,368.80	5,368.80
31/05/2012	39225	5	82917				ALIMENTOS	6,458.00	6,458.00
31/05/2012	39225	6	82917				ALIMENTOS	12,552.20	12,552.20
31/05/2012	39225	7	82917				ALIMENTOS	5,163.00	5,163.00
31/05/2012	39225	8	82917				ALIMENTOS	3,587.40	3,587.40
31/05/2012	39226	1	83033				FONDO REVOLVENTE	32,760.00	32,760.00
31/05/2012	39227	1	83034				COMPRA FRUTA	218,808.00	218,808.00
SUBTOTAL								395,899.68	395,899.68

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
31/05/2012	39228	1	83035				COMPRA FRUTA	180,552.00	180,552.00
31/05/2012	39229	1	83036				COMPRA FRUTA	152,112.00	152,112.00
31/05/2012	39230	1	83037				COMPRA FRUTA	11,352.00	11,352.00
31/05/2012	39231	1	83038				COMPRA FRUTA	105,888.00	105,888.00
31/05/2012	39232	1	83029				COMPRA FRUTA	398,136.00	398,136.00
31/05/2012	39233	1	83030				COMPRA FRUTA	76,512.00	76,512.00
31/05/2012	39235	1	83031				COMPRA FRUTA	24,480.00	24,480.00
31/05/2012	39236	1	82941				SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL QUE COMPRENDE DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2012 PARA EL AREA DE TALLERES PROTEGIDOS	36,192.00	36,192.00
31/05/2012	39251	1	83139				PAGO SERVICIO TELEFONIA	292,441.20	292,441.20
31/05/2012	39251	2	83139				PAGO SERVICIO TELEFONIA	5,892.80	5,892.80
31/05/2012	39252	1	83210				PAGO SERVICIO CADI 2	1,520.66	1,520.66
31/05/2012	39253	1	83218				PAGOTELEFONIA CELULAR MAY12	52,981.00	52,981.00
31/05/2012	39254	1	82977				JUSTIFICACION TRANSFERENCIA POR 3 MIL PESOS ALIMENTOS QUE SE LES OFRECIO A LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION PROGRAA DE LA CALLE A LA VIDA	480.00	480.00
31/05/2012	39255	1	83002				SUPERVISION DE CADIS EN MIPO DE PTO VALLARTA	822.00	822.00
31/05/2012	39256	1	83066				SUPERVISION DE CADIS EN MIPO DE PTO VALLARTA	1,300.00	1,300.00
31/05/2012	39257	1	83110				FONDO REVOLVENTE	5,926.00	5,926.00
31/05/2012	39258	1	83051				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								1,346,587.66	1,346,587.66

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 396 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								5,158.40	5,158.40
31/05/2012	39259	1	83092				DESPENSAS PARA EL AREA DE ORIENTACION ALIMENTARIA	7,695.21	7,695.21
31/05/2012	39260	1	83091				VIVERES PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	2,421,169.76	2,421,169.76
31/05/2012	39261	1	83083				ALIMENTOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	137,340.54	137,340.54
31/05/2012	39262	1	83102				PAGO SERVICIO MTTO MAYO12	12,388.10	12,388.10
31/05/2012	39305	1	83223				EVENTO REINA ADULTOS MAYORES	310,777.80	310,777.80
31/05/2012	39357	1	83257				PAGO SERVICIO EDIFICIO NUEVO	3,429.69	3,429.69
31/05/2012	39358	1	83263				PAGO SERVICIO EDIFICIO NUEVO	87,221.00	87,221.00
31/05/2012	39359	1	83262				PAGO SERVICIO CADI 10	6,292.00	6,292.00
31/05/2012	39360	1	83201				GASTOS PARA EL TALLER DE VOLUNTARIOS COSTA SUR 13 AL 15 DE JUNIO 2012 EN APANGO	28,850.00	28,850.00
31/05/2012	39361	1	83237				SALIDA VIATICO 1808 TALLER DE AGRICULTURA ORGANIZA Y REUNION CON PROMOTORES	1,443.00	1,443.00
31/05/2012	39362	1	83236				SALIDA VIATICO 1807 SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA	5,332.00	5,332.00
31/05/2012	39363	1	83227				COMISION A ZAPOTILIC VISITA DOMICILIARIA E INSTITUCIONAL	209.00	209.00
31/05/2012	39364	1	83238				SALIDA VIATICO 1809 X ASESORIA A GRUPOS DE DESARROLLO	4,204.00	4,204.00
31/05/2012	39365	1	83239				SALIDA VIATICO 1810 PARTICIPAR EN LA CARABANA ECOTEKNOLOGICA	1,328.00	1,328.00
31/05/2012	39366	1	83240				SALIDA VIATICO 1811 ASESORIA DE LA CONSTRUCCION DE ECOTEGNIAS	1,512.00	1,512.00
SUBTOTAL								3,034,350.50	3,034,350.50

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 397 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
31/05/2012	39367	1	83241				SALIDA VIATICO 1812TALER DE AGRICULTURA ORGANIZA Y REUNION CON PROMOTORES	1,443.00	1,443.00
31/05/2012	39368	1	83242				SALIDA VIATICO 1813 REALIZAR LA VALIDACION TECNICA PARA LOS PROYECTOS 2012	1,733.00	1,733.00
31/05/2012	39369	1	83128				SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DESAYUNOS ESCOLARES	2,680.00	2,680.00
31/05/2012	39370	1	83025				APOYO ECONOMICO	3,399.60	3,399.60
31/05/2012	39370	2	83025				APOYO ECONOMICO	1,204.68	1,204.68
31/05/2012	39370	3	83025				APOYO ECONOMICO	4,381.80	4,381.80
31/05/2012	39370	4	83025				APOYO ECONOMICO	6,588.00	6,588.00
31/05/2012	39399	1	82962				FONDO REVOLVENTE	2,160.00	2,160.00
31/05/2012	39399	2	82962				FONDO REVOLVENTE	1,152.00	1,152.00
31/05/2012	39399	3	82962				FONDO REVOLVENTE	325.36	325.36
31/05/2012	39399	4	82962				FONDO REVOLVENTE	34.00	34.00
31/05/2012	39399	5	82962				FONDO REVOLVENTE	667.64	667.64
31/05/2012	39399	6	82962				FONDO REVOLVENTE	247.00	247.00
31/05/2012	39399	7	82962				FONDO REVOLVENTE	60.00	60.00
31/05/2012	39399	8	82962				FONDO REVOLVENTE	210.00	210.00
31/05/2012	39399	9	82962				FONDO REVOLVENTE	1,035.00	1,035.00
31/05/2012	39399	10	82962				FONDO REVOLVENTE	1,350.00	1,350.00
31/05/2012	39400	1	83101				FONDO REVOLVENTE	1,310.00	1,310.00
SUBTOTAL								29,981.08	29,981.08

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 398 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
31/05/2012	39400	2	83101				FONDO REVOLVENTE	2,514.00	2,514.00
31/05/2012	39401	1	83007				FONDO REVOLVENTE	1,464.00	1,464.00
31/05/2012	39401	2	83007				FONDO REVOLVENTE	296.00	296.00
31/05/2012	39402	1	83008				FONDO REVOLVENTE	1,464.00	1,464.00
31/05/2012	39402	2	83008				FONDO REVOLVENTE	108.00	108.00
31/05/2012	39403	1	83017				FONDO REVOLVENTE	648.00	648.00
31/05/2012	39403	2	83017				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
31/05/2012	39403	3	83017				FONDO REVOLVENTE	1,046.00	1,046.00
31/05/2012	39404	1	83018				FONDO REVOLVENTE	1,464.00	1,464.00
31/05/2012	39404	2	83018				FONDO REVOLVENTE	108.00	108.00
31/05/2012	39405	1	83024				FONDO REVOLVENTE	1,464.00	1,464.00
31/05/2012	39405	2	83024				FONDO REVOLVENTE	238.00	238.00
31/05/2012	39406	1	83010				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
31/05/2012	39407	1	82369				ALIMENTOS	13,568.40	13,568.40
31/05/2012	39409	1	83132				JUSTIFICACION MASCOTA	400.00	400.00
31/05/2012	39410	1	83048				JUSTIFICACION VIATICO A ZAPOTLAN TONILA ZAPOTILTIC BRIGADAS DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DESAYUNOS ESCOLARES	63.00	63.00
31/05/2012	39411	1	83134				JUSTIFICACION VIATICO 1546 COMISION A MAZATLAN PARA AUDITORIA Y VERIFICACION DE LA EMPRESA PRODUCTOS PESQUEROS DEL PACIFICO SA DE CV DE ATUN EN AGUA		
SUBTOTAL								25,445.40	25,445.40

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 399 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								140.00	140.00
31/05/2012	39412	1	82960				JUSTIFICACION VIATICO POR TRASLADO A DOCTORA PARA VALORACION A PACIENTES VARIAS MUNICIPIOS		
								115.00	115.00
31/05/2012	39418	1	83140				FONDO REVOLVENTE		
								1,808.00	1,808.00
31/05/2012	39418	2	83140				FONDO REVOLVENTE		
								1,358.00	1,358.00
31/05/2012	39419	1	83137				FONDO REVOLVENTE		
								632.00	632.00
31/05/2012	39420	1	83138				FONDO REVOLVENTE		
								632.00	632.00
31/05/2012	39421	1	83136				FONDO REVOLVENTE		
								418.00	418.00
31/05/2012	39422	1	83195				JUSTIFICACION COMISION A GUADALAJARA REUNION MENSUAL CONGRESO INTERNACIONAL DE FAMILIA Y CAPACITACION MAESTRIA		
								4,468.00	4,468.00
31/05/2012	39423	1	83190				JUSTIFICACION VIATICO 1795 COMISION A SAN GABRIEL CAPACITACION A COORDINADORES		
								170.00	170.00
31/05/2012	39424	1	83249				JUSTIFICACION VIATICO 1224 PARA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN MUNICIPIOS VARIOS		
								400.00	400.00
31/05/2012	39426	1	83278				SALIDA VIATICO 1833 ASESORAR Y SUPERVISAR TRABAJAR CON EL EQUIPO DE PROMOTORIA		
								6,707.00	6,707.00
31/05/2012	39427	1	83277				SALIDA VIATICO 1832 ASESORAR SUPERVISAR TRABAJAR CON EL EQUIPO DE PROMOTORIA Y GRUPOS DE DESARROLLO		
								3,354.00	3,354.00
31/05/2012	39428	1	83274				SALIDA VIATICO 1831 SUPERVISION Y VALIDACION DE PROYECTOS		
								2,724.00	2,724.00
31/05/2012	39429	1	83272				SALIDA VIATICO 1830 REVISION DE AVANCES DE OBRA Y ACLARAR DUDAS		
								3,007.00	3,007.00
SUBTOTAL								25,933.00	25,933.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 400 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
31/05/2012	39430	1	83268				SALIDA VIATICO 1827 REALIZAR COMPRAS Y LOGISTICA DEL TALLER DE LA ZONA SUR PURIFICADOR DE AGUA SOLAR	920.00	920.00
31/05/2012	39431	1	83270				SALIDA VIATICO 1828 REALIZAR COMPRAS Y LOGISTICA DEL TALLER DE LA ZONA SUR	1,228.00	1,228.00
31/05/2012	39432	1	83271				SALIDA VIATICO 1829 REALIZAR COMPRA Y LOGISTICA DEL TALLER DE LA ZONA SUR	920.00	920.00
31/05/2012	39433	1	83266				SALIDA VIATICO 1826 TALLER AL MUNICIPIO DE APANGO	308.00	308.00
31/05/2012	39436	1	82924				ALIMENTOS	2,519.00	2,519.00
31/05/2012	39438	1	83028				APOYO ECONOMICO	29,998.06	29,998.06
31/05/2012	39439	1	83070				ALIMENTOS	14,189.64	14,189.64
31/05/2012	39440	1	83071				ALIMENTOS	3,021.14	3,021.14
31/05/2012	39440	2	83071				ALIMENTOS	3,593.28	3,593.28
31/05/2012	39440	3	83071				ALIMENTOS	6,156.02	6,156.02
31/05/2012	39440	4	83071				ALIMENTOS	1,052.70	1,052.70
31/05/2012	39441	1	83044				APOYO ECONOMICO	11,250.00	11,250.00
31/05/2012	39442	1	83049				APOYO ECONOMICO	10,000.02	10,000.02
31/05/2012	39443	1	83076				ALIMENTOS	145.80	145.80
31/05/2012	39444	1	83075				ALIMENTOS	6,153.90	6,153.90
31/05/2012	39445	1	83087				APOYO ECONOMICO	6,400.00	6,400.00
31/05/2012	39446	1	83077				ALIMENTOS	4,410.54	4,410.54
SUBTOTAL								102,266.10	102,266.10

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 401 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
31/05/2012	39446	2	83077				ALIMENTOS	3,041.52	3,041.52
31/05/2012	39446	3	83077				ALIMENTOS	608.40	608.40
31/05/2012	39449	1	83191				COMPRA PLAYERAS P CONTINGENCIA	14,384.00	14,384.00
31/05/2012	39452	1	82911				FACT 918 PAGO MAESTRIA DESCUENTO EMPLEADOS DIF JUNIO	19,756.56	19,756.56
31/05/2012	39525	1	83326				GASTOS A COMPROBAR DE EVENTO ENTREGARECEPCION DE PRESIDENTAS Y DIRECTORAS	50,000.00	50,000.00
31/05/2012	39529	1	83061				FONDO REVOLVENTE	5,602.80	5,602.80
31/05/2012	39530	1	83064				FONDO REVOLVENTE	440.00	440.00
31/05/2012	39530	2	83064				FONDO REVOLVENTE	1,336.00	1,336.00
31/05/2012	39531	1	83068				FONDO REVOLVENTE	114.20	114.20
31/05/2012	39532	1	83069				FONDO REVOLVENTE	1,768.00	1,768.00
31/05/2012	39532	2	83069				FONDO REVOLVENTE	380.00	380.00
31/05/2012	39533	1	83089				REP FDOREV	5,787.87	5,787.87
31/05/2012	39534	1	83088				REP FDOREV	2,175.58	2,175.58
31/05/2012	39535	1	83086				FONDO REVOLVENTE	648.00	648.00
31/05/2012	39536	1	83067				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
31/05/2012	39536	2	83067				FONDO REVOLVENTE	85.00	85.00
31/05/2012	39537	1	83084				FONDO REVOLVENTE	86.00	86.00
31/05/2012	39537	2	83084				FONDO REVOLVENTE	164.00	164.00
31/05/2012	39538	1	83105				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								106,677.93	106,677.93

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 402 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								400.00	400.00
31/05/2012	39539	1	83094				CONSUMOS		
								2,455.20	2,455.20
31/05/2012	39539	2	83094				CONSUMOS		
								1,870.40	1,870.40
31/05/2012	39539	3	83094				CONSUMOS		
								2,065.80	2,065.80
31/05/2012	39539	4	83094				CONSUMOS		
								2,407.60	2,407.60
31/05/2012	39539	5	83094				CONSUMOS		
								1,166.80	1,166.80
31/05/2012	39539	6	83094				CONSUMOS		
								2,330.60	2,330.60
31/05/2012	39539	7	83094				CONSUMOS		
								3,680.40	3,680.40
31/05/2012	39539	8	83094				CONSUMOS		
								7,770.20	7,770.20
31/05/2012	39539	9	83094				CONSUMOS		
								661.80	661.80
31/05/2012	39539	10	83094				CONSUMOS		
								2,218.60	2,218.60
31/05/2012	39539	11	83094				CONSUMOS		
								5,763.60	5,763.60
31/05/2012	39539	12	83094				CONSUMOS		
								2,578.20	2,578.20
31/05/2012	39539	13	83094				CONSUMOS		
								2,000.80	2,000.80
31/05/2012	39539	14	83094				CONSUMOS		
								1,311.80	1,311.80
31/05/2012	39539	15	83094				CONSUMOS		
								1,779.40	1,779.40
31/05/2012	39539	16	83094				CONSUMOS		
								525.20	525.20
31/05/2012	39539	17	83094				CONSUMOS		
								3,211.20	3,211.20
31/05/2012	39539	18	83094				CONSUMOS		
								979.20	979.20
31/05/2012	39539	19	83094				CONSUMOS		
								1,007.60	1,007.60
SUBTOTAL								46,184.40	46,184.40

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/05/2012	39539	20	83094				CONSUMOS	1,889.00	1,889.00
31/05/2012	39539	21	83094				CONSUMOS	306.80	306.80
31/05/2012	39539	22	83094				CONSUMOS	847.60	847.60
31/05/2012	39539	23	83094				CONSUMOS	1,264.00	1,264.00
31/05/2012	39539	24	83094				CONSUMOS	856.00	856.00
31/05/2012	39539	25	83094				CONSUMOS	725.40	725.40
31/05/2012	39539	26	83094				CONSUMOS	717.00	717.00
31/05/2012	39539	27	83094				CONSUMOS	3,816.20	3,816.20
31/05/2012	39539	28	83094				CONSUMOS	13,944.40	13,944.40
31/05/2012	39539	29	83094				CONSUMOS	4,730.00	4,730.00
31/05/2012	39539	30	83094				CONSUMOS	1,989.00	1,989.00
31/05/2012	39539	31	83094				CONSUMOS	220.00	220.00
31/05/2012	39539	32	83094				CONSUMOS	706.20	706.20
31/05/2012	39539	33	83094				CONSUMOS	1,755.60	1,755.60
31/05/2012	39539	34	83094				CONSUMOS	2,724.00	2,724.00
31/05/2012	39539	35	83094				CONSUMOS	1,370.20	1,370.20
31/05/2012	39539	36	83094				CONSUMOS	1,474.00	1,474.00
31/05/2012	39539	37	83094				CONSUMOS	4,013.60	4,013.60
31/05/2012	39539	38	83094				CONSUMOS	1,142.00	1,142.00
SUBTOTAL								44,491.00	44,491.00

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 404 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
31/05/2012	39539	39	83094				CONSUMOS	2,422.80	2,422.80
31/05/2012	39539	40	83094				CONSUMOS	296.00	296.00
31/05/2012	39539	41	83094				CONSUMOS	6,103.20	6,103.20
31/05/2012	39539	42	83094				CONSUMOS	1,762.40	1,762.40
31/05/2012	39539	43	83094				CONSUMOS	6,123.44	6,123.44
31/05/2012	39539	44	83094				CONSUMOS	5,006.60	5,006.60
31/05/2012	39539	45	83094				CONSUMOS	5,789.00	5,789.00
31/05/2012	39539	46	83094				CONSUMOS	800.40	800.40
31/05/2012	39540	1	83327				GASTOS A COMPROBARINSCRIPCION REVISTA NOTAS FISCALES	885.00	885.00
31/05/2012	39541	1	83280				SALIDA VIATICO 1834 ASESORAR SUPERVISAR TRABAJAR CON EL EQUIPO DE PROMOTORIA Y GRUPOS DE PROMOTORIA	2,588.00	2,588.00
31/05/2012	39542	1	83282				SALIDA VIATICO 1835 REALIZAR VALIDACION SOCIAL	2,773.00	2,773.00
31/05/2012	39543	1	82972				SOYA SABORIZADA INSTANTANEA PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	219,432.43	219,432.43
31/05/2012	39545	1	83099				FONDO REVOLVENTE	1,624.00	1,624.00
31/05/2012	39545	2	83099				FONDO REVOLVENTE	1,004.38	1,004.38
31/05/2012	39545	3	83099				FONDO REVOLVENTE	1,649.08	1,649.08
31/05/2012	39545	4	83099				FONDO REVOLVENTE	2,672.40	2,672.40
31/05/2012	39545	5	83099				FONDO REVOLVENTE	3,000.00	3,000.00
SUBTOTAL								263,932.13	263,932.13

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 405 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/05/2012	39546	1	83098				FONDO REVOLVENTE	4,600.00	4,600.00
31/05/2012	39546	2	83098				FONDO REVOLVENTE	232.00	232.00
31/05/2012	39546	3	83098				FONDO REVOLVENTE	724.22	724.22
31/05/2012	39546	4	83098				FONDO REVOLVENTE	1,167.00	1,167.00
31/05/2012	39546	5	83098				FONDO REVOLVENTE	232.00	232.00
31/05/2012	39546	6	83098				FONDO REVOLVENTE	1,270.02	1,270.02
31/05/2012	39546	7	83098				FONDO REVOLVENTE	636.00	636.00
31/05/2012	39546	8	83098				FONDO REVOLVENTE	24.00	24.00
31/05/2012	39546	9	83098				FONDO REVOLVENTE	844.00	844.00
31/05/2012	39547	1	83097				FONDO REVOLVENTE	878.00	878.00
31/05/2012	39547	2	83097				FONDO REVOLVENTE	2,642.00	2,642.00
31/05/2012	39547	3	83097				FONDO REVOLVENTE	840.00	840.00
31/05/2012	39547	4	83097				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
31/05/2012	39547	5	83097				FONDO REVOLVENTE	522.00	522.00
31/05/2012	39547	6	83097				FONDO REVOLVENTE	1,358.00	1,358.00
31/05/2012	39547	7	83097				FONDO REVOLVENTE	861.72	861.72
31/05/2012	39547	8	83097				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
31/05/2012	39547	9	83097				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
31/05/2012	39547	10	83097				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
SUBTOTAL								18,818.96	18,818.96

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 406 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
31/05/2012	39604	1	83391				GASTOS A COMPROBAR X APOYO CONSEJO DE FAMILIA	86,578.21	86,578.21
31/05/2012	39676	1	83368				PAGO SERVICIO CRI	11,448.71	11,448.71
31/05/2012	39678	1	83389				SALIDA VIATICO 1867 SUPERVISION CON LA AUDITORIA SUPERIOR	1,130.00	1,130.00
31/05/2012	39687	1	83325				ASESORIA Y SUPERVISION DE TRABAJO CON PROMOTORAS Y GRUPOS COMUNITARIOS	5,391.00	5,391.00
31/05/2012	39688	1	83328				ASESORIA Y SUPERVISION CON PROMOTORAS Y GRUPOS DE DESARROLLO	4,930.00	4,930.00
31/05/2012	39689	1	83330				ASESORAR SUPERVISAR TABAJO COM PROMOTORTAS Y GRUPOS DE DESARROLLO	6,046.00	6,046.00
31/05/2012	39690	1	83332				ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO PROMOTORES SOCIALES Y AUTORIDADES	5,518.00	5,518.00
31/05/2012	39691	1	83334				DAR CONTINUIDAD A LOS PROCESOS DE CIERRE DIAGNOSTICO Y PLANEACION CON PROMOTORES	2,704.00	2,704.00
31/05/2012	39692	1	83355				APOYAR EN PROGRAMAS DE DIANOSTICOS ZONA NORTE	2,762.00	2,762.00
31/05/2012	39694	1	83307				SALIDA VIATICO 1843 SUPERVISAR EL EJERCICIO DE LOS PROMOTORES SOCIALES	6,087.00	6,087.00
31/05/2012	39695	1	83363				ASISTIR AL 1 ENCUENTRO REGIONAL DE RIESGOS PSICOSOCIALES DIF NACIONAL	8,880.00	8,880.00
31/05/2012	39696	1	83362				ASISTIR AL 1 ENCUENTRO REGIONAL DE RIESGOS PSICOSOCIALES DIF NACIONAL	8,880.00	8,880.00
31/05/2012	39697	1	83343				ESISTRI AL ENVCUENTRO REGIONAL DEREIESGOS PSICOSOCIALES DIUF NACIONAL	8,880.00	8,880.00
SUBTOTAL								159,234.92	159,234.92

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 407 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
31/05/2012	39698	1	83344				ASISTRI AL 1 ENCUENTRO REGIONAL DE RIESGOS PSICOSOCILAES DIF NACIONAL	8,880.00	8,880.00
31/05/2012	39699	1	83337				TRABAJAR CON PROMOTORAS VOLUNTARIAS Y CONSTRUCCION PLAN DE TRABAJO ZONA NORTE	2,784.00	2,784.00
31/05/2012	39700	1	83338				VALIDACION Y CAPACITACION	702.00	702.00
31/05/2012	39701	1	83342				ASISTIR AL1 ENCUENTRO REGIONAL DE RIESGOS PSICOSOCIALES CONVOCADOS POR DIF NACIONALÑ	8,880.00	8,880.00
31/05/2012	39704	1	83121				ALIMENTOS	11,805.24	11,805.24
31/05/2012	39706	1	83141				ALIMENTOS	22,264.20	22,264.20
31/05/2012	39706	2	83141				ALIMENTOS	1,060.24	1,060.24
31/05/2012	39706	3	83141				ALIMENTOS	21,872.80	21,872.80
31/05/2012	39706	4	83141				ALIMENTOS	856.08	856.08
31/05/2012	39706	5	83141				ALIMENTOS	22,092.00	22,092.00
31/05/2012	39706	6	83141				ALIMENTOS	1,801.24	1,801.24
31/05/2012	39707	1	83161				ALIMENTOS	4,495.50	4,495.50
31/05/2012	39707	2	83161				ALIMENTOS	910.36	910.36
31/05/2012	39715	1	83285				FONDO REVOLVENTE	13,162.00	13,162.00
31/05/2012	39856	1	83186				SUPERVISION PROYECTO CONTIGO EL DIF	659.00	659.00
31/05/2012	39858	1	83183				SUPERVISION PROYECTO CONTIGO EL DIF	659.00	659.00
31/05/2012	39859	1	83188				SUPERVISION PROYECTO CONTIGO EL DIF		
SUBTOTAL								122,883.66	122,883.66

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 408 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
							659.00	659.00
31/05/2012	39886	1	83305			REP FDO REV		
							95.00	95.00
31/05/2012	39887	1	83284			JUSTIFICACION VIATICO 1456 SUPERVISION DE PROGRAMA PROALIMNE		
							52.00	52.00
31/05/2012	39889	1	83417			ASESORIA Y SUPERVISION CONEL EQUIPO DE PROMOTORIAY GRUPOS DE DESARROLLO		
							5,178.00	5,178.00
31/05/2012	39890	1	83415			ASESORIA Y SUPERVISION CONEL EQUIPO DE PROMOTORIAY GRUPOS DE DESARROLLO		
							2,244.00	2,244.00
31/05/2012	39891	1	83416			ASESORIA Y SUPERVISION CONEL EQUIPO DE PROMOTORIAY GRUPOS DE DESARROLLO		
							3,391.00	3,391.00
31/05/2012	39892	1	83413			POYO ASISTENCIAL A LA ZONA DE CONTINGENCIA WIXARICAL NTE DE JAL		
							4,102.00	4,102.00
31/05/2012	39893	1	83412			ASESORIA Y SUPERVISION CONEL EQUIPO DE PROMOTORIAY GRUPOS DE DESARROLLO		
							5,029.00	5,029.00
31/05/2012	39894	1	83410			ASESORIA Y SUPERVISION CONEL EQUIPO DE PROMOTORIAY GRUPOS DE DESARROLLO		
							2,712.00	2,712.00
31/05/2012	39896	1	83409			VISITA AL MPIO DE ATEMAJAC SV 1876		
							649.00	649.00
31/05/2012	39897	1	83408			ANALIZAR PROBLEMATICA Y NECESIDADES DE LA COMUNIDAD DE ZAPOTLAN DE VADILLO		
							508.00	508.00
31/05/2012	39898	1	83406			VALORACION DE PACIENTES DE LOS MPIO DE SAN MATEO LOCALIDAD DE LA HUERTA Y PONCITLAN		
							272.00	272.00
31/05/2012	39899	1	83403			REALIZAR PROGRAMAMA CRECIENDO JUNTOS MAZAMITLA		
							209.00	209.00
31/05/2012	39900	1	83402			REP FDOREV		
							209.00	209.00
SUBTOTAL							25,309.00	25,309.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 409 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
31/05/2012	39901	1	83401				REALIZAR PROGRAMA CRECIENDO JUNTOS	209.00	209.00
31/05/2012	39902	1	83400				MIGUEL CAMARENA ROMAN	209.00	209.00
31/05/2012	39903	1	83422				SALIDA VIATICO 1885 COMISION A MEXICO DF ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN DIF NACIONAL	2,240.00	2,240.00
31/05/2012	39904	1	83424				SALID VIATICO COMISION A CANCUN QUINTANA ROO PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE LA SOYA EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LATINOAMERICA	1,454.00	1,454.00
31/05/2012	39906	1	83405				TRASLADO DE LA DOCTORA PARA REVISION DE PACIENTES EN SAN MATEO MPIO DE LA HUERTA	1,225.00	1,225.00
31/05/2012	39996	1	83465				SALIDA VIATICO 1915 COMISION A TOLUCA EDO DE MEXICO Y MEXICO DF ENTREVISTA CON EL DIRECTOR DE BIMBO EN TOLUCA Y VISITA A DIF NACIONAL	962.00	962.00
31/05/2012	39998	1	83336				FONDO REVOLVENTE	292.64	292.64
31/05/2012	39998	2	83336				FONDO REVOLVENTE	742.40	742.40
31/05/2012	39998	3	83336				FONDO REVOLVENTE	160.00	160.00
31/05/2012	39999	1	83340				FONDO REVOLVENTE	2,200.00	2,200.00
31/05/2012	40000	1	83310				FONDO REVOLVENTE	2,161.34	2,161.34
31/05/2012	40001	1	83333				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
31/05/2012	40001	2	83333				FONDO REVOLVENTE	2,598.40	2,598.40
31/05/2012	40002	1	83322				FONDO REVOLVENTE	1,836.68	1,836.68
31/05/2012	40003	1	83297				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
SUBTOTAL								17,690.46	17,690.46

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/05/2012	40004	1	82966				FONDO REVOLVENTE	57.60	57.60
31/05/2012	40004	2	82966				FONDO REVOLVENTE	192.00	192.00
31/05/2012	40004	3	82966				FONDO REVOLVENTE	330.00	330.00
31/05/2012	40004	4	82966				FONDO REVOLVENTE	672.00	672.00
31/05/2012	40004	5	82966				FONDO REVOLVENTE	38.00	38.00
31/05/2012	40004	6	82966				FONDO REVOLVENTE	194.00	194.00
31/05/2012	40004	7	82966				FONDO REVOLVENTE	176.00	176.00
31/05/2012	40004	8	82966				FONDO REVOLVENTE	70.00	70.00
31/05/2012	40005	1	83341				FONDO REVOLVENTE	210.88	210.88
31/05/2012	40005	2	83341				FONDO REVOLVENTE	1,740.00	1,740.00
31/05/2012	40005	3	83341				FONDO REVOLVENTE	48.00	48.00
31/05/2012	40006	1	83001				FONDO REVOLVENTE	250.00	250.00
31/05/2012	40007	1	83347				FONDO REVOLVENTE	110.00	110.00
31/05/2012	40007	2	83347				FONDO REVOLVENTE	1,400.00	1,400.00
31/05/2012	40014	1	83466				GIRA DE TRABAJO SALIDA VIAT 1916 MEXICO	377.00	377.00
31/05/2012	40015	1	83469				SALIDA VIATICO 1917 SUPERVISION	304.00	304.00
31/05/2012	40016	1	83015				COMPRA FRUTA ABR JUN 12	28,776.00	28,776.00
31/05/2012	40017	1	83259				COMPRA FRUTA ABR JUN 12	67,944.00	67,944.00
31/05/2012	40018	1	83261				COMPRA FRUTA ABR JUN 12	45,000.00	45,000.00
SUBTOTAL								147,889.48	147,889.48

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 411 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/05/2012	40019	1	83317				COMPRA FRUTA ABR JUN 12	132,528.00	132,528.00
31/05/2012	40101	1	83157				FONDO REVOLVENTE	447.60	447.60
31/05/2012	40104	1	83135				FONDO REVOLVENTE	19,157.00	19,157.00
31/05/2012	40104	2	83135				FONDO REVOLVENTE	228.00	228.00
31/05/2012	40104	3	83135				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
31/05/2012	40105	1	83152				FONDO REVOLVENTE	2,002.00	2,002.00
31/05/2012	40105	2	83152				FONDO REVOLVENTE	969.76	969.76
31/05/2012	40106	1	83162				FONDO REVOLVENTE	3,380.00	3,380.00
31/05/2012	40106	2	83162				FONDO REVOLVENTE	236.80	236.80
31/05/2012	40106	3	83162				FONDO REVOLVENTE	900.02	900.02
31/05/2012	40106	4	83162				FONDO REVOLVENTE	2,260.00	2,260.00
31/05/2012	40106	5	83162				FONDO REVOLVENTE	544.40	544.40
31/05/2012	40107	1	82969				FONDO REVOLVENTE	571.90	571.90
31/05/2012	40108	1	83052				FONDO REVOLVENTE	192.50	192.50
31/05/2012	40109	1	82822				FONDO REVOLVENTE	407.20	407.20
31/05/2012	40109	2	82822				FONDO REVOLVENTE	260.00	260.00
31/05/2012	40109	3	82822				FONDO REVOLVENTE	96.00	96.00
31/05/2012	40110	1	82961				FONDO REVOLVENTE	89.00	89.00
31/05/2012	40111	1	82973				FONDO REVOLVENTE	748.00	748.00
SUBTOTAL								165,418.18	165,418.18

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/05/2012	40112	1	83158				FONDO REVOLVENTE	640.00	640.00
31/05/2012	40113	1	83166				FONDO REVOLVENTE	348.00	348.00
31/05/2012	40193	1	83163				FONDO REVOLVENTE	1,967.14	1,967.14
31/05/2012	40193	2	83163				FONDO REVOLVENTE	988.06	988.06
31/05/2012	40193	3	83163				FONDO REVOLVENTE	128.00	128.00
31/05/2012	40194	1	82951				FONDO REVOLVENTE	16,606.36	16,606.36
31/05/2012	40195	1	82933				FONDO REVOLVENTE	2,062.12	2,062.12
31/05/2012	40195	2	82933				FONDO REVOLVENTE	1,609.88	1,609.88
31/05/2012	40195	3	82933				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
31/05/2012	40195	4	82933				FONDO REVOLVENTE	240.00	240.00
31/05/2012	40195	5	82933				FONDO REVOLVENTE	132.00	132.00
31/05/2012	40196	1	83062				FONDO REVOLVENTE	5,602.80	5,602.80
31/05/2012	40197	1	83235				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
31/05/2012	40198	1	83160				FONDO REVOLVENTE	1,558.00	1,558.00
31/05/2012	40202	1	83275				PAGO ESTIMACION 5 CENTRO SUPERA TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	714,542.94	714,542.94
31/05/2012	40203	1	83273				PAGO ESTIMACION 1 OBRA SUPERA TALPA DE	694,735.56	694,735.56
31/05/2012	40204	1	83291				FONDO REVOLVENTE	4,827.12	4,827.12
31/05/2012	40205	1	83281				FONDO REVOLVENTE	180.00	180.00
31/05/2012	40205	2	83281				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
SUBTOTAL								1,447,567.98	1,447,567.98

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 413 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
31/05/2012	40205	3	83281				FONDO REVOLVENTE	525.38	525.38
31/05/2012	40205	4	83281				FONDO REVOLVENTE	3,493.92	3,493.92
31/05/2012	40206	1	83260				FONDO REVOLVENTE	1,600.00	1,600.00
31/05/2012	40207	1	83267				FONDO REVOLVENTE	1,338.00	1,338.00
31/05/2012	40215	1	83302				FONDO REVOLVENTE	360.00	360.00
31/05/2012	40216	1	83434				FONDO REVOLVENTE	48.00	48.00
31/05/2012	40250	1	83365				PAGO FOTOS EVENTO ADULTOS MAYORES	19,140.00	19,140.00
31/05/2012	40251	1	83313				APOYO ECONOMICO	2,760.00	2,760.00
31/05/2012	40251	2	83313				APOYO ECONOMICO	1,410.00	1,410.00
31/05/2012	40251	3	83313				APOYO ECONOMICO	1,350.00	1,350.00
31/05/2012	40257	1	83172				ALIMENTOS	2,680.76	2,680.76
31/05/2012	40257	2	83172				ALIMENTOS	1,473.22	1,473.22
31/05/2012	40258	1	81807				ALIMENTOS	756.00	756.00
31/05/2012	40258	2	81807				ALIMENTOS	7,186.80	7,186.80
31/05/2012	40259	1	83214				ALIMENTOS	11,795.14	11,795.14
31/05/2012	40261	1	83100				ALIMENTOS	13,856.86	13,856.86
31/05/2012	40262	1	83217				ALIMENTOS	7,691.40	7,691.40
31/05/2012	40262	2	83217				ALIMENTOS	5,661.98	5,661.98
31/05/2012	40262	3	83217				ALIMENTOS	1,729.10	1,729.10
SUBTOTAL								84,856.56	84,856.56

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 414 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
31/05/2012	40262	4	83217				ALIMENTOS	3,706.12	3,706.12
31/05/2012	40262	5	83217				ALIMENTOS	10,003.70	10,003.70
31/05/2012	40262	6	83217				ALIMENTOS	2,204.84	2,204.84
31/05/2012	40263	1	82462				ALIMENTOS	4,298.00	4,298.00
31/05/2012	40263	2	82462				ALIMENTOS	885.70	885.70
31/05/2012	40263	3	82462				ALIMENTOS	3,006.30	3,006.30
31/05/2012	40263	4	82462				ALIMENTOS	3,047.60	3,047.60
31/05/2012	40263	5	82462				ALIMENTOS	2,646.20	2,646.20
31/05/2012	40263	6	82462				ALIMENTOS	4,319.10	4,319.10
31/05/2012	40263	7	82462				ALIMENTOS	2,808.70	2,808.70
31/05/2012	40264	1	83436				APOYO ECONOMICO CON NUEVE SESIONES DE HEMODIALISIS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012	9,000.00	9,000.00
31/05/2012	40265	1	83475				SALIDA VIATICO 1919 COMISION A COLOTLAN PARA LA INSTALACION DE EQUIPO EN LA UBR UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN EL MUNICIPIO	209.00	209.00
31/05/2012	40266	1	83308				PAGO 5000 HOJAS MEMBRETADAS	6,844.00	6,844.00
31/05/2012	40473	1	83027				APOYO ECONOMICO	10,000.08	10,000.08
31/05/2012	40473	2	83027				APOYO ECONOMICO	10,000.08	10,000.08
31/05/2012	40474	1	83369				APOYO ECONOMICO	11,640.04	11,640.04
31/05/2012	40581	1	83143				SUPERVISION DE CADIS EN EL MPIO DE PTO VALLARTA	874.00	874.00
SUBTOTAL								85,493.46	85,493.46

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 415 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/05/2012	40582	1	83486				COMPLEMENTO JUSTIFICACION VIATICO 1545 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ZONA NORTE	83.00	83.00
31/05/2012	40583	1	82979				FONDO REVOLVENTE	3,736.24	3,736.24
31/05/2012	40583	2	82979				FONDO REVOLVENTE	1,140.00	1,140.00
31/05/2012	40583	3	82979				FONDO REVOLVENTE	2,532.00	2,532.00
31/05/2012	40584	1	83364				FONDO REVOLVENTE	1,716.00	1,716.00
31/05/2012	40585	1	83478				FONDO REVOLVENTE	1,370.00	1,370.00
31/05/2012	40587	1	83426				FONDO REVOLVENTE	1,046.00	1,046.00
31/05/2012	40589	1	83450				FONDO REVOLVENTE	780.00	780.00
31/05/2012	40589	2	83450				FONDO REVOLVENTE	1,644.00	1,644.00
31/05/2012	40591	1	83485				JUSTIFICACION VIATICO COMISION A GUADALAJARA PARA ASISTIR AL DIPLOMADO Y MAESTRIA	1,400.00	1,400.00
31/05/2012	40594	1	83586				SALIDA VIATICO COMISION AL DISTRITO FEDERAL PARA RECIBIR LA CAPACITACION PARA PODER OPERAR EL CENTRO EVALUADOR DEL SDIF JALISCO	5,368.00	5,368.00
31/05/2012	40595	1	83583				SALIDA VIATICO COMISION AL DISTRITO FEDERAL PARA RECIBIR LA CAPACITACION PARA PODER OPERAR EL CENTRO EVALUADOR DEL DIF	5,368.00	5,368.00
31/05/2012	40596	1	83565				REALIZAR REPORTAJES PARA EL PROGRAMA DE NUESTRA FAMILIA	209.00	209.00
31/05/2012	40597	1	83570				REALIZAR REPORTAJES ESPECIALES PARA EL PROGRAMA NUESTRA FAMILIA	209.00	209.00
31/05/2012	40598	1	83497				FONDO REVOLVENTE	5,034.40	5,034.40
SUBTOTAL								31,635.64	31,635.64

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 416 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/05/2012	40599	1	83500				FONDO REVOLVENTE	3,855.84	3,855.84
31/05/2012	40600	1	83507				FONDO REVOLVENTE	1,500.00	1,500.00
31/05/2012	40604	1	83115				PAGO HOSPEDAJE	18,849.60	18,849.60
31/05/2012	40605	1	83706				FONDO REVOLVENTE	63,360.00	63,360.00
31/05/2012	40606	1	83707				HOSPEDAJE FACILITADOR MPIO MEZQUITIC	1,309.00	1,309.00
31/05/2012	41071	1	83119				VIVERES	292.32	292.32
31/05/2012	41071	2	83119				VIVERES	991.80	991.80
31/05/2012	41072	1	82926				VIVERES	1,396.00	1,396.00
31/05/2012	41072	2	82926				VIVERES	234.32	234.32
31/05/2012	41072	3	82926				VIVERES	370.28	370.28
31/05/2012	41072	4	82926				VIVERES	904.00	904.00
31/05/2012	41072	5	82926				VIVERES	1,252.00	1,252.00
31/05/2012	41073	1	83120				VIVERES	84,814.60	84,814.60
31/05/2012	41073	2	83120				VIVERES	4,115.68	4,115.68
31/05/2012	41076	1	83480				FONDO REVOLVENTE	1,824.90	1,824.90
31/05/2012	41076	2	83480				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
31/05/2012	41076	3	83480				FONDO REVOLVENTE	1,144.00	1,144.00
31/05/2012	41076	4	83480				FONDO REVOLVENTE	173.00	173.00
31/05/2012	41077	1	83761				FONDO REVOLVENTE	60,000.00	60,000.00
SUBTOTAL								247,387.34	247,387.34

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 417 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/05/2012	41078	1	83760				FONDO REVOLVENTE	60,000.00	60,000.00
31/05/2012	41079	1	83759				INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES	80,000.00	80,000.00
31/05/2012	41080	1	83758				INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES	80,000.00	80,000.00
31/05/2012	41081	1	83757				INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES	80,000.00	80,000.00
31/05/2012	41082	1	83755				INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES	60,000.00	60,000.00
31/05/2012	41083	1	83755				INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES	80,000.00	80,000.00
31/05/2012	41084	1	83754				SISTEMA DIF TUXPAN	80,000.00	80,000.00
31/05/2012	41086	1	83751				INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES	160,000.00	160,000.00
31/05/2012	41087	1	83752				INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES	160,000.00	160,000.00
31/05/2012	41088	1	83750				INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES	80,000.00	80,000.00
31/05/2012	41089	1	83749				INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES	80,000.00	80,000.00
31/05/2012	41090	1	83748				INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES	100,000.00	100,000.00
31/05/2012	41091	1	83747				INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ADULTOS MAYORES	100,000.00	100,000.00
31/05/2012	41097	1	83530				FONDO REVOLVENTE	1,400.00	1,400.00
31/05/2012	41097	2	83530				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
31/05/2012	41097	3	83530				FONDO REVOLVENTE	1,100.00	1,100.00
31/05/2012	41097	4	83530				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								1,202,700.00	1,202,700.00

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 418 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								200.00	200.00
31/05/2012	41098	1	83526				FONDO REVOLVENTE		
								920.00	920.00
31/05/2012	41098	2	83526				FONDO REVOLVENTE		
								320.00	320.00
31/05/2012	41098	3	83526				FONDO REVOLVENTE		
								878.00	878.00
31/05/2012	41098	4	83526				FONDO REVOLVENTE		
								356.00	356.00
31/05/2012	41098	5	83526				FONDO REVOLVENTE		
								460.00	460.00
31/05/2012	41098	6	83526				FONDO REVOLVENTE		
								1,318.00	1,318.00
31/05/2012	41098	7	83526				FONDO REVOLVENTE		
								356.00	356.00
31/05/2012	41098	8	83526				FONDO REVOLVENTE		
								200.00	200.00
31/05/2012	41098	9	83526				FONDO REVOLVENTE		
								554.00	554.00
31/05/2012	41099	1	83527				FONDO REVOLVENTE		
								404.14	404.14
31/05/2012	41099	2	83527				FONDO REVOLVENTE		
								203.44	203.44
31/05/2012	41099	3	83527				FONDO REVOLVENTE		
								104.00	104.00
31/05/2012	41100	1	83515				FONDO REVOLVENTE		
								758.06	758.06
31/05/2012	41100	2	83515				FONDO REVOLVENTE		
								308.00	308.00
31/05/2012	41100	3	83515				FONDO REVOLVENTE		
								2,482.40	2,482.40
31/05/2012	41101	1	83514				FONDO REVOLVENTE		
								5,779.80	5,779.80
31/05/2012	41102	1	83541				FONDO REVOLVENTE		
								3,943.12	3,943.12
31/05/2012	41102	2	83541				FONDO REVOLVENTE		
								3,479.36	3,479.36
31/05/2012	41103	1	83534				FONDO REVOLVENTE		
								2,876.80	2,876.80
SUBTOTAL								25,901.12	25,901.12

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/05/2012	41103	2	83534				FONDO REVOLVENTE	770.64	770.64
31/05/2012	41103	3	83534				FONDO REVOLVENTE	958.42	958.42
31/05/2012	41104	1	83538				FONDO REVOLVENTE	2,974.00	2,974.00
31/05/2012	41105	1	83510				FONDO REVOLVENTE	1,724.00	1,724.00
31/05/2012	41105	2	83510				FONDO REVOLVENTE	448.00	448.00
31/05/2012	41106	1	83511				FONDO REVOLVENTE	1,732.00	1,732.00
31/05/2012	41107	1	83532				FONDO REVOLVENTE	377.82	377.82
31/05/2012	41107	2	83532				FONDO REVOLVENTE	144.00	144.00
31/05/2012	41107	3	83532				FONDO REVOLVENTE	324.00	324.00
31/05/2012	41107	4	83532				FONDO REVOLVENTE	334.00	334.00
31/05/2012	41108	1	83528				FONDO REVOLVENTE	868.92	868.92
31/05/2012	41109	1	83543				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
31/05/2012	41109	2	83543				FONDO REVOLVENTE	718.90	718.90
31/05/2012	41110	1	83545				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
31/05/2012	41112	1	83605				FONDO REVOLVENTE	11,267.82	11,267.82
31/05/2012	41113	1	83606				FONDO REVOLVENTE	7,012.06	7,012.06
31/05/2012	41114	1	83708				ALIMENTOS	647.40	647.40
31/05/2012	41114	2	83708				ALIMENTOS	246.00	246.00
31/05/2012	41115	1	83704				ALIMENTOS	1,708.00	1,708.00
SUBTOTAL								33,255.98	33,255.98

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/05/2012	41116	1	83705				ALIMENTOS	8,116.00	8,116.00
31/05/2012	41116	2	83705				ALIMENTOS	1,164.00	1,164.00
31/05/2012	41117	1	83710				ALIMENTOS	5,092.00	5,092.00
31/05/2012	41117	2	83710				ALIMENTOS	2,881.50	2,881.50
31/05/2012	41117	3	83710				ALIMENTOS	4,492.80	4,492.80
31/05/2012	41117	4	83710				ALIMENTOS	4,193.50	4,193.50
31/05/2012	41118	1	83715				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
31/05/2012	41118	2	83715				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
31/05/2012	41118	3	83715				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
31/05/2012	41118	4	83715				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
31/05/2012	41118	5	83715				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
31/05/2012	41118	6	83715				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
31/05/2012	41118	7	83715				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
31/05/2012	41118	8	83715				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
31/05/2012	41119	1	83720				APOYO ECONOMICO	2,160.00	2,160.00
31/05/2012	41119	2	83720				APOYO ECONOMICO	1,680.00	1,680.00
31/05/2012	41119	3	83720				APOYO ECONOMICO	396.00	396.00
31/05/2012	41119	4	83720				APOYO ECONOMICO	2,056.00	2,056.00
31/05/2012	41119	5	83720				APOYO ECONOMICO	6,216.00	6,216.00
SUBTOTAL								158,447.80	158,447.80

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 421 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/05/2012	41119	6	83720				APOYO ECONOMICO	1,184.00	1,184.00
31/05/2012	41119	7	83720				APOYO ECONOMICO	6,328.00	6,328.00
31/05/2012	41119	8	83720				APOYO ECONOMICO	6,761.42	6,761.42
31/05/2012	41119	9	83720				APOYO ECONOMICO	5,940.00	5,940.00
31/05/2012	41127	1	83712				ALIMENTOS	6,406.00	6,406.00
31/05/2012	41127	2	83712				ALIMENTOS	2,624.90	2,624.90
31/05/2012	41127	3	83712				ALIMENTOS	5,677.00	5,677.00
31/05/2012	41127	4	83712				ALIMENTOS	2,862.00	2,862.00
31/05/2012	41127	5	83712				ALIMENTOS	7,261.00	7,261.00
31/05/2012	41127	6	83712				ALIMENTOS	8,814.00	8,814.00
31/05/2012	41127	7	83712				ALIMENTOS	10,270.00	10,270.00
31/05/2012	41995	1	83090				CAMPAMENTO A AGUASCALIENTES CON ADOLESCENTES TOLIMAN SAN JULIAN	840.00	840.00
31/05/2012	43208	1	TR 673				DESAYUNO ESC ENERO MARZO 12866	116,340.00	116,340.00
31/05/2012	43209	1	TR 561				DESAYUNO ESC ENERO MARZO 62013	489,240.00	489,240.00
31/05/2012	43299	1	83445				USTIFICACION VIATICO CON RECURSO PROPIO COMISION A SAN GABRIEL PARA ASESORIA EN EL MANEJO DE LAS ECOTECNIAS EN EL CENTRO SUPERA DE APANGO	659.00	659.00
31/05/2012	44849	1	CR82380				TR DEVOLUCION PAGO DUPLICADO 8° CONGRESO INTERNACIONAL 75	600.00	600.00
31/05/2012	46847	1	80570				ALIMENTOS		
SUBTOTAL								671,807.32	671,807.32

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 422 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								3,633.52	3,633.52
31/05/2012	46847	2	80570				ALIMENTOS		
								3,013.24	3,013.24
31/05/2012	46847	3	80570				ALIMENTOS		
								4,870.12	4,870.12
31/05/2012	46973	1	31/05/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PEN ALIM 2DA MAYO 2012		
								9,294.69	9,294.69
31/05/2012	46974	1	31/05/2012 12:00:00 a.m.				COM BANC CTA 884 MAY 2012		
								1,774.80	1,774.80
31/05/2012	50881	1	F-IP0657				APOYO MARCAPASOS CH 55 CTA 9057 1181		
								5,000.01	5,000.01
31/05/2012	51009	1	82951				REC ID 40194 FDO REV		
								8,303.18	8,303.18
31/05/2012	53641	1	878525				TRASPASOS BANCARIOS		
								1,459,895.74	1,459,895.74
31/05/2012	53669	1					INVERSION		
								15,000,000.00	15,000,000.00
31/05/2012	53681	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS		
								709.92	709.92
01/06/2012	97261	1	cheques en circulacion mayo				Traspasao cheques en circulacion		
								54,403,913.28	54,403,913.28
01/06/2012	97270	1	cheques en circulacion mayo				Cancelacion por error de aplicacion traspasao cheques en circulacion		
								54,403,913.28	54,403,913.28
01/06/2012	43230	1	TR 558				DESAYUNO ESCO ENERO MARZO F 12345		
								1,989,300.00	1,989,300.00
01/06/2012	44843	1	F-A2405				LICENCIA DEL PROGRAMA R.H. 01		
								104,492.80	104,492.80
01/06/2012	50878	1	MEMO DRP/0135/2012				TR BOLETOS SORTEO HUMANITARIO 71		
								2,350.00	2,350.00
01/06/2012	53724	1	908442				TRASPASOS BANCARIOS		
								5,143,705.26	5,143,705.26
02/06/2012	53754	1					INVERSION		
								14,000,000.00	14,000,000.00
04/06/2012	43227	1	TR 1353				FDO REV CONSEJO ESTATAL		
								16,000.00	16,000.00
SUBTOTAL								146,560,169.84	146,560,169.84

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 423 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
04/06/2012	43228	1	TR 1343				FONDO REVOLVENTE REG. 05 RENTA MAYO	15,027.80	15,027.80
04/06/2012	46929	1	15/05/2012 12:00:00 a.m.				PAGO RETRO PENSIONES 1ER MAY 2012	59.67	59.67
04/06/2012	46934	1	31/05/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICAL 2DA MAY SINDICATO "C"	7,387.62	7,387.62
04/06/2012	46935	1	31/05/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICAL 2DA MAY SINDICATO "A"	26,449.15	26,449.15
04/06/2012	47865	1					DEPOSITO CTA 6882	246,655.00	246,655.00
04/06/2012	53725	1	81399				TRASPASOS BANCARIOS	1,844,996.30	1,844,996.30
04/06/2012	53751	1					INVERSION	19,003,166.67	19,003,166.67
05/06/2012	43229	1	TR 1342				FONDO REVOLVENTE REG. 06 RENTA MAYO	18,044.40	18,044.40
05/06/2012	46930	1	15/05/2012 12:00:00 a.m.				PAGO SEDAR 2DA MAY 2012	125,528.58	125,528.58
05/06/2012	46931	1	31/05/2012 12:00:00 a.m.				PAGO APORT VOL SEDAR 2DA MAY 2012	1,500.00	1,500.00
05/06/2012	46932	1	31/05/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PENSIONES 2DA MAY 2012	2,910,629.92	2,910,629.92
05/06/2012	46933	1	31/05/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICAL 2DA MAY SINDICATO "D"	103.56	103.56
05/06/2012	50876	1	31/05/12 Y 01/06/12				TR DEVOLUCION MOVIMIENTOS GARCIA LEON IMELDA 68	1,590.00	1,590.00
05/06/2012	53726	1	542765				TRASPASOS BANCARIOS	6,415,562.21	6,415,562.21
05/06/2012	53752	1					INVERSION	8,000,477.78	8,000,477.78
06/06/2012	39121	1	82974				APOYO PARA COMPRA DE SISTEMA INCOMPAS CERVICAL	10,000.02	10,000.02
06/06/2012	39122	1	82983				APOYO PARA ANGIOPLASTIA		
SUBTOTAL								38,627,178.68	38,627,178.68

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
							10,000.02	10,000.02
06/06/2012	39123	1	82990			COMPRA DE ALMOHADAS	41,760.00	41,760.00
06/06/2012	39243	1	82914			PAGO DE MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA FAMILIA MES JUNIO	62,562.44	62,562.44
06/06/2012	39244	1	82986			COMPRA DE TONER PARA DIFERENTES AREAS	4,340.72	4,340.72
06/06/2012	39244	2	82986			COMPRA DE TONER PARA DIFERENTES AREAS	4,224.72	4,224.72
06/06/2012	39878	1	83232			FONDO REVOLVENTE	603.20	603.20
06/06/2012	39878	2	83232			FONDO REVOLVENTE	808.00	808.00
06/06/2012	39878	3	83232			FONDO REVOLVENTE	48.00	48.00
06/06/2012	53727	1	629464			TRASPASOS BANCARIOS	180,695.64	180,695.64
06/06/2012	53753	1				INVERSION	2,000,111.11	2,000,111.11
07/06/2012	53728	1	170850			TRASPASOS BANCARIOS	825,318.86	825,318.86
08/06/2012	39326	1	83095			ELABORACION DE LENTES	29,342.20	29,342.20
08/06/2012	50877	1	F-24,25,23-11			TR REEMBOLSO 3 ASISTENTES 8VO. CONGRESO INT. FAM. 69	900.00	900.00
08/06/2012	53729	1	1326829			TRASPASOS BANCARIOS	2,593,890.77	2,593,890.77
08/06/2012	53765	1				COMISIONES IVA.BANCARIAS	1,830.48	1,830.48
08/06/2012	54315	1	82269			CORRECC ID 53729 TRASPASOS BANCARIOS	1,880,000.00	1,880,000.00
11/06/2012	81240	1	47868			DEPOSITO CUENTA 6882	64,970.00	64,970.00
11/06/2012	40467	1	83451			FONDO REVOLVENTE	2,995.12	2,995.12
11/06/2012	43231	1	TR 1357			FDO. REV. REG. 10 RENTA JUNIO		
SUBTOTAL							7,704,401.28	7,704,401.28

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 425 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								15,779.15	15,779.15
11/06/2012	43232	1	TR 1337				DEVOLUCION PA GO ARRENDAMI ENTO MES MARZO RBO 124722	478.50	478.50
11/06/2012	43233	1	TR 1371				RBO 206 ASESORIA Y CAPAC. EN DERECHO LABORA	24,622.65	24,622.65
11/06/2012	53730	1	189607				TRASPASOS BANCARIOS	1,368,605.43	1,368,605.43
12/06/2012	39659	1	83021				FONDO REVOLVENTE	3,304.00	3,304.00
12/06/2012	39660	1	83022				FONDO REVOLVENTE	3,304.00	3,304.00
12/06/2012	39661	1	83199				FONDO REVOLVENTE	836.00	836.00
12/06/2012	39662	1	83198				FONDO REVOLVENTE	962.00	962.00
12/06/2012	39663	1	83019				FONDO REVOLVENTE	3,304.00	3,304.00
12/06/2012	39664	1	83020				FONDO REVOLVENTE	3,304.00	3,304.00
12/06/2012	39665	1	83202				FONDO REVOLVENTE	710.00	710.00
12/06/2012	39670	1	83023				FONDO REVOLVENTE	1,464.00	1,464.00
12/06/2012	39670	2	83023				FONDO REVOLVENTE	268.00	268.00
12/06/2012	39672	1	83200				FONDO REVOLVENTE	15,062.00	15,062.00
12/06/2012	39672	2	83200				FONDO REVOLVENTE	1,148.00	1,148.00
12/06/2012	39673	1	83250				FONDO REVOLVENTE	3,558.00	3,558.00
12/06/2012	39673	2	83250				FONDO REVOLVENTE	5,644.00	5,644.00
12/06/2012	39674	1	83248				FONDO REVOLVENTE	2,258.00	2,258.00
12/06/2012	39675	1	83247				JOAQUIN MARTINEZ NAVARRO	2,860.00	2,860.00
12/06/2012	39675	2	83247				JOAQUIN MARTINEZ NAVARRO		
SUBTOTAL								1,457,471.73	1,457,471.73

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 426 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								5,490.00	5,490.00
12/06/2012	39677	1	83390				SALIDA VIATICO 1868 REALIZAR SUPERVISION DEL PROYECTO CONTIGO EL DIF		
								1,782.00	1,782.00
12/06/2012	39679	1	83397				PAGO DE CERTIFICACION DE ECHOS		
								4,500.00	4,500.00
12/06/2012	39680	1	83368				SALIDA VIATICO 1866 ASISTIR AL SEMINARIO LA SOYA EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LATINOAMERICA		
								630.00	630.00
12/06/2012	39681	1	83384				SALIDA VIATICO 1862 COMISION A CABO CORRIENTES TOMATLAN Y CASIMIRO CASTILLO PARAL SUPERVISION DE CAI EN LOS MUNICIPIOS		
								1,967.00	1,967.00
12/06/2012	39682	1	83385				SALIDA VIATICO 1863 COMISION A VILLA CORONA Y LA BARCA PARA LA SUPERVISION DE CAI EN LOS MUNICIPIOS		
								387.00	387.00
12/06/2012	39683	1	83387				SALIDA VIATICO 1864 COMISION A AMATITAN IXT DEL RIO Y TEPATITLAN DE MORELOS PARA LA SUPERVISION DE CAI EN LOS MUNICIPIOS		
								387.00	387.00
12/06/2012	39684	1	83387				SALIDA VIATICO 1865 COMISION A EL ARENAL Y COCULA PARA LA SUPERVISION DE CAI EN LOS MUNICIPIOS		
								178.00	178.00
12/06/2012	39711	1	83149				ALIMENTOS		
								8,146.80	8,146.80
12/06/2012	39711	2	83149				ALIMENTOS		
								7,008.00	7,008.00
12/06/2012	39712	1	83150				ALIMENTOS		
								10,712.80	10,712.80
12/06/2012	39713	1	83154				ALIEMNOS		
								3,498.00	3,498.00
12/06/2012	39713	2	83154				ALIEMNOS		
								7,147.20	7,147.20
12/06/2012	39713	3	83154				ALIEMNOS		
								3,741.90	3,741.90
SUBTOTAL								55,575.70	55,575.70

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 427 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
12/06/2012	39713	4	83154				ALIEMNTO	3,345.40	3,345.40
12/06/2012	43234	1	CR 83063				RENTA DE MAYO REGION 3	11,716.45	11,716.45
12/06/2012	52211	1	FEAB393863				SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION JUN 12	2,787.76	2,787.76
12/06/2012	53731	1	401725				TRASPASOS BANCARIOS	200,550.15	200,550.15
13/06/2012	39861	1	82889				FONDO REVOLVENTE	330.00	330.00
13/06/2012	39861	2	82889				FONDO REVOLVENTE	128.00	128.00
13/06/2012	39861	3	82889				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
13/06/2012	39861	4	82889				FONDO REVOLVENTE	2,800.00	2,800.00
13/06/2012	39862	1	83304				PAGO SERVICIO	1,998.00	1,998.00
13/06/2012	39863	1	82982				TONERS SOLICITADO POR LA DIRECCION PARA LA INCLUSION	2,819.96	2,819.96
13/06/2012	39865	1	83215				FONDO REVOLVENTE	210.00	210.00
13/06/2012	39865	2	83215				FONDO REVOLVENTE	788.00	788.00
13/06/2012	39865	3	83215				FONDO REVOLVENTE	70.00	70.00
13/06/2012	39865	4	83215				FONDO REVOLVENTE	88.00	88.00
13/06/2012	39865	5	83215				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
13/06/2012	39865	6	83215				FONDO REVOLVENTE	98.00	98.00
13/06/2012	39865	7	83215				FONDO REVOLVENTE	1,600.80	1,600.80
13/06/2012	39866	1	83225				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
13/06/2012	39866	2	83225				FONDO REVOLVENTE	3,012.00	3,012.00
SUBTOTAL								234,342.52	234,342.52

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
13/06/2012	39866	3	83225				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
13/06/2012	39867	1	83196				FONDO REVOLVENTE	500.24	500.24
13/06/2012	39867	2	83196				FONDO REVOLVENTE	1,961.54	1,961.54
13/06/2012	39867	3	83196				FONDO REVOLVENTE	48.00	48.00
13/06/2012	39868	1	83224				FONDO REVOLVENTE	232.00	232.00
13/06/2012	39868	2	83224				FONDO REVOLVENTE	125.28	125.28
13/06/2012	39868	3	83224				FONDO REVOLVENTE	688.00	688.00
13/06/2012	39868	4	83224				FONDO REVOLVENTE	78.00	78.00
13/06/2012	39868	5	83224				FONDO REVOLVENTE	301.60	301.60
13/06/2012	39868	6	83224				FONDO REVOLVENTE	377.94	377.94
13/06/2012	39868	7	83224				FONDO REVOLVENTE	135.98	135.98
13/06/2012	39868	8	83224				FONDO REVOLVENTE	1,400.00	1,400.00
13/06/2012	39868	9	83224				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
13/06/2012	39868	10	83224				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
13/06/2012	39868	11	83224				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
13/06/2012	39868	12	83224				FONDO REVOLVENTE	162.00	162.00
13/06/2012	39868	13	83224				FONDO REVOLVENTE	61.20	61.20
13/06/2012	39868	14	83224				FONDO REVOLVENTE	2,088.00	2,088.00
13/06/2012	39868	15	83224				FONDO REVOLVENTE	32.00	32.00
SUBTOTAL								9,843.78	9,843.78

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
13/06/2012	39869	1	83220				FONDO REVOLVENTE	5,250.00	5,250.00
13/06/2012	39869	2	83220				FONDO REVOLVENTE	1,100.00	1,100.00
13/06/2012	39869	3	83220				FONDO REVOLVENTE	2,384.00	2,384.00
13/06/2012	39869	4	83220				FONDO REVOLVENTE	2,740.00	2,740.00
13/06/2012	39869	5	83220				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
13/06/2012	39869	6	83220				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
13/06/2012	39869	7	83220				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
13/06/2012	39869	8	83220				FONDO REVOLVENTE	380.00	380.00
13/06/2012	39869	9	83220				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
13/06/2012	39869	10	83220				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
13/06/2012	39869	11	83220				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
13/06/2012	39870	1	83221				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
13/06/2012	39870	2	83221				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
13/06/2012	39870	3	83221				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
13/06/2012	39870	4	83221				FONDO REVOLVENTE	3,346.00	3,346.00
13/06/2012	39870	5	83221				FONDO REVOLVENTE	1,700.00	1,700.00
13/06/2012	39870	6	83221				FONDO REVOLVENTE	4,144.00	4,144.00
13/06/2012	39870	7	83221				FONDO REVOLVENTE	880.00	880.00
13/06/2012	39870	8	83221				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
SUBTOTAL								26,108.00	26,108.00

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 430 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
13/06/2012	39870	9	83221				FONDO REVOLVENTE	1,172.00	1,172.00
13/06/2012	39870	10	83221				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
13/06/2012	39871	1	83234				FONDO REVOLVENTE	6,074.68	6,074.68
13/06/2012	39871	2	83234				FONDO REVOLVENTE	5,380.40	5,380.40
13/06/2012	39872	1	83205				FONDO REVOLVENTE	4,160.00	4,160.00
13/06/2012	39872	2	83205				FONDO REVOLVENTE	5,028.00	5,028.00
13/06/2012	39873	1	83231				FONDO REVOLVENTE	3,990.00	3,990.00
13/06/2012	39873	2	83231				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
13/06/2012	39874	1	83228				FONDO REVOLVENTE	1,837.00	1,837.00
13/06/2012	39874	2	83228				FONDO REVOLVENTE	1,128.00	1,128.00
13/06/2012	39875	1	81200				FONDO REVOLVENTE	240.00	240.00
13/06/2012	39875	2	81200				FONDO REVOLVENTE	56.00	56.00
13/06/2012	39875	3	81200				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
13/06/2012	39875	4	81200				FONDO REVOLVENTE	124.00	124.00
13/06/2012	39875	5	81200				FONDO REVOLVENTE	830.00	830.00
13/06/2012	39875	6	81200				FONDO REVOLVENTE	60.00	60.00
13/06/2012	39875	7	81200				FONDO REVOLVENTE	30.00	30.00
13/06/2012	39875	8	81200				FONDO REVOLVENTE	28.00	28.00
13/06/2012	39875	9	81200				FONDO REVOLVENTE	348.00	348.00
SUBTOTAL								31,548.08	31,548.08

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 431 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
13/06/2012	39875	10	81200				FONDO REVOLVENTE	320.80	320.80
13/06/2012	39875	11	81200				FONDO REVOLVENTE	3,422.00	3,422.00
13/06/2012	39875	12	81200				FONDO REVOLVENTE	299.20	299.20
13/06/2012	39876	1	83229				PAGO ESTIMACION 19 100 CORAZONES	1,204,994.38	1,204,994.38
13/06/2012	39877	1	83211				FONDO REVOLVENTE	140.00	140.00
13/06/2012	39877	2	83211				FONDO REVOLVENTE	120.00	120.00
13/06/2012	39877	3	83211				FONDO REVOLVENTE	80.00	80.00
13/06/2012	39879	1	83078				FONDO REVOLVENTE	32.00	32.00
13/06/2012	39879	2	83078				FONDO REVOLVENTE	223.60	223.60
13/06/2012	39879	3	83078				FONDO REVOLVENTE	702.96	702.96
13/06/2012	39880	1	83054				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
13/06/2012	39881	1	83055				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
13/06/2012	39881	2	83055				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
13/06/2012	39881	3	83055				FONDO REVOLVENTE	600.02	600.02
13/06/2012	39883	1	83230				FONDO REVOLVENTE	1,526.56	1,526.56
13/06/2012	39883	2	83230				FONDO REVOLVENTE	32.00	32.00
13/06/2012	39883	3	83230				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
13/06/2012	39884	1	83226				FONDO REVOLVENTE	1,068.00	1,068.00
13/06/2012	39884	2	83226				FONDO REVOLVENTE	7,301.74	7,301.74
SUBTOTAL								1,221,963.26	1,221,963.26

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 432 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
13/06/2012	39884	3	83226				FONDO REVOLVENTE	1,451.32	1,451.32
13/06/2012	39884	4	83226				FONDO REVOLVENTE	1,672.00	1,672.00
13/06/2012	39884	5	83226				FONDO REVOLVENTE	3,200.00	3,200.00
13/06/2012	39884	6	83226				FONDO REVOLVENTE	1,769.98	1,769.98
13/06/2012	39884	7	83226				FONDO REVOLVENTE	140.00	140.00
13/06/2012	39888	1	83189				SUPERVISION PROYECTO DIF CONTIGO	795.00	795.00
13/06/2012	39905	1	83185				SUPERVISION PROYECTO DIF CONTIGO	659.00	659.00
13/06/2012	39907	1	83177				SUPERVISION PROYECTO CONTIGO EL DIF	795.00	795.00
13/06/2012	39908	1	83180				SUPERVISION PROYECTO CONTIGO EL DIF	795.00	795.00
13/06/2012	39909	1	83182				SUPERVISION PROYECTO CONTIGO EL DIF	178.00	178.00
13/06/2012	39910	1	83187				REP FDO REV	178.00	178.00
13/06/2012	39911	1	83174				SUPERVISION PROYECTO DIF CONTIGO	178.00	178.00
13/06/2012	39913	1	83130				VISITA EN EL MUNICIPIO DE JUCHITLAN JARDIN DE NIÑOS	178.00	178.00
13/06/2012	39914	1	83345				ALIMENTOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	313,050.00	313,050.00
13/06/2012	39915	1	83360				COMPRA DE SOYA NUTRICION ESCOLAR MAYO	197,500.00	197,500.00
13/06/2012	39916	1	83350				ALIMENTOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	252,769.00	252,769.00
13/06/2012	39917	1	83354				COMPRA DE SOYA SABORIZADA INSTANTANEA DE 200 GR		
SUBTOTAL								775,308.30	775,308.30

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 433 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								203,700.00	203,700.00
13/06/2012	39991	1	83461				COMPRAS VARIAS EVENTO DIA DEL PADREEN HONOR A LOS COMPAÑEROS DEL SISTEMA DIF	3,000.00	3,000.00
13/06/2012	39992	1	83460				COMPRAS VARIAS PARA EL EVENTO DIA DEL PADRE EN HONOR A LOS COMPAÑEROS DEL SISTEMA DIF	20,000.00	20,000.00
13/06/2012	39993	1	83458				SALIDA VIATICO 1898 ASISTIR A LA REUNIONCON LA PRESIDENTA DEL SMDIF Y EL DELEGADO REGIONAL	1,663.00	1,663.00
13/06/2012	39994	1	83455				SALIDA VIATICO 1896 ASISTIR CON LA PRESIDENTA DEL SMDIF	659.00	659.00
13/06/2012	39995	1	83456				SALIDA VIATICO 1897 ASISTIR A REUNION CON LA PRESIDENTA DEL SMDIF Y EL DELEGADO REGIONAL	659.00	659.00
13/06/2012	40008	1	83372				SALIDA VIATICO 1861 ASISTIR AL SEMINARIO DE LA SOYA EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LATINOAMERICA	630.00	630.00
13/06/2012	43235	1	TR 679				DESAYUNO ESCO ENERO MARZO F 41352	306,960.00	306,960.00
13/06/2012	53732	1	699133				TRASPASOS BANCARIOS	13,291,513.77	13,291,513.77
14/06/2012	46207	1	15/06/2012 12:00:00 a.m.				NOMINA 1ER QUINC JUNIO 2012	35,546,049.29	35,546,049.29
14/06/2012	46208	1	15/06/2012 12:00:00 a.m.				FINIQ 1ER QUINC JUNIO 2012	258,500.25	258,500.25
14/06/2012	46209	1	15/06/2012 12:00:00 a.m.				RAYA DIF ASIM 1ER JUN 2012	3,621,185.68	3,621,185.68
14/06/2012	46210	1	15/06/2012 12:00:00 a.m.				FINIQ RAYA DIF ASIM 1ER JUN 2012	111,425.97	111,425.97
14/06/2012	46211	1	15/06/2012 12:00:00 a.m.				RAYA PROM JAL 1ER JUN 2012	1,410,506.77	1,410,506.77
14/06/2012	46936	1	14/06/2012 12:00:00 a.m.				TRANSF BANC 1ER QUINC JUN 2012		
SUBTOTAL								54,776,452.73	54,776,452.73

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								5,157,591.68	5,157,591.68
14/06/2012	50875	1	R-126653				TR PAGO F-13929 REPARACION FORD FOCUS PLACAS 527HA 67	1,276.00	1,276.00
14/06/2012	53733	1	743195				TRASPASOS BANCARIOS	1,037,566.79	1,037,566.79
14/06/2012	53745	1					INVERSION	21,201,502.36	21,201,502.36
15/06/2012	87864	1	CR86414				CH 12645	20,721.20	20,721.20
15/06/2012	40156	1	83050				APOYO PARA TRANSPORTES DIFERENTES CASOS	3,168.00	3,168.00
15/06/2012	40156	2	83050				APOYO PARA TRANSPORTES DIFERENTES CASOS	600.00	600.00
15/06/2012	40156	3	83050				APOYO PARA TRANSPORTES DIFERENTES CASOS	855.00	855.00
15/06/2012	40156	4	83050				APOYO PARA TRANSPORTES DIFERENTES CASOS	440.00	440.00
15/06/2012	40157	1	82963				APOYO PARA PROTESIS DE CADERA	10,000.02	10,000.02
15/06/2012	40158	1	83043				APOYO PARA COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS	3,775.80	3,775.80
15/06/2012	40158	2	83043				APOYO PARA COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS	17,350.00	17,350.00
15/06/2012	40158	3	83043				APOYO PARA COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS	7,700.02	7,700.02
15/06/2012	40158	4	83043				APOYO PARA COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS	3,775.80	3,775.80
15/06/2012	40158	5	83043				APOYO PARA COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS	3,775.80	3,775.80
15/06/2012	40158	6	83043				APOYO PARA COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS	3,775.80	3,775.80
15/06/2012	40158	7	83043				APOYO PARA COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS	3,775.80	3,775.80
SUBTOTAL								27,477,650.07	27,477,650.07

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 435 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
15/06/2012	40158	8	83043				APOYO PARA COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS	3,775.80	3,775.80
15/06/2012	40199	1	83292				FONDO REVOLVENTE	3,532.00	3,532.00
15/06/2012	40200	1	83294				FONDO REVOLVENTE	1,181.40	1,181.40
15/06/2012	40201	1	83306				PAGO ESTIMACION 27 DE 100 CORAZONES	203,470.68	203,470.68
15/06/2012	40209	1	83269				FONDO REVOLVENTE	12,000.00	12,000.00
15/06/2012	40210	1	83264				FONDO REVOLVENTE	196.00	196.00
15/06/2012	40211	1	83255				FONDO REVOLVENTE	110.00	110.00
15/06/2012	40211	2	83255				FONDO REVOLVENTE	450.00	450.00
15/06/2012	40212	1	83256				FONDO REVOLVENTE	1,004.84	1,004.84
15/06/2012	40213	1	83298				FONDO REVOLVENTE	108.00	108.00
15/06/2012	40214	1	83290				FONDO REVOLVENTE	420.00	420.00
15/06/2012	40217	1	83315				FONDO REVOLVENTE	892.00	892.00
15/06/2012	40217	2	83315				FONDO REVOLVENTE	468.00	468.00
15/06/2012	40217	3	83315				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
15/06/2012	40217	4	83315				FONDO REVOLVENTE	369.36	369.36
15/06/2012	40218	1	83314				FONDO REVOLVENTE	1,598.00	1,598.00
15/06/2012	40218	2	83314				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
15/06/2012	40218	3	83314				FONDO REVOLVENTE	448.00	448.00
15/06/2012	40219	1	83346			83346		1,695.44	1,695.44
SUBTOTAL								233,519.52	233,519.52

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 436 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
15/06/2012	40219	2	83346				83346	162.40	162.40
15/06/2012	40219	3	83346				83346	3,155.74	3,155.74
15/06/2012	40219	4	83346				83346	2,551.58	2,551.58
15/06/2012	40219	5	83346				83346	1,974.12	1,974.12
15/06/2012	40219	6	83346				83346	267.60	267.60
15/06/2012	40219	7	83346				83346	1,381.54	1,381.54
15/06/2012	40219	8	83346				83346	4,872.00	4,872.00
15/06/2012	40219	9	83346				83346	380.00	380.00
15/06/2012	40220	1	83296				FONDO REVOLVENTE	2,931.76	2,931.76
15/06/2012	40221	1	83472				FONDO REVOLVENTE	812.72	812.72
15/06/2012	40221	2	83472				FONDO REVOLVENTE	232.00	232.00
15/06/2012	40222	1	83246				FONDO REVOLVENTE	312.00	312.00
15/06/2012	40222	2	83246				FONDO REVOLVENTE	290.00	290.00
15/06/2012	40222	3	83246				FONDO REVOLVENTE	296.00	296.00
15/06/2012	40223	1	83245				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
15/06/2012	40223	2	83245				FONDO REVOLVENTE	4,746.00	4,746.00
15/06/2012	40223	3	83245				FONDO REVOLVENTE	700.00	700.00
15/06/2012	40223	4	83245				FONDO REVOLVENTE	836.00	836.00
15/06/2012	40223	5	83245				FONDO REVOLVENTE	104.00	104.00
SUBTOTAL								26,205.46	26,205.46

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
15/06/2012	40224	1	83144				FONDO REVOLVENTE	420.00	420.00
15/06/2012	40225	1	83145				FONDO REVOLVENTE	880.00	880.00
15/06/2012	40226	1	83146				FONDO REVOLVENTE	24.00	24.00
15/06/2012	40226	2	83146				FONDO REVOLVENTE	155.00	155.00
15/06/2012	40227	1	83082				FONDO REVOLVENTE	160.00	160.00
15/06/2012	40227	2	83082				FONDO REVOLVENTE	380.00	380.00
15/06/2012	40228	1	83073				FONDO REVOLVENTE	174.00	174.00
15/06/2012	40228	2	83073				FONDO REVOLVENTE	291.40	291.40
15/06/2012	40228	3	83073				FONDO REVOLVENTE	118.00	118.00
15/06/2012	40230	1	83309				FONDO REVOLVENTE	712.00	712.00
15/06/2012	40231	1	83312				FONDO REVOLVENTE	1,464.00	1,464.00
15/06/2012	40231	2	83312				FONDO REVOLVENTE	2,790.00	2,790.00
15/06/2012	40232	1	83114				FONDO REVOLVENTE	5,106.00	5,106.00
15/06/2012	40232	2	83114				FONDO REVOLVENTE	429.20	429.20
15/06/2012	40233	1	83283				FONDO REVOLVENTE	1,422.00	1,422.00
15/06/2012	40233	2	83283				FONDO REVOLVENTE	660.06	660.06
15/06/2012	40234	1	83111				FONDO REVOLVENTE	2,196.00	2,196.00
15/06/2012	40234	2	83111				FONDO REVOLVENTE	239.60	239.60
15/06/2012	40235	1	83361				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
SUBTOTAL								17,913.26	17,913.26

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
15/06/2012	40237	1	83219				EXCEDENTE VIATICO 1474 ASESORIA ZONA SUR	1,197.00	1,197.00
15/06/2012	40238	1	83173				EXCEDENTE VIATICO 1467 CAPACITACION ZONA NORTE	1,095.00	1,095.00
15/06/2012	40239	1	83169				EXCEDENTA VIATICO 1476 ASESORIA ZONA NORTE	2,549.00	2,549.00
15/06/2012	40241	1	83321				REP FDO REV	31.00	31.00
15/06/2012	40242	1	83324				SESION DE DIPLOMADO DE ORIENTACION FAMILIAR EN CHIGAGO	342.19	342.19
15/06/2012	40243	1	83251				JUSTIFICACION VIATICO 1438 SIERRA DE NUTRICION ESCOLAR	283.00	283.00
15/06/2012	40244	1	83222				EXCEDENTE VIATICO 1475 ASESORIA ZONA SUR	88.00	88.00
15/06/2012	40245	1	83216				EXCEDENTE VIATICO 1472 ASESORIA ZONA SUR	168.00	168.00
15/06/2012	40246	1	83107				EXCEDENTE VIATICO 1498 ASESORIA ZONA SUR	459.00	459.00
15/06/2012	40247	1	83109				EXCEDENTE VIATICO 1286 MONITOREO REGIONAL ZONA NORTE	322.50	322.50
15/06/2012	40248	1	83108				EXCEDENTE VIATICO 1287 ASESORIA ORG DE CURSOS ZONA NORTE	68.00	68.00
15/06/2012	40252	1	83133				REP FDO REV	152.00	152.00
15/06/2012	40253	1	82931				FONDO REVOLVENTE	756.00	756.00
15/06/2012	40253	2	82931				FONDO REVOLVENTE	1,340.00	1,340.00
15/06/2012	40254	1	82929				FONDO REVOLVENTE	1,625.00	1,625.00
15/06/2012	40254	2	82929				FONDO REVOLVENTE	1,818.00	1,818.00
15/06/2012	40255	1	83147				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
SUBTOTAL								12,753.69	12,753.69

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
15/06/2012	40256	1	83148				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
15/06/2012	40279	1	83719				PAGO SERVICIO CADI 6	1,548.01	1,548.01
15/06/2012	40280	1	83439				SUPERVISION DE PROYECTO CONTIGO DIF AMATITAN Y SAN MARTIN HGO	178.00	178.00
15/06/2012	40281	1	83441				SALIDA VIATICO 1891 COMISION A ATEMAJAC DE BRIZUELA PARA TRABAJAR EN COMUNIDAD CON PROMOTORRES FACILITADORES Y GRUPO DE DESARROLLO	753.00	753.00
15/06/2012	40282	1	83488				SALIDA VIATICO 1922 COMISION A MAGDALENA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO CONTIGO DIF	209.00	209.00
15/06/2012	40283	1	83142				FONDO REVOLVENTE	410.00	410.00
15/06/2012	40283	2	83142				FONDO REVOLVENTE	2,470.00	2,470.00
15/06/2012	40284	1	83452				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
15/06/2012	40284	2	83452				FONDO REVOLVENTE	1,042.00	1,042.00
15/06/2012	40285	1	83348				ALIMENTOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	354,375.00	354,375.00
15/06/2012	40291	1	82952				APOYO ECONOMICO	3,000.00	3,000.00
15/06/2012	40292	1	83429				APOYO PARA MANTENIMIENTO DE SILLA DE RUEDAS ESPECIAL	12,000.00	12,000.00
15/06/2012	40293	1	83407				COMPRA DE TINTAS	14,161.00	14,161.00
15/06/2012	40294	1	83411				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GABINETE DE DISCO DURO	34,050.64	34,050.64
15/06/2012	40321	1	83414				MATERIAL DE STOCK PARA LA BODEGA DE MANTENIMIENTO DEL AREA DE PINTURAS	20,721.20	20,721.20
SUBTOTAL								445,795.85	445,795.85

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 440 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
15/06/2012	40321	2	83414				MATERIAL DE STOCK PARA LA BODEGA DE MANTENIMIENTO DEL AREA DE PINTURAS	20,721.20	20,721.20
15/06/2012	40328	1	83470				EXCEDENT POR JUSTIFICACION VIATICO 1285 APOYAR A PROMOTORAS CON HECHURA DE MONITOREO	378.00	378.00
15/06/2012	40329	1	83265				EXCEDENT POR JUSTIFICACION VIATICO 1285 APOYAR A PROMOTORAS CON HECHURA DE MONITOREO	462.50	462.50
15/06/2012	40330	1	83453				JUSTIFICACION VIATICO CON RECURSO PROPIO COMISION A PUERTO VALLARTA PARA CHECAR ADEUDO SISTEMA DIF MUNICIPAL Y PRESENTAR DOCUMENTACION ORIGINAL A AVERIGUACIONES PREVIA	600.00	600.00
15/06/2012	43236	1	CR 83483				INCREMENTO FONDO REVOLVENTE DEL PROGRAMA ADULTOS MAYORES EN DESAMPARO	10,000.00	10,000.00
15/06/2012	43238	1	TR 1360				REP FDO REV JURIDICO	5,800.00	5,800.00
15/06/2012	46946	1	15/06/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PEN ALIM 1ER JUN 2012	9,294.69	9,294.69
15/06/2012	51012	1	83133				REC ID 40252 REP FDO REV	152.00	152.00
15/06/2012	53734	1	1141588				TRASPASOS BANCARIOS	1,158,531.50	1,158,531.50
15/06/2012	53746	1					INVERSION	8,001,430.18	8,001,430.18
15/06/2012	54314	1	217189				CORRECC ID 53736 TRASPASOS BANCARIOS	852,000.00	852,000.00
18/06/2012	40331	1	83442				SALIDA VIATICO COMISION A ATEMAJAC DE BRIZUELA PARA TRABAJAR EN COMUNIDAD CON PROMOTORES FACILITADORES Y GRUPOS DE DESARROLLO	753.00	753.00
18/06/2012	40332	1	83509				CAPACITACION DE LA NORMA TECNICA COMPETENCIA LABORAL EN DIF NACIONAL		

SUBTOTAL

10,060,123.07

10,060,123.07

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
							6,620.00	6,620.00
18/06/2012	40333	1	83508			CAPACITACION DE LA NORMA TECNICA DE COMPETENCIA LABORAL EN DIF NACIONAL		
							6,620.00	6,620.00
18/06/2012	40334	1	83421			COMPRA DE HARINA DE MAIZ NIXTAMALAIZADA NUTRICION ESCOLAR		
							251,536.67	251,536.67
18/06/2012	40335	1	83420			ARMADO DE DESPENSA ORIENTACION ALIMENTARIA		
							221,023.27	221,023.27
18/06/2012	40336	1	83351			ALIMENTOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR		
							505,538.00	505,538.00
18/06/2012	40337	1	83329			COMPRA DE PAPEL HIGIENICO DIR PARA LA INCLUSION		
							4,695.10	4,695.10
18/06/2012	40338	1	83353			COMPRA DE LECHE NUTRICION ESCOLAR		
							1,207,224.72	1,207,224.72
18/06/2012	40339	1	83356			COMPRA DE LECHE PROALIME		
							180,581.94	180,581.94
18/06/2012	40340	1	83355			COMPRA DE LECHE DESARROLLO COMUNITARIO		
							56,785.23	56,785.23
18/06/2012	40341	1	83357			COMPRA DE LECHE PAAD JUNIO		
							21,934.17	21,934.17
18/06/2012	40342	1	83358			COMPRA DE LECHE TRABAJO SOCIAL JUNIO		
							13,089.60	13,089.60
18/06/2012	40343	1	83352			COMPRA DE SOYA SABORIZADA INSTANTANEA DE 200 GR		
							203,700.00	203,700.00
18/06/2012	40344	1	83468			PAGO CURSO DE MAC		
							62,166.72	62,166.72
18/06/2012	40345	1	83323			PAGO LONAS IMPRESAS		
							82,579.48	82,579.48
18/06/2012	40346	1	83440			REP FDO REV		
							1,531.30	1,531.30
18/06/2012	40346	2	83440			REP FDO REV		
							1,645.26	1,645.26
18/06/2012	40347	1	83380			FONDO REVOLVENTE		
							2,320.00	2,320.00
SUBTOTAL							2,829,591.46	2,829,591.46

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 442 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
18/06/2012	40348	1	83396				FONDO REVOLVENTE	5,916.00	5,916.00
18/06/2012	40349	1	83398				FONDO REVOLVENTE	7,068.60	7,068.60
18/06/2012	40350	1	83438				FONDO REVOLVENTE	1,620.00	1,620.00
18/06/2012	40351	1	83435				FONDO REVOLVENTE	2,000.00	2,000.00
18/06/2012	40352	1	83521				SALIDA MAZMITLA Y TEQUILA REUNIONES REGIONALES PARA PRESENTACION DEL CAMHET	874.00	874.00
18/06/2012	40353	1	83523				SALIDA VIATICO COMISION VARIOS MUNICIPIOS PARA LA SUPERVISION DE COMEDORES ASISTENCIALES PARA ADULTOS MAYORES EN DESAMPARO	8,098.00	8,098.00
18/06/2012	40355	1	83519				SALIDA MAZAMITLA Y TEQUILA	63.00	63.00
18/06/2012	40356	1	83474				SALIDA VIATICO 1918 COMISION A AHUALULCO PARA UNA VISITA DOMICILIARIA E INSTITUCIONAL	178.00	178.00
18/06/2012	40357	1	83522				SALIDA VIATICO 1931 VISITAS DOMICILIARIA LAGOS DE MORENO	209.00	209.00
18/06/2012	40358	1	83471				EVENTO REINAS ADULTO MAYOR	8,839.20	8,839.20
18/06/2012	40468	1	83448				PAGO ESTIMACION 4 SUPERA TALPA DE ALLENDE	518,421.06	518,421.06
18/06/2012	40469	1	83447				PAGO ESTIMACION 2 SUPERA TAPALPA	1,052,221.62	1,052,221.62
18/06/2012	40470	1	83443				FONDO REVOLVENTE	398.60	398.60
18/06/2012	40471	1	83457				FONDO REVOLVENTE	10,022.40	10,022.40
18/06/2012	40472	1	83724				GASTOS PARA EL PROGRAMA TRABAJO INFANTIL	21,000.00	21,000.00
18/06/2012	40476	1	83093				APOYO ECONOMICO	9,512.00	9,512.00
SUBTOTAL								1,646,441.48	1,646,441.48

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
18/06/2012	40477	1	83081				APOYO ECONOMICO	3,760.00	3,760.00
18/06/2012	40479	1	82500				APOYO ECONOMICO	10,980.00	10,980.00
18/06/2012	40479	2	82500				APOYO ECONOMICO	812.00	812.00
18/06/2012	40479	3	82500				APOYO ECONOMICO	6,862.00	6,862.00
18/06/2012	40479	4	82500				APOYO ECONOMICO	832.00	832.00
18/06/2012	40479	5	82500				APOYO ECONOMICO	1,496.00	1,496.00
18/06/2012	40479	6	82500				APOYO ECONOMICO	1,304.00	1,304.00
18/06/2012	40517	1	83732				COMPRA CATRES PCONTINGENCIA	399,092.20	399,092.20
18/06/2012	46937	1	15/06/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICAL 1ER JUN SINDICATO "D"	103.56	103.56
18/06/2012	51976	1	15/06/2012 12:00:00 a.m.				REC ID 46937 PAGO CUOTA SINDICAL 1ER JUN SINDICATO "D"	103.56	103.56
18/06/2012	53735	1	545186				TRASPASOS BANCARIOS	1,168,928.41	1,168,928.41
18/06/2012	53747	1					INVERSION	4,000,222.22	4,000,222.22
19/06/2012	40531	1	83319				APOYO PARA COMPRA DE PROTESIS DE RODILLA	10,000.00	10,000.00
19/06/2012	40532	1	83080				APOYO PARA COMPRA DE CLAVOS PLACA Y ROLLO DE ALAMBRE	8,000.00	8,000.00
19/06/2012	40603	1	83542				JUST VIAT	582.00	582.00
19/06/2012	40603	2	83542				JUST VIAT	900.00	900.00
19/06/2012	53736	1	523575				TRASPASOS BANCARIOS	192,462.63	192,462.63
19/06/2012	53748	1					INVERSION	4,000,254.69	4,000,254.69
SUBTOTAL								9,806,695.27	9,806,695.27

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
19/06/2012	54313	1	523628				CORRECC ID 53736 TRASPASOS BANCARIOS	20,000.04	20,000.04
20/06/2012	40590	1	83566				TRASLADAR PERSONAL PARA HACER EL PROGRAMA DE NUESTRA FAMILIA	1,108.00	1,108.00
20/06/2012	40592	1	83598				SALIDA VIATICO COMISION A MEXICO PARA ASISTIR A CAPACITACION DE LOS ESTANDARES DE CONOCER EN DIF NAL	6,132.00	6,132.00
20/06/2012	40593	1	83599				SALIDA VIATICO COMISION A MEXICO PARA ASISTIR A LA CAPACITACION E LOS ESTANDARES DE CONOCER EN DIF NAL	6,132.00	6,132.00
20/06/2012	40601	1	83589				SALIDA VIATICO COMISION A TOMATLAN PARA ASISTIR A LA REUNION CON GRUPOS DE DESARROLLO LEVANTAMIENTO DE SOLICITUDES DE FOJAL Y REUNION CON PROMOTORAS	1,235.00	1,235.00
20/06/2012	40602	1	83602				SALIDA VIATICO COMISION A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE LOS ESTANDARES DE CONOCER EN DIF NAL	8,554.00	8,554.00
20/06/2012	40622	1	83473				FONDO REVOLVENTE	1,716.00	1,716.00
20/06/2012	40706	1	83293				FONDO REVOLVENTE	1,198.80	1,198.80
20/06/2012	40706	2	83293				FONDO REVOLVENTE	404.14	404.14
20/06/2012	40706	3	83293				FONDO REVOLVENTE	33.80	33.80
20/06/2012	40706	4	83293				FONDO REVOLVENTE	249.72	249.72
20/06/2012	40706	5	83293				FONDO REVOLVENTE	292.30	292.30
20/06/2012	40706	6	83293				FONDO REVOLVENTE	444.00	444.00
20/06/2012	40706	7	83293				FONDO REVOLVENTE	42.00	42.00
SUBTOTAL								47,541.80	47,541.80

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
20/06/2012	40706	8	83293				FONDO REVOLVENTE	700.00	700.00
20/06/2012	40708	1	83287				FONDO REVOLVENTE	70.00	70.00
20/06/2012	40709	1	83286				FONDO REVOLVENTE	168.00	168.00
20/06/2012	40709	2	83286				FONDO REVOLVENTE	2,200.00	2,200.00
20/06/2012	40709	3	83286				FONDO REVOLVENTE	700.04	700.04
20/06/2012	40709	4	83286				FONDO REVOLVENTE	1,400.00	1,400.00
20/06/2012	40710	1	83254				FONDO REVOLVENTE	530.00	530.00
20/06/2012	40710	2	83254				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
20/06/2012	40711	1	82857				FONDO REVOLVENTE	1,760.00	1,760.00
20/06/2012	40712	1	83014				FONDO REVOLVENTE	1,990.00	1,990.00
20/06/2012	40713	1	83419				FONDO REVOLVENTE	557.00	557.00
20/06/2012	40713	2	83419				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
20/06/2012	40714	1	83463				FONDO REVOLVENTE	4,094.00	4,094.00
20/06/2012	40715	1	83481				FONDO REVOLVENTE	76.00	76.00
20/06/2012	40715	2	83481				FONDO REVOLVENTE	44.32	44.32
20/06/2012	40715	3	83481				FONDO REVOLVENTE	141.54	141.54
20/06/2012	40715	4	83481				FONDO REVOLVENTE	48.00	48.00
20/06/2012	40715	5	83481				FONDO REVOLVENTE	47.60	47.60
20/06/2012	40715	6	83481				FONDO REVOLVENTE	38.82	38.82
SUBTOTAL								15,083.32	15,083.32

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
20/06/2012	40715	7	83481				FONDO REVOLVENTE	242.00	242.00
20/06/2012	40715	8	83481				FONDO REVOLVENTE	313.20	313.20
20/06/2012	40715	9	83481				FONDO REVOLVENTE	44.32	44.32
20/06/2012	40716	1	83477				FONDO REVOLVENTE	234.00	234.00
20/06/2012	40716	2	83477				FONDO REVOLVENTE	151.92	151.92
20/06/2012	40716	3	83477				FONDO REVOLVENTE	1,034.00	1,034.00
20/06/2012	40716	4	83477				FONDO REVOLVENTE	580.10	580.10
20/06/2012	40717	1	83744				PAGO SERVICIO MULTIFAMILIAR FCO I MADERO	9.00	9.00
20/06/2012	40718	1	83745				PAGOSERVICIO CONSEJO ESTATAL FAM	10,025.00	10,025.00
20/06/2012	40719	1	83490				FONDO REVOLVENTE	396.04	396.04
20/06/2012	40719	2	83490				FONDO REVOLVENTE	390.02	390.02
20/06/2012	40720	1	83170				FONDO REVOLVENTE	1,238.80	1,238.80
20/06/2012	40720	2	83170				FONDO REVOLVENTE	1,064.00	1,064.00
20/06/2012	40720	3	83170				FONDO REVOLVENTE	42.20	42.20
20/06/2012	40720	4	83170				FONDO REVOLVENTE	90.40	90.40
20/06/2012	40721	1	83489				FONDO REVOLVENTE	353.52	353.52
20/06/2012	40721	2	83489				FONDO REVOLVENTE	289.24	289.24
20/06/2012	40721	3	83489				FONDO REVOLVENTE	28.00	28.00
20/06/2012	40721	4	83489				FONDO REVOLVENTE	492.00	492.00
SUBTOTAL								17,017.76	17,017.76

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
20/06/2012	40721	5	83489				FONDO REVOLVENTE	162.00	162.00
20/06/2012	40721	6	83489				FONDO REVOLVENTE	310.00	310.00
20/06/2012	40721	7	83489				FONDO REVOLVENTE	248.00	248.00
20/06/2012	40721	8	83489				FONDO REVOLVENTE	702.00	702.00
20/06/2012	40721	9	83489				FONDO REVOLVENTE	118.00	118.00
20/06/2012	40721	10	83489				FONDO REVOLVENTE	24.00	24.00
20/06/2012	40721	11	83489				FONDO REVOLVENTE	19.00	19.00
20/06/2012	40721	12	83489				FONDO REVOLVENTE	19.00	19.00
20/06/2012	40721	13	83489				FONDO REVOLVENTE	60.00	60.00
20/06/2012	40721	14	83489				FONDO REVOLVENTE	740.00	740.00
20/06/2012	40722	1	83487				FONDO REVOLVENTE	1,624.00	1,624.00
20/06/2012	40723	1	83492				REP FDO REV	986.00	986.00
20/06/2012	40724	1	83498				FONDO REVOLVENTE	4,930.84	4,930.84
20/06/2012	40725	1	83499				FONDO REVOLVENTE	1,680.00	1,680.00
20/06/2012	40726	1	83582				RENTA DE UN SALON Y COFFE BREAK DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CAPAVI A CELEBRAR	1,775.00	1,775.00
20/06/2012	40727	1	83423				APOYO ECONOMICO	680.00	680.00
20/06/2012	40727	2	83423				APOYO ECONOMICO	12,510.00	12,510.00
20/06/2012	40728	1	83594				SALIDA VIATICO 1953 ZONA NORTE SUPERVISION DE BODEGA MEZQUITIC	1,621.00	1,621.00
SUBTOTAL								28,208.84	28,208.84

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 448 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
20/06/2012	40729	1	83596				SALIDA VIATICO 1954 ZONA NORTE REVISAR DOCUMENTACION PROGRAMA PESO	278.00	278.00
20/06/2012	40730	1	83607				GASTO PARA EL TALLER CURSOS VOLUNTARIOS LUIDERAZGO Y ECOTECNIA SOLAR	27,850.00	27,850.00
20/06/2012	40731	1	83620				SALIDA VIATICO 1974 COMISION MUNICIPIOS VARIOS PARA LLEVAR A CABO REUNIONES REGIONALES PARA LA PRESENTACION DEL PROGRAMA CAMHHET	1,930.00	1,930.00
20/06/2012	40732	1	83610				SALIDA 1970 SUPERVISION DE ALMACEN DE DIF HOSTOTIPAQUILLO	178.00	178.00
20/06/2012	40733	1	83371				SALIDA VIATICO 1860 ORIENTACION ALIMENTARIA SUPERVISAR LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS	178.00	178.00
20/06/2012	40734	1	83623				SALIDA VIATICO 1979 ASESORAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES	209.00	209.00
20/06/2012	40735	1	83624				SALIDA VIATICO 1980 ASESORIA A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES APOYO A MUNICIPIOS	178.00	178.00
20/06/2012	40736	1	83621				SALIDA VIATICO 1978 COMISION VARIOS MUNICIPIOS PARA LLEVAR A CABO UNA SENSIBILIZACION DE LA OPERACION DEL CAMHHET	104.00	104.00
20/06/2012	40737	1	83462				CONEXIÓN HUMANA	41,797.12	41,797.12
20/06/2012	40738	1	83598				SALIDA VIATICO 1951 ESCUELA PARA PADRES ASISTIR A REUNION MENSUAL MAESTRIA Y CAPACITACION CON COORDINADORES	891.00	891.00
20/06/2012	40739	1	83533				COMPRA DE LECHE NUTRICON ESCOLAR JUNIO	5,387.75	5,387.75
20/06/2012	40740	1	83555				COMPRA DE LECHE PAAD JUNIO	103,089.69	103,089.69
20/06/2012	40741	1	83578				COMPRA DE LECHE DESARROLLO COMUNITARIO	28,378.98	28,378.98
SUBTOTAL								210,449.54	210,449.54

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 449 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
20/06/2012	40742	1	83537				COMPRA DE LECHE PROALIME	488,042.10	488,042.10
20/06/2012	40743	1	83713				DONATIVO JUL12	35,000.00	35,000.00
20/06/2012	40744	1	83524				COMPRA DE SOYA NITRICON ESCOLAR JUNIO	407,400.00	407,400.00
20/06/2012	40745	1	83540				COMPRA DE LECHE DESAYUNOS ESCOLARES	2,581,678.17	2,581,678.17
20/06/2012	40746	1	83604				FRIJOL EMPACADO DE 1 KILO PARA EL AREA DE NUTRICION ALIMENTARIA	4,947,491.44	4,947,491.44
20/06/2012	40747	1	83728				PAPEL HIGIENICO Y TOALLADE PAPEL EN ROLLO	9,828.68	9,828.68
20/06/2012	40767	1	83716				FONDO REVOLVENTE	878.00	878.00
20/06/2012	40767	2	83716				FONDO REVOLVENTE	878.00	878.00
20/06/2012	40767	3	83716				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
20/06/2012	40767	4	83716				FONDO REVOLVENTE	1,018.00	1,018.00
20/06/2012	40767	5	83716				FONDO REVOLVENTE	920.00	920.00
20/06/2012	40767	6	83716				FONDO REVOLVENTE	2,038.00	2,038.00
20/06/2012	40767	7	83716				FONDO REVOLVENTE	620.18	620.18
20/06/2012	40767	8	83716				FONDO REVOLVENTE	604.00	604.00
20/06/2012	40767	9	83716				FONDO REVOLVENTE	522.00	522.00
20/06/2012	40768	1	83178				ALIMENTOS	339.84	339.84
20/06/2012	40768	2	83178				ALIMENTOS	988.32	988.32
20/06/2012	40768	3	83178				ALIMENTOS	5,957.44	5,957.44
SUBTOTAL								8,484,560.17	8,484,560.17

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
20/06/2012	40769	1	83165				ALIMENTOS	4,829.20	4,829.20
20/06/2012	40769	2	83165				ALIMENTOS	8,296.40	8,296.40
20/06/2012	40769	3	83165				ALIMENTOS	2,693.40	2,693.40
20/06/2012	40769	4	83165				ALIMENTOS	4,242.60	4,242.60
20/06/2012	40923	1	83734				PINSA DE PRESION Y GUANTES DE SEGURIDAD	2,679.60	2,679.60
20/06/2012	41463	1	83736				FONDO REVOLVENTE	1,596.00	1,596.00
20/06/2012	41463	2	83736				FONDO REVOLVENTE	612.00	612.00
20/06/2012	41463	3	83736				FONDO REVOLVENTE	9,370.00	9,370.00
20/06/2012	41463	4	83736				FONDO REVOLVENTE	1,610.08	1,610.08
20/06/2012	41463	5	83736				FONDO REVOLVENTE	2,899.80	2,899.80
20/06/2012	41463	6	83736				FONDO REVOLVENTE	1,693.60	1,693.60
20/06/2012	46938	1	15/06/2012 12:00:00 a.m.				PAGO SEDAR 1ER QUINC JUN 2012	125,160.99	125,160.99
20/06/2012	46939	1	20/06/2012 12:00:00 a.m.				PAGO SEDAR APORT VOL 1ER JUN 2012	1,500.00	1,500.00
20/06/2012	47346	1	41075				DIF PAGO SEDAR 1ER JUN 2012	1.00	1.00
20/06/2012	53737	1	257013				TRASPASOS BANCARIOS	1,917,457.68	1,917,457.68
20/06/2012	54312	1	48669				CORRECC ID 53737 TRASPASOS BANCARIOS	54,000.00	54,000.00
21/06/2012	40766	1	83118				VIVERES	20,266.00	20,266.00
21/06/2012	40766	2	83118				VIVERES	510.40	510.40
SUBTOTAL								2,159,418.75	2,159,418.75

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
21/06/2012	40766	3	83118				VIVERES	872.32	872.32
21/06/2012	40766	4	83118				VIVERES	15,427.38	15,427.38
21/06/2012	40766	5	83118				VIVERES	218.08	218.08
21/06/2012	40766	6	83118				VIVERES	758.64	758.64
21/06/2012	40766	7	83118				VIVERES	20,752.20	20,752.20
21/06/2012	40766	8	83118				VIVERES	851.44	851.44
21/06/2012	40770	1	83164				ALIMENTIOS	2,231.20	2,231.20
21/06/2012	40770	2	83164				ALIMENTIOS	8,246.80	8,246.80
21/06/2012	40771	1	83176				ALIMENTIOS	18,214.82	18,214.82
21/06/2012	40772	1	83175				ALIMENTIOS	1,889.72	1,889.72
21/06/2012	40772	2	83175				ALIMENTIOS	1,290.18	1,290.18
21/06/2012	40772	3	83175				ALIMENTIOS	2,240.56	2,240.56
21/06/2012	40772	4	83175				ALIMENTIOS	3,379.54	3,379.54
21/06/2012	40773	1	83179				ALIMENTIOS	5,030.88	5,030.88
21/06/2012	40774	1	83717				PAGO CONSUMOS DE DIRECTORES	2,400.00	2,400.00
21/06/2012	40774	2	83717				PAGO CONSUMOS DE DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
21/06/2012	40774	3	83717				PAGO CONSUMOS DE DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
21/06/2012	40774	4	83717				PAGO CONSUMOS DE DIRECTORES	1,600.00	1,600.00
21/06/2012	40774	5	83717				PAGO CONSUMOS DE DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
SUBTOTAL								89,003.76	89,003.76

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
21/06/2012	40774	6	83717				PAGO CONSUMOS DE DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
21/06/2012	40774	7	83717				PAGO CONSUMOS DE DIRECTORES	1,400.00	1,400.00
21/06/2012	40774	8	83717				PAGO CONSUMOS DE DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
21/06/2012	40774	9	83717				PAGO CONSUMOS DE DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
21/06/2012	40774	10	83717				PAGO CONSUMOS DE DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
21/06/2012	40774	11	83717				PAGO CONSUMOS DE DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
21/06/2012	40774	12	83717				PAGO CONSUMOS DE DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
21/06/2012	40774	13	83717				PAGO CONSUMOS DE DIRECTORES	880.00	880.00
21/06/2012	40774	14	83717				PAGO CONSUMOS DE DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
21/06/2012	40774	15	83717				PAGO CONSUMOS DE DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
21/06/2012	40774	16	83717				PAGO CONSUMOS DE DIRECTORES	1,400.00	1,400.00
21/06/2012	40774	17	83717				PAGO CONSUMOS DE DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
21/06/2012	40774	18	83717				PAGO CONSUMOS DE DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
21/06/2012	40774	19	83717				PAGO CONSUMOS DE DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
21/06/2012	40774	20	83717				PAGO CONSUMOS DE DIRECTORES	2,400.00	2,400.00
21/06/2012	40774	21	83717				PAGO CONSUMOS DE DIRECTORES	2,400.00	2,400.00
21/06/2012	40774	22	83717				PAGO CONSUMOS DE DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
21/06/2012	40774	23	83717				PAGO CONSUMOS DE DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
21/06/2012	40774	24	83717				PAGO CONSUMOS DE DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
SUBTOTAL								25,280.00	25,280.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 453 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
21/06/2012	40774	25	83717				PAGO CONSUMOS DE DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
21/06/2012	40774	26	83717				PAGO CONSUMOS DE DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
21/06/2012	40774	27	83717				PAGO CONSUMOS DE DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
21/06/2012	40774	28	83717				PAGO CONSUMOS DE DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
21/06/2012	40774	29	83717				PAGO CONSUMOS DE DIRECTORES	800.00	800.00
21/06/2012	40775	1	83641				SV 1985 SALIDA A MAZAMITLA PARA ASESORIA	849.00	849.00
21/06/2012	40776	1	83640				SV 1986 ASESORIA EN TEQUILA JAL	716.00	716.00
21/06/2012	40778	1	83593				COMPRA DE BULTO MOLIDA NATURAL ANT 25 330 GRS NUTRICION ESCOLAR	296,250.00	296,250.00
21/06/2012	40779	1	83506				REPARACION DE EQUIPO PROT CIVIL	3,480.00	3,480.00
21/06/2012	40780	1	83505				MTTO DEL EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	4,640.00	4,640.00
21/06/2012	40782	1	83731				SERVICIO DE MENSAJERIA	5,125.12	5,125.12
21/06/2012	40783	1	83381				MUSICA AMBIENTAL	1,677.60	1,677.60
21/06/2012	40783	2	83381				MUSICA AMBIENTAL	838.80	838.80
21/06/2012	40784	1	83383				PAGO SERVICIO	116,779.52	116,779.52
21/06/2012	40785	1	83382				PAGO COPIAS	16,141.08	16,141.08
21/06/2012	40785	2	83382				PAGO COPIAS	1,213.82	1,213.82
21/06/2012	40785	3	83382				PAGO COPIAS	2,542.72	2,542.72
21/06/2012	40785	4	83382				PAGO COPIAS	1,994.46	1,994.46
21/06/2012	40785	5	83382				PAGO COPIAS		
SUBTOTAL								457,848.12	457,848.12

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 454 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								2,300.70	2,300.70
21/06/2012	40785	6	83382				PAGO COPIAS		
								202.30	202.30
21/06/2012	40785	7	83382				PAGO COPIAS		
								104.30	104.30
21/06/2012	40785	8	83382				PAGO COPIAS		
								1,237.20	1,237.20
21/06/2012	40785	9	83382				PAGO COPIAS		
								661.84	661.84
21/06/2012	40785	10	83382				PAGO COPIAS		
								2,981.48	2,981.48
21/06/2012	40785	11	83382				PAGO COPIAS		
								432.08	432.08
21/06/2012	40785	12	83382				PAGO COPIAS		
								2,447.70	2,447.70
21/06/2012	40785	13	83382				PAGO COPIAS		
								4,144.82	4,144.82
21/06/2012	40785	14	83382				PAGO COPIAS		
								1,576.44	1,576.44
21/06/2012	40785	15	83382				PAGO COPIAS		
								2,799.60	2,799.60
21/06/2012	40808	1	83662				PAGO DE MATERIAL DENTAL CENTRO DIA POR COMPRAS		
								5,739.01	5,739.01
21/06/2012	40931	1	83665				COMPRA DE MEMORIA RAM PARA LA INCLUSION POR COMPRAS		
								15,112.19	15,112.19
21/06/2012	40933	1	83667				TAQUIZA DIA DEL PADRE COMPRAS		
								14,998.56	14,998.56
21/06/2012	40935	1	83656				PAGO DE RENTA DE LA TERRAZA EVENTO DIA DEL PADRE COMPRAS		
								18,768.80	18,768.80
21/06/2012	40942	1	83491				SALIDA VIATICO 1923 DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR		
								1,360.00	1,360.00
21/06/2012	43239	1	TR 1368				REP FDO REV RENTA JUN /12 REGION 6		
								18,044.40	18,044.40
21/06/2012	43240	1	TR 1369				REP FDO REV RENTA REG 5		
								15,027.80	15,027.80
21/06/2012	46940	1	15/06/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICAL 1ER JUN SINDICATO "A"		
								107,939.22	107,939.22

SUBTOTAL

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 455 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
								26,419.88	26,419.88
21/06/2012	51977	1	15/06/2012 12:00:00 a.m.				REC ID 46940 PAGO CUOTA SINDICAL 1ER JUN SINDICATO "A"	26,419.88	26,419.88
21/06/2012	53738	1	609587				TRASPASOS BANCARIOS	514,902.51	514,902.51
22/06/2012	40921	1	83525				APOYO PARA PROTESIS DE RODILLA	10,000.00	10,000.00
22/06/2012	40937	1	83556				GASTOS PARA ASISTIR AL II ENCUESTO REGIONAL DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN ACAPULCO	5,600.00	5,600.00
22/06/2012	40938	1	83563				SV 2009 CAPACITACION DERECHOS DE NIÑOS IMIGRANTES EN CD MEXICO DF	3,654.00	3,654.00
22/06/2012	40940	1	83763				SV 2009 CAPACITACION DERECHOS DE NIÑOS IMIGRANTES EN CD MEXICO DF	4,194.00	4,194.00
22/06/2012	40979	1	83670				SUMINISTRO Y CONFIGURACION DE UN EQUIPO FREWALLA APLIANCE SUB DOR OP	25,841.08	25,841.08
22/06/2012	41074	1	83658				SALIDA VIATICO 1987 VINCULACION Y NORMATIVIDAD CAPACITACION REGIONAL	178.00	178.00
22/06/2012	41120	1	83687				SALIDA 2013 SUPERVISION DE BODEGA MEZQUITIC	2,255.00	2,255.00
22/06/2012	41121	1	83696				SALIDA 2020 ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO GRUPO DE PROMOTORES ZONA NORTE	6,285.00	6,285.00
22/06/2012	41122	1	83694				SALIDA 2019 ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO GRUPOS DE PROMOTORES ZONA NORTE	6,171.00	6,171.00
22/06/2012	41123	1	83690				SALIDA 2016 BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LOS DIRECTORES DE SMDIF ZONA CENTRO	4,164.00	4,164.00
22/06/2012	41124	1	83693				SALIDAS 2018 VERIFICACION DE PROGRAMAS VIVE DE DESARROLLO COMUNITARIO CUAUTITLAN		
SUBTOTAL								636,084.35	636,084.35

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 456 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								230.00	230.00
22/06/2012	41125	1	83683				SALIDA TAPALPA SUPERVISION DE CAMPAMENTO	320.00	320.00
22/06/2012	41126	1	83659				SALIDA VIAT 2015 SUPERVISION CUAUTITLAN	230.00	230.00
22/06/2012	41128	1	83698				SALIDA V 2021 SUPERVISION BODEGA ZONA NORTE	1,621.00	1,621.00
22/06/2012	42610	1	84075				FONDO REVOLVENTE	509.12	509.12
22/06/2012	42610	2	84075				FONDO REVOLVENTE	48.00	48.00
22/06/2012	42690	1	84278				ALIMENTOS	79,826.20	79,826.20
22/06/2012	42690	2	84278				ALIMENTOS	2,656.40	2,656.40
22/06/2012	42832	1	84397				SALIDA VIATICO 2139 COMISION ZAPOTLAN EL GRANDE Y LA HUERTA PARA LA SUPERVISION EN LA UBR EN ZAPOTLAN EL GRANDE E INAUGURACION DE LA HUERTA	418.00	418.00
22/06/2012	53739	1	659622				TRASPASOS BANCARIOS	1,023,209.50	1,023,209.50
25/06/2012	40354	1	83520				SALIDA VIATICO 1929 COMISION VARIOS MUNICIPIOS PARA LA SUPERVISION DE COMEDORES ASISTENCIALES DE ADULTOS MAYORES EN DESAMPARO	1,057.00	1,057.00
25/06/2012	41075	1	83771				SALIDA V 2022 ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO ZONA NORTE	4,281.00	4,281.00
25/06/2012	41111	1	83685				SALIDA SUPERVISION CUAUTITLAN 2012	933.00	933.00
25/06/2012	41131	1	83743				APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO	10,000.02	10,000.02
25/06/2012	41132	1	83539				ELABORACION DE LENTES	25,369.20	25,369.20
SUBTOTAL								1,150,708.44	1,150,708.44

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
25/06/2012	41133	1	83797				SALIDA VIATICO COMISION PARA LLEVAR A CABO UNA CAPACITACION A LOS PROYECTOS EN MUNICIPIOS VARIOS	1,760.00	1,760.00
25/06/2012	41134	1	84003				BAK FORO REUNION DE PRESIDENTAS Y DIRECTORAS	9,063.42	9,063.42
25/06/2012	41140	1	83815				ALIDA VIATICO 2026 ATENDER CONTINGENCIA POR INUNDACION EN LA LOCALIDAD	1,905.00	1,905.00
25/06/2012	41141	1	83814				SALIDA VIATICO 2025 ATENDER CONTINGENCIA POR INUNDACION EN LA LOCALIDAD	2,617.00	2,617.00
25/06/2012	41142	1	83816				SALIDA VIATICO 2027 ATENDER CONTINGENCIA POR INUNDACION	1,192.00	1,192.00
25/06/2012	41143	1	83817				SALIDA VIATICO 2028 ATENDER CONTINGENCIA POR INUNDACION	1,192.00	1,192.00
25/06/2012	41146	1	83829				GASTOS POR CONTINGENCIA ADQUISICION DE INSUMOS PARA COSINA MOVIL	20,000.00	20,000.00
25/06/2012	41279	1	83830				SALIDA VIATICO COMISION CONTINGENCIA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD EJIDO DEL MUNICIPIO DE TIZAPAN	711.00	711.00
25/06/2012	41280	1	83831				SALIDA VIATICO 2030 ATENDER CONTINGENCIA POR INUNDACION	711.00	711.00
25/06/2012	41281	1	83653				FONDO REVOLVENTE	2,090.40	2,090.40
25/06/2012	41282	1	83609				FONDO REVOLVENTE	2,032.92	2,032.92
25/06/2012	41283	1	83635				FONDO REVOLVENTE	2,787.30	2,787.30
25/06/2012	41284	1	83636				FONDO REVOLVENTE	2,000.00	2,000.00
25/06/2012	41285	1	83629				FONDO REVOLVENTE	27,376.00	27,376.00
25/06/2012	41286	1	83626				FONDO REVOLVENTE	854.00	854.00
SUBTOTAL								76,292.04	76,292.04

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 458 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
25/06/2012	41287	1	83628				INTALACION SIRENA Y BOCINA UNIDAD 219	12,064.00	12,064.00
25/06/2012	41289	1	83794				MATERIALES VARIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	51,129.55	51,129.55
25/06/2012	41290	1	84009				PANTALLAS LCD Y REPRODUCTOR BLUE RAY SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL	15,766.72	15,766.72
25/06/2012	53740	1	536040				TRASPASOS BANCARIOS	90,427.20	90,427.20
26/06/2012	41288	1	83740				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 31 MAYO12	395.24	395.24
26/06/2012	41288	2	83740				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 31 MAYO12	3,613.02	3,613.02
26/06/2012	41288	3	83740				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 31 MAYO12	1,163.56	1,163.56
26/06/2012	41288	4	83740				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 31 MAYO12	9,755.20	9,755.20
26/06/2012	41288	5	83740				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 31 MAYO12	4,260.54	4,260.54
26/06/2012	41288	6	83740				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 31 MAYO12	1,460.48	1,460.48
26/06/2012	41288	7	83740				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 31 MAYO12	132.02	132.02
26/06/2012	41288	8	83740				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 31 MAYO12	443.18	443.18
26/06/2012	41288	9	83740				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 31 MAYO12	900.28	900.28
26/06/2012	41288	10	83740				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 31 MAYO12	360.68	360.68
26/06/2012	41288	11	83740				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 31 MAYO12	1,274.92	1,274.92
SUBTOTAL								193,146.59	193,146.59

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
26/06/2012	41288	12	83740				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 31 MAYO12	1,160.12	1,160.12
26/06/2012	41288	13	83740				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 31 MAYO12	360.82	360.82
26/06/2012	41288	14	83740				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 31 MAYO12	3,975.52	3,975.52
26/06/2012	41288	15	83740				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 31 MAYO12	2,000.82	2,000.82
26/06/2012	41288	16	83740				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 31 MAYO12	1,675.74	1,675.74
26/06/2012	41413	1	83813				COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO POR LA INFRAESTRUCTURA TEGNOLOGICA	8,777.72	8,777.72
26/06/2012	41416	1	83672				PAGO SERVICIO	2,202.00	2,202.00
26/06/2012	41417	1	83784				SALIDA 2023 ENTREGAR MOBILIARIO AL CADI DE TALA JUNIO	52.00	52.00
26/06/2012	41418	1	83832				SALIDA VIATICO 2032 SUPERVISION DE PROGRAMA PROALIMNE	1,486.00	1,486.00
26/06/2012	41419	1	83618				FONDO REVOLVENTE	696.00	696.00
26/06/2012	41420	1	83637				ENTREGAR COMPROBACION DE PROYECTOS EN EL SISTEMA DIF NACIONAL	2,100.98	2,100.98
26/06/2012	41421	1	83316				SALIDA VIATICO AAMECA SUPERVISA EL PROGRAMA DE AYUDA ALIMENTARIA	209.00	209.00
26/06/2012	41424	1	83603				FONDO REVOLVENTE REGION 2	2,103.60	2,103.60
26/06/2012	41424	2	83603				FONDO REVOLVENTE REGION 2	5,396.00	5,396.00
26/06/2012	41425	1	83601				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
26/06/2012	41426	1	83596				PAGO VIATICOS 1955 1957 DE PASAJE Y COMBUSTIBLE		
SUBTOTAL								32,488.32	32,488.32

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 460 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								200.00	200.00
26/06/2012	41426	2	83596				PAGO VIATICOS 1955 1957 DE PASAJE Y COMBUSTIBLE	632.00	632.00
26/06/2012	41427	1	83611				JUSTIFICACION V1971 1972 1973	252.00	252.00
26/06/2012	41427	2	83611				JUSTIFICACION V1971 1972 1973	252.00	252.00
26/06/2012	41427	3	83611				JUSTIFICACION V1971 1972 1973	252.00	252.00
26/06/2012	41428	1	83576				FONDO REVOLVENTE REGION 4	3,380.78	3,380.78
26/06/2012	41428	2	83576				FONDO REVOLVENTE REGION 4	2,174.00	2,174.00
26/06/2012	41429	1	83591				VIATICO 1950 RECURSO COMISIONADO	418.00	418.00
26/06/2012	41429	2	83591				VIATICO 1950 RECURSO COMISIONADO	550.00	550.00
26/06/2012	41430	1	83590				VIATICO 1952 RECURSO COMISIONADO	418.00	418.00
26/06/2012	41430	2	83590				VIATICO 1952 RECURSO COMISIONADO	1,480.00	1,480.00
26/06/2012	41431	1	83585				VIATICO 1947 RECURSO COMISIONADO	2,134.00	2,134.00
26/06/2012	41432	1	83791				VIATICO 1981 RECURSO COMISIONADO	418.00	418.00
26/06/2012	41432	2	83791				VIATICO 1981 RECURSO COMISIONADO	1,816.00	1,816.00
26/06/2012	46949	1	15/06/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICAL 1ER JUN SINDICATO "C"	7,479.73	7,479.73
26/06/2012	51011	1	83316				REC ID 41421 VIATICO 1844	209.00	209.00
26/06/2012	53741	1	25527016				TRASPASOS BANCARIOS	372,248.82	372,248.82
27/06/2012	40707	1	83288				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								394,314.33	394,314.33

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
27/06/2012	40707	2	83288				FONDO REVOLVENTE		
								252.00	252.00
27/06/2012	41423	1	83858				COMPRA DE VEHICULO ADAPTADO		
								631,602.00	631,602.00
27/06/2012	41460	1	83495				FDO REV PROTECCION CIVIL		
								3,480.00	3,480.00
27/06/2012	41461	1	83493				FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL		
								2,392.80	2,392.80
27/06/2012	41461	2	83493				FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL		
								1,244.60	1,244.60
27/06/2012	41462	1	83735				FONDO REVOLVENTE		
								356.00	356.00
27/06/2012	41462	2	83735				FONDO REVOLVENTE		
								3,974.00	3,974.00
27/06/2012	41462	3	83735				FONDO REVOLVENTE		
								800.00	800.00
27/06/2012	41462	4	83735				FONDO REVOLVENTE		
								2,530.00	2,530.00
27/06/2012	41462	5	83735				FONDO REVOLVENTE		
								1,000.00	1,000.00
27/06/2012	41462	6	83735				FONDO REVOLVENTE		
								356.00	356.00
27/06/2012	41462	7	83735				FONDO REVOLVENTE		
								300.00	300.00
27/06/2012	41464	1	83737				FONDO REVOLVENTE		
								232.00	232.00
27/06/2012	41464	2	83737				FONDO REVOLVENTE		
								380.00	380.00
27/06/2012	41464	3	83737				FONDO REVOLVENTE		
								225.00	225.00
27/06/2012	41464	4	83737				FONDO REVOLVENTE		
								400.00	400.00
27/06/2012	41464	5	83737				FONDO REVOLVENTE		
								1,084.00	1,084.00
27/06/2012	41464	6	83737				FONDO REVOLVENTE		
								600.00	600.00
27/06/2012	41464	7	83737				FONDO REVOLVENTE		
								651,418.40	651,418.40
SUBTOTAL								651,418.40	651,418.40

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 462 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								440.80	440.80
27/06/2012	41464	8	83737				FONDO REVOLVENTE		
								500.00	500.00
27/06/2012	41464	9	83737				FONDO REVOLVENTE		
								594.00	594.00
27/06/2012	41464	10	83737				FONDO REVOLVENTE		
								90.00	90.00
27/06/2012	41464	11	83737				FONDO REVOLVENTE		
								132.00	132.00
27/06/2012	41464	12	83737				FONDO REVOLVENTE		
								70.00	70.00
27/06/2012	41464	13	83737				FONDO REVOLVENTE		
								70.00	70.00
27/06/2012	41464	14	83737				FONDO REVOLVENTE		
								80.00	80.00
27/06/2012	41465	1	83738				FONDO REVOLVENTE		
								242.00	242.00
27/06/2012	41465	2	83738				FONDO REVOLVENTE		
								185.60	185.60
27/06/2012	41465	3	83738				FONDO REVOLVENTE		
								234.00	234.00
27/06/2012	41465	4	83738				FONDO REVOLVENTE		
								278.40	278.40
27/06/2012	41465	5	83738				FONDO REVOLVENTE		
								234.00	234.00
27/06/2012	41465	6	83738				FONDO REVOLVENTE		
								185.60	185.60
27/06/2012	41465	7	83738				FONDO REVOLVENTE		
								290.00	290.00
27/06/2012	41465	8	83738				FONDO REVOLVENTE		
								242.00	242.00
27/06/2012	41465	9	83738				FONDO REVOLVENTE		
								151.94	151.94
27/06/2012	41465	10	83738				FONDO REVOLVENTE		
								141.16	141.16
27/06/2012	41465	11	83738				FONDO REVOLVENTE		
								135.98	135.98
27/06/2012	41465	12	83738				FONDO REVOLVENTE		
								203.90	203.90
SUBTOTAL								4,501.38	4,501.38

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 463 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
27/06/2012	41465	13	83738				FONDO REVOLVENTE	27.98	27.98
27/06/2012	41465	14	83738				FONDO REVOLVENTE	407.96	407.96
27/06/2012	41465	15	83738				FONDO REVOLVENTE	136.72	136.72
27/06/2012	41465	16	83738				FONDO REVOLVENTE	277.76	277.76
27/06/2012	41465	17	83738				FONDO REVOLVENTE	199.98	199.98
27/06/2012	41465	18	83738				FONDO REVOLVENTE	211.96	211.96
27/06/2012	41465	19	83738				FONDO REVOLVENTE	208.80	208.80
27/06/2012	41466	1	83573				FONDO REVOLVENTE	3,192.00	3,192.00
27/06/2012	41466	2	83573				FONDO REVOLVENTE	141.00	141.00
27/06/2012	41466	3	83573				FONDO REVOLVENTE	700.00	700.00
27/06/2012	41466	4	83573				FONDO REVOLVENTE	48.00	48.00
27/06/2012	41467	1	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012	1,298.20	1,298.20
27/06/2012	41467	2	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012	2,185.40	2,185.40
27/06/2012	41467	3	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012	3,250.00	3,250.00
27/06/2012	41467	4	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012	3,551.20	3,551.20
27/06/2012	41467	5	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012	1,280.00	1,280.00
27/06/2012	41467	6	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012	3,474.80	3,474.80
27/06/2012	41467	7	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012		
SUBTOTAL								20,591.76	20,591.76

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 464 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								8,523.40	8,523.40
27/06/2012	41467	8	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012		
								12,058.80	12,058.80
27/06/2012	41467	9	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012		
								1,160.40	1,160.40
27/06/2012	41467	10	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012		
								439.40	439.40
27/06/2012	41467	11	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012		
								1,177.20	1,177.20
27/06/2012	41467	12	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012		
								1,776.40	1,776.40
27/06/2012	41467	13	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012		
								4,679.40	4,679.40
27/06/2012	41467	14	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012		
								3,055.20	3,055.20
27/06/2012	41467	15	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012		
								3,003.60	3,003.60
27/06/2012	41467	16	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012		
								651.60	651.60
27/06/2012	41467	17	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012		
								2,336.00	2,336.00
27/06/2012	41467	18	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012		
								500.00	500.00
27/06/2012	41467	19	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012		
								1,086.60	1,086.60
27/06/2012	41467	20	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012		
								5,288.40	5,288.40
27/06/2012	41467	21	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012		
								2,677.80	2,677.80
27/06/2012	41467	22	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012		
								290.00	290.00
SUBTOTAL								48,704.20	48,704.20

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
27/06/2012	41467	23	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012	876.00	876.00
27/06/2012	41467	24	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012	2,199.40	2,199.40
27/06/2012	41467	25	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012	1,386.60	1,386.60
27/06/2012	41467	26	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012	1,140.20	1,140.20
27/06/2012	41467	27	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012	4,951.20	4,951.20
27/06/2012	41467	28	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012	16,800.60	16,800.60
27/06/2012	41467	29	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012	5,914.40	5,914.40
27/06/2012	41467	30	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012	4,545.00	4,545.00
27/06/2012	41467	31	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012	878.60	878.60
27/06/2012	41467	32	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012	666.80	666.80
27/06/2012	41467	33	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012	3,596.20	3,596.20
27/06/2012	41467	34	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012	4,675.40	4,675.40
27/06/2012	41467	35	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012	3,989.60	3,989.60
27/06/2012	41467	36	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012	1,841.20	1,841.20
27/06/2012	41467	37	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012	9,561.20	9,561.20
SUBTOTAL								63,022.40	63,022.40

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 466 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
27/06/2012	41467	38	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012	1,461.60	1,461.60
27/06/2012	41467	39	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012	1,502.00	1,502.00
27/06/2012	41467	40	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012	1,195.20	1,195.20
27/06/2012	41467	41	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012	2,124.00	2,124.00
27/06/2012	41467	42	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012	2,270.40	2,270.40
27/06/2012	41467	43	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012	2,410.60	2,410.60
27/06/2012	41467	44	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012	7,460.00	7,460.00
27/06/2012	41467	45	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012	1,893.80	1,893.80
27/06/2012	41467	46	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012	1,946.60	1,946.60
27/06/2012	41467	47	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012	1,060.20	1,060.20
27/06/2012	41467	48	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012	3,943.60	3,943.60
27/06/2012	41467	49	83739				CONSUMOS GASOLINADEL 1631 MAYO 2012	2,358.80	2,358.80
27/06/2012	41470	1	83592				FONDO REVOLVENTE	4,022.64	4,022.64
27/06/2012	41471	1	83580				FONDO REVOLVENTE	2,489.46	2,489.46
27/06/2012	41472	1	83428				APOYO ECONOMICO	9,200.00	9,200.00
27/06/2012	41473	1	83564				FONDO REVOLVENTE	15,965.30	15,965.30
27/06/2012	41473	2	83564				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								61,304.20	61,304.20

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 467 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
							3,600.00	3,600.00
27/06/2012	41474	1	83812			PAGO SERVICIO		
							1,381.56	1,381.56
27/06/2012	41476	1	83885			MATERIAL ELECTRICO PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA		
							58,525.54	58,525.54
27/06/2012	41477	1	83890			MATERIAL PARA DENTISTA PARA EL AREA DE CENTROS DE DIA PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES		
							6,492.12	6,492.12
27/06/2012	41478	1	84487			PAGO SERVICIO TAPALPA		
							9,545.58	9,545.58
27/06/2012	41479	1	84486			PAGO SERVICIO CASA HOGAR		
							3,883.70	3,883.70
27/06/2012	41480	1	84485			PAGO SERVICIO CDIAM		
							13,189.00	13,189.00
27/06/2012	41481	1	84483			PAGO SERVICIO CADI 10		
							1,285.45	1,285.45
27/06/2012	41482	1	84482			PAGO SERVICIO CDIAM		
							1,980.14	1,980.14
27/06/2012	41483	1	83918			COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS MULETAS Y BASTONES		
							40,039.26	40,039.26
27/06/2012	41484	1	83673			FONDO REVOLVENTE		
							110.00	110.00
27/06/2012	41484	2	83673			FONDO REVOLVENTE		
							88.00	88.00
27/06/2012	41484	3	83673			FONDO REVOLVENTE		
							140.00	140.00
27/06/2012	41484	4	83673			FONDO REVOLVENTE		
							1,100.00	1,100.00
27/06/2012	41484	5	83673			FONDO REVOLVENTE		
							171.00	171.00
27/06/2012	41484	6	83673			FONDO REVOLVENTE		
							207.00	207.00
27/06/2012	41484	7	83673			FONDO REVOLVENTE		
							200.00	200.00
27/06/2012	41486	1	83668			FONDOS REVOLVENTES		
							24,000.00	24,000.00
27/06/2012	41487	1	83577			AGUA SANTORINI		
							1,440.00	1,440.00
SUBTOTAL							167,378.35	167,378.35

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 468 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
27/06/2012	41487	2	83577				AGUA SANTORINI	1,800.00	1,800.00
27/06/2012	41487	3	83577				AGUA SANTORINI	1,608.00	1,608.00
27/06/2012	41487	4	83577				AGUA SANTORINI	1,176.00	1,176.00
27/06/2012	41487	5	83577				AGUA SANTORINI	1,776.00	1,776.00
27/06/2012	41487	6	83577				AGUA SANTORINI	600.00	600.00
27/06/2012	41487	7	83577				AGUA SANTORINI	1,080.00	1,080.00
27/06/2012	41488	1	83762				PAGO SERVICIO	12,000.00	12,000.00
27/06/2012	41489	1	83645				HOSPEDAJE	1,570.80	1,570.80
27/06/2012	41490	1	83404				APOYO PARA MEDICAMENTOS	21,012.00	21,012.00
27/06/2012	41491	1	84002				APOYO PARA COMPRA DE AUXILIAR AUDITIVO	8,000.00	8,000.00
27/06/2012	41525	1	83616				FONDO REVOLVENTE	245.96	245.96
27/06/2012	41525	2	83616				FONDO REVOLVENTE	407.20	407.20
27/06/2012	41525	3	83616				FONDO REVOLVENTE	750.00	750.00
27/06/2012	41525	4	83616				FONDO REVOLVENTE	389.98	389.98
27/06/2012	41525	5	83616				FONDO REVOLVENTE	419.98	419.98
27/06/2012	41525	6	83616				FONDO REVOLVENTE	940.00	940.00
27/06/2012	41526	1	83562				FONDO REVOLVENTE	4,097.08	4,097.08
27/06/2012	41526	2	83562				FONDO REVOLVENTE	310.46	310.46
27/06/2012	41526	3	83562				FONDO REVOLVENTE	69.60	69.60
SUBTOTAL								58,253.06	58,253.06

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 469 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
27/06/2012	41527	1	83518				FONDO REVOLVENTE	422.00	422.00
27/06/2012	41527	2	83518				FONDO REVOLVENTE	681.06	681.06
27/06/2012	41527	3	83518				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
27/06/2012	41527	4	83518				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
27/06/2012	41527	5	83518				FONDO REVOLVENTE	804.94	804.94
27/06/2012	41528	1	80220				ALIMENTOS	4,239.04	4,239.04
27/06/2012	41528	2	80220				ALIMENTOS	4,033.58	4,033.58
27/06/2012	41540	1	83613				VIVERES	495.56	495.56
27/06/2012	41541	1	83615				VIVERES	7,212.80	7,212.80
27/06/2012	41542	1	83549				VIVERES	4,204.80	4,204.80
27/06/2012	41543	1	83746				VIVERES	3,502.60	3,502.60
27/06/2012	53742	1	63017				TRASPASOS BANCARIOS	216,352.57	216,352.57
28/06/2012	41518	1	84017				PAGO SERVICIO CADI 6	6,244.00	6,244.00
28/06/2012	41519	1	84019				PAGO SERVICIO SUPERA HUEJUQUILLA	2,405.00	2,405.00
28/06/2012	41520	1	84018				PAGO SERVICIO CENTRO ATENCION A LA MUJER	7,088.00	7,088.00
28/06/2012	41529	1	83647				FONDO REVOLVENTE DESARROLLO COMUNITARIO	1,710.02	1,710.02
28/06/2012	41529	2	83647				FONDO REVOLVENTE DESARROLLO COMUNITARIO	399.80	399.80
28/06/2012	41530	1	83642				FONDO REVOLVENTE TECNOLOGIA Y SISTEMAS	3,039.20	3,039.20
SUBTOTAL								264,034.97	264,034.97

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 470 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
28/06/2012	41531	1	83648				FONDO REVOLVENTE	2,100.00	2,100.00
28/06/2012	41532	1	83654				FONDO REVOLVENTE COMPRAS	5,624.33	5,624.33
28/06/2012	41533	1	83644				FONDO REVOLVENTE CONTABILIDAD	2,784.00	2,784.00
28/06/2012	41534	1	83663				FONDO REVOLVENTE	19,548.12	19,548.12
28/06/2012	41535	1	83659				FONDO REVOLVENTE CAJA GENERAL	400.00	400.00
28/06/2012	41536	1	83544				FONDO REVOLVENTE CAJA GENERAL	280.00	280.00
28/06/2012	41537	1	83643				FONDO REVOLVENTE CAJA GENERAL	450.00	450.00
28/06/2012	41557	1	83299				FONDO REVOLVENTE	2,520.00	2,520.00
28/06/2012	41558	1	83619				FONDO REVOLVENTE	259.98	259.98
28/06/2012	41559	1	83630				FONDO REVOLVENTE	2,986.00	2,986.00
28/06/2012	41560	1	83631				FONDO REVOLVENTE	120.00	120.00
28/06/2012	41560	2	83631				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
28/06/2012	41561	1	83608				FONDO REVOLVENTE	1,100.00	1,100.00
28/06/2012	41562	1	83608				FONDO REVOLVENTE	2,751.00	2,751.00
28/06/2012	41562	2	83608				FONDO REVOLVENTE	104.00	104.00
28/06/2012	41563	1	83671				FONDO REVOLVENTE	9,474.00	9,474.00
28/06/2012	41563	2	83671				FONDO REVOLVENTE	10,164.00	10,164.00
28/06/2012	41564	1	83675				FONDO REVOLVENTE	3,010.00	3,010.00
28/06/2012	41564	2	83675				FONDO REVOLVENTE	5,370.70	5,370.70
SUBTOTAL								69,298.13	69,298.13

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 471 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
28/06/2012	41565	1	83587				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
28/06/2012	41566	1	83688				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
28/06/2012	41567	1	83692				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
28/06/2012	41568	1	83664				JUSTIFICACION VIATICO SUPERVISION DEL PROYECTO CONTIGO EL DIF	7.00	7.00
28/06/2012	41569	1	83699				JUSTIFICACION VIATICO COMUNICACION SOCIAL	63.00	63.00
28/06/2012	41570	1	83686				JUSTIFICACION VIATICO COMUNICACION SOCIAL	63.00	63.00
28/06/2012	41571	1	83684				JUSTIFICACION VIATICO COMUNICACION SOCIAL	59.00	59.00
28/06/2012	41572	1	83653				JUSTIFICACION VIATICO DEPARTAMENTO DE INFORMACION	63.00	63.00
28/06/2012	41573	1	83652				JUSTIFICACION VIATICO DEPARTAMENTO DE INFORMACION	63.00	63.00
28/06/2012	41574	1	83651				JUSTIFICACION VIATICO DEPARTAMENTO DE PRODUCCION	63.00	63.00
28/06/2012	41575	1	83650				JUSTIFICACION VIATICO COMUNICACION SOCIAL	63.00	63.00
28/06/2012	41576	1	83638				JUSTIFICACION VIATICO COMISION A TAPALPA Y JUCHITLAN	10.00	10.00
28/06/2012	41577	1	83723				ALIMENTOS	610.00	610.00
28/06/2012	41577	2	83723				ALIMENTOS	29,034.00	29,034.00
28/06/2012	41577	3	83723				ALIMENTOS	26,898.00	26,898.00
28/06/2012	41578	1	83722				ALIMENTOS	2,651.60	2,651.60
28/06/2012	41578	2	83722				ALIMENTOS	1,840.00	1,840.00
SUBTOTAL								62,615.60	62,615.60

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 472 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
28/06/2012	41578	3	83722				ALIMENTOS	2,132.00	2,132.00
28/06/2012	41578	4	83722				ALIMENTOS	3,082.00	3,082.00
28/06/2012	41578	5	83722				ALIMENTOS	3,706.00	3,706.00
28/06/2012	41578	6	83722				ALIMENTOS	3,634.20	3,634.20
28/06/2012	41579	1	83729				ALIMENTOS	9,798.02	9,798.02
28/06/2012	41579	2	83729				ALIMENTOS	510.40	510.40
28/06/2012	41579	3	83729				ALIMENTOS	13,383.20	13,383.20
28/06/2012	41579	4	83729				ALIMENTOS	1,067.20	1,067.20
28/06/2012	41580	1	83721				ALIMENTOS	4,497.68	4,497.68
28/06/2012	41580	2	83721				ALIMENTOS	4,165.46	4,165.46
28/06/2012	41581	1	83725				ALIMENTOS	10,512.00	10,512.00
28/06/2012	41581	2	83725				ALIMENTOS	4,730.40	4,730.40
28/06/2012	41581	3	83725				ALIMENTOS	5,518.80	5,518.80
28/06/2012	41582	1	83726				ALIMENTOS	8,760.00	8,760.00
28/06/2012	41584	1	83622				JUSTIFICACION VIATICO 1975 A 1977 REGION 5	2,907.00	2,907.00
28/06/2012	41589	1	83778				AVENA EN HOJUELAS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	2,140,952.56	2,140,952.56
28/06/2012	41683	1	83339				FONDO REVOLVENTE	900.02	900.02
28/06/2012	41684	1	83529				FONDO REVOLVENTE	150.20	150.20
28/06/2012	41684	2	83529				FONDO REVOLVENTE	534.00	534.00
SUBTOTAL								2,220,941.14	2,220,941.14

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 473 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
28/06/2012	41684	3	83529				FONDO REVOLVENTE	1,630.00	1,630.00
28/06/2012	41684	4	83529				FONDO REVOLVENTE	1,600.00	1,600.00
28/06/2012	41684	5	83529				FONDO REVOLVENTE	42.00	42.00
28/06/2012	41684	6	83529				FONDO REVOLVENTE	581.40	581.40
28/06/2012	41685	1	83551				FONDO REVOLVENTE	570.00	570.00
28/06/2012	41685	2	83551				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
28/06/2012	41685	3	83551				FONDO REVOLVENTE	639.20	639.20
28/06/2012	41685	4	83551				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
28/06/2012	41686	1	83553				FONDO REVOLVENTE	4,640.00	4,640.00
28/06/2012	41687	1	83546				FONDO REVOLVENTE	9,094.40	9,094.40
28/06/2012	41688	1	83517				FONDO REVOLVENTE	140.00	140.00
28/06/2012	41690	1	83614				FONDO REVOLVENTE	2,544.08	2,544.08
28/06/2012	41690	2	83614				FONDO REVOLVENTE	396.02	396.02
28/06/2012	41690	3	83614				FONDO REVOLVENTE	6,925.24	6,925.24
28/06/2012	41691	1	83733				FONDO REVOLVENTE	13,895.50	13,895.50
28/06/2012	41691	2	83733				FONDO REVOLVENTE	168.00	168.00
28/06/2012	41691	3	83733				FONDO REVOLVENTE	132.00	132.00
28/06/2012	41691	4	83733				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
28/06/2012	41691	5	83733				FONDO REVOLVENTE	563.96	563.96
SUBTOTAL								45,361.80	45,361.80

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 474 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
28/06/2012	41691	6	83733				FONDO REVOLVENTE	43.98	43.98
28/06/2012	41692	1	83579				FONDO REVOLVENTE	4,071.60	4,071.60
28/06/2012	41693	1	83550				FONDO REVOLVENTE	9,280.00	9,280.00
28/06/2012	41694	1	83634				FONDO REVOLVENTE	17,448.24	17,448.24
28/06/2012	41695	1	83548				FONDO REVOLVENTE	974.40	974.40
28/06/2012	41695	2	83548				FONDO REVOLVENTE	910.00	910.00
28/06/2012	41696	1	83012				FONDO REVOLVENTE	48.00	48.00
28/06/2012	41696	2	83012				FONDO REVOLVENTE	258.00	258.00
28/06/2012	41697	1	83555				FONDO REVOLVENTE	280.00	280.00
28/06/2012	41698	1	83560				FONDO REVOLVENTE	120.00	120.00
28/06/2012	41698	2	83560				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
28/06/2012	41698	3	83560				FONDO REVOLVENTE	48.00	48.00
28/06/2012	41698	4	83560				FONDO REVOLVENTE	34.00	34.00
28/06/2012	41698	5	83560				FONDO REVOLVENTE	1,588.00	1,588.00
28/06/2012	41699	1	83627				FONDO REVOLVENTE	336.00	336.00
28/06/2012	41699	2	83627				FONDO REVOLVENTE	260.00	260.00
28/06/2012	41699	3	83627				FONDO REVOLVENTE	299.28	299.28
28/06/2012	41699	4	83627				FONDO REVOLVENTE	111.36	111.36
28/06/2012	41699	5	83627				FONDO REVOLVENTE	154.00	154.00
SUBTOTAL								37,264.86	37,264.86

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 475 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
28/06/2012	41699	6	83627				FONDO REVOLVENTE	344.00	344.00
28/06/2012	41699	7	83627				FONDO REVOLVENTE	348.00	348.00
28/06/2012	41700	1	83446				FONDO REVOLVENTE	1,877.76	1,877.76
28/06/2012	41700	2	83446				FONDO REVOLVENTE	90.00	90.00
28/06/2012	41701	1	83632				FONDO REVOLVENTE	1,789.20	1,789.20
28/06/2012	41779	1	83826				FONDO REVOLVENTE	632.00	632.00
28/06/2012	41780	1	83940				APLICACION DEL RECURSO DEL PROYECTO DE RESCATE DE FAMILIAS EN SITUACION DE CALLE METROPOLIZACION RECURSO A EROGARSE	100,000.00	100,000.00
28/06/2012	41781	1	83941				APLICACION DEL RECURSO DEL PROYECTO DE RESCATE DE FAMILIAS EN SITUACION DE CALLE METROPOLIZACION RECURSO A EROGARSE	100,000.00	100,000.00
28/06/2012	41782	1	83939				SISTEMA DIF TONALA	100,000.00	100,000.00
28/06/2012	41783	1	83937				APLICACION DEL RECURSO DEL PROYECTO DE RESCATE DE FAMILIAS EN SITUACION DE CALLE METROPOLIZACION RECURSO A EROGARSE	100,000.00	100,000.00
28/06/2012	41784	1	83932				APLICACION DEL RECURSO DEL PROYECTO DE RESCATE DE FAMILIAS EN SITUACION DE CALLE METROPOLIZACION RECURSO A EROGARSE	50,000.00	50,000.00
28/06/2012	41785	1	83938				APLICACION DEL RECURSO DEL PROYECTO DE RESCATE DE FAMILIAS EN SITUACION DE CALLE METROPOLIZACION RECURSO A EROGARSE	100,000.00	100,000.00
28/06/2012	41794	1	83876				FONDO REVOLVENTE	2,062.48	2,062.48
SUBTOTAL								557,143.44	557,143.44

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 476 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
28/06/2012	41795	1	83857				REP FDO REV ADULTOS MAYORES	2,528.80	2,528.80
28/06/2012	41796	1	83853				REP FDO REV ADULTOS MAYORES	1,654.40	1,654.40
28/06/2012	41796	2	83853				REP FDO REV ADULTOS MAYORES	538.00	538.00
28/06/2012	41796	3	83853				REP FDO REV ADULTOS MAYORES	400.76	400.76
28/06/2012	41797	1	83838				REP FDO REV CDIAM	2,215.88	2,215.88
28/06/2012	41798	1	83904				TRASLADO DE PERSONAL QUE VALORA A LOS PACIENTES MAZAMITLA AUTLAN SAN GABRIEL	2,885.00	2,885.00
28/06/2012	41799	1	83944				SALIDA VIATICO 2049 REALIZAR TOMAS PARA TALLER DE FOTOGRAIA DE PROTECCION A LA INFANCIA	272.00	272.00
28/06/2012	41800	1	83945				SALIDA VIATICO 2050 CUBRIR CONTINGENCIA	178.00	178.00
28/06/2012	41805	1	83819				ALIMENTOS	19,096.00	19,096.00
28/06/2012	41806	1	84499				PROOVEVDOR TRANSPORTES	8,653.60	8,653.60
28/06/2012	41807	1	84498				PROOVEVDOR TRANSPORTES	7,048.86	7,048.86
28/06/2012	42578	1	83973				FONDO REVOLVENTE	80.00	80.00
28/06/2012	42578	2	83973				FONDO REVOLVENTE	240.00	240.00
28/06/2012	46214	1	30/06/2012 12:00:00 a.m.				RAYA PROM JAL 2DA JUN 2012	1,433,936.77	1,433,936.77
28/06/2012	46215	1	30/06/2012 12:00:00 a.m.				FINIQ RAYA DIF ASIM 2DA JUN 2012	41,475.00	41,475.00
28/06/2012	46216	1	30/06/2012 12:00:00 a.m.				PROCESO ESP 2DA JUNIO 2012	40,000.00	40,000.00
28/06/2012	46217	1	30/06/2012 12:00:00 a.m.				RAYA DIF ASIM 2DA JUN 2012	3,830,076.52	3,830,076.52
SUBTOTAL								5,391,279.59	5,391,279.59

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
28/06/2012	46333	1	30/06/2012 12:00:00 a.m.				NOMINA 2DA QUINC JUN 2012	37,411,457.47	37,411,457.47
28/06/2012	53188	1	TR 1382				CAPACITACION PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS	5,537,000.00	5,537,000.00
28/06/2012	53743	1	171753				TRASPASOS BANCARIOS	1,329,521.32	1,329,521.32
29/06/2012	41702	1	83774				FONDO REVOLVENTE	141.52	141.52
29/06/2012	41702	2	83774				FONDO REVOLVENTE	142.04	142.04
29/06/2012	41703	1	83776				FONDO REVOLVENTE	5,584.24	5,584.24
29/06/2012	41704	1	83779				FONDO REVOLVENTE	984.00	984.00
29/06/2012	41705	1	83782				FONDO REVOLVENTE	187.80	187.80
29/06/2012	41705	2	83782				FONDO REVOLVENTE	54.00	54.00
29/06/2012	41705	3	83782				FONDO REVOLVENTE	479.44	479.44
29/06/2012	41705	4	83782				FONDO REVOLVENTE	189.34	189.34
29/06/2012	41706	1	83649				FONDO REVOLVENTE	208.80	208.80
29/06/2012	41706	2	83649				FONDO REVOLVENTE	1,738.00	1,738.00
29/06/2012	41706	3	83649				FONDO REVOLVENTE	2,900.00	2,900.00
29/06/2012	41706	4	83649				FONDO REVOLVENTE	365.00	365.00
29/06/2012	41707	1	83674				FONDO REVOLVENTE	104.00	104.00
29/06/2012	41707	2	83674				FONDO REVOLVENTE	1,342.00	1,342.00
29/06/2012	41707	3	83674				FONDO REVOLVENTE	2,318.00	2,318.00
29/06/2012	41707	4	83674				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
SUBTOTAL								44,295,016.97	44,295,016.97

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 478 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/06/2012	41708	1	83695				FONDO REVOLVENTE	3,999.98	3,999.98
29/06/2012	41708	2	83695				FONDO REVOLVENTE	74.00	74.00
29/06/2012	41708	3	83695				FONDO REVOLVENTE	580.00	580.00
29/06/2012	41709	1	84007				COMPRA TONER	5,289.60	5,289.60
29/06/2012	41710	1	84493				FONDO REVOLVENTE	1,716.80	1,716.80
29/06/2012	41710	2	84493				FONDO REVOLVENTE	232.00	232.00
29/06/2012	41710	3	84493				FONDO REVOLVENTE	1,308.48	1,308.48
29/06/2012	41710	4	84493				FONDO REVOLVENTE	4,384.80	4,384.80
29/06/2012	41711	1	84494				FONDO REVOLVENTE	638.44	638.44
29/06/2012	41711	2	84494				FONDO REVOLVENTE	1,100.08	1,100.08
29/06/2012	41711	3	84494				FONDO REVOLVENTE	96.22	96.22
29/06/2012	41711	4	84494				FONDO REVOLVENTE	96.22	96.22
29/06/2012	41711	5	84494				FONDO REVOLVENTE	96.22	96.22
29/06/2012	41711	6	84494				FONDO REVOLVENTE	297.98	297.98
29/06/2012	41711	7	84494				FONDO REVOLVENTE	49.98	49.98
29/06/2012	41711	8	84494				FONDO REVOLVENTE	55.98	55.98
29/06/2012	41711	9	84494				FONDO REVOLVENTE	171.98	171.98
29/06/2012	41711	10	84494				FONDO REVOLVENTE	425.98	425.98
29/06/2012	41711	11	84494				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
SUBTOTAL								21,014.74	21,014.74

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/06/2012	41711	12	84494				FONDO REVOLVENTE	2,340.00	2,340.00
29/06/2012	41711	13	84494				FONDO REVOLVENTE	437.84	437.84
29/06/2012	41711	14	84494				FONDO REVOLVENTE	2,380.00	2,380.00
29/06/2012	41711	15	84494				FONDO REVOLVENTE	2,088.00	2,088.00
29/06/2012	41711	16	84494				FONDO REVOLVENTE	240.00	240.00
29/06/2012	41711	17	84494				FONDO REVOLVENTE	234.00	234.00
29/06/2012	41711	18	84494				FONDO REVOLVENTE	159.98	159.98
29/06/2012	41712	1	84495				FONDO REVOLVENTE	606.00	606.00
29/06/2012	41712	2	84495				FONDO REVOLVENTE	3,702.00	3,702.00
29/06/2012	41712	3	84495				FONDO REVOLVENTE	600.02	600.02
29/06/2012	41712	4	84495				FONDO REVOLVENTE	4,308.00	4,308.00
29/06/2012	41712	5	84495				FONDO REVOLVENTE	640.32	640.32
29/06/2012	41712	6	84495				FONDO REVOLVENTE	950.00	950.00
29/06/2012	41712	7	84495				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
29/06/2012	41712	8	84495				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
29/06/2012	41712	9	84495				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
29/06/2012	41712	10	84495				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
29/06/2012	41713	1	84496				FONDO REVOLVENTE	631.04	631.04
29/06/2012	41713	2	84496				FONDO REVOLVENTE	105.40	105.40
SUBTOTAL								20,804.60	20,804.60

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 480 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/06/2012	41713	3	84496				FONDO REVOLVENTE	1,974.12	1,974.12
29/06/2012	41713	4	84496				FONDO REVOLVENTE	696.00	696.00
29/06/2012	41713	5	84496				FONDO REVOLVENTE	2,204.00	2,204.00
29/06/2012	41713	6	84496				FONDO REVOLVENTE	1,647.20	1,647.20
29/06/2012	41713	7	84496				FONDO REVOLVENTE	812.00	812.00
29/06/2012	41713	8	84496				FONDO REVOLVENTE	1,580.00	1,580.00
29/06/2012	41714	1	83770				PAGO ESTIMACION 9 CENTRO SUPERA CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN	815,788.40	815,788.40
29/06/2012	41715	1	83773				PAGO ESTIMACION 6 CENTRO SUPERA TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	1,050,687.08	1,050,687.08
29/06/2012	41716	1	83786				FONDO REVOLVENTE	4,004.00	4,004.00
29/06/2012	41717	1	83682				PAGO ESTIMACION 17 100 CORAZONES	1,047,802.51	1,047,802.51
29/06/2012	41718	1	83678				PAGO ESTIMACION 172 100 CORAZONES	125,010.84	125,010.84
29/06/2012	41719	1	83806				FONDO REVOLVENTE	495.74	495.74
29/06/2012	41719	2	83806				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
29/06/2012	41719	3	83806				FONDO REVOLVENTE	238.00	238.00
29/06/2012	41719	4	83806				FONDO REVOLVENTE	186.00	186.00
29/06/2012	41720	1	83680				FONDO REVOLVENTE	380.00	380.00
29/06/2012	41720	2	83680				FONDO REVOLVENTE	400.16	400.16
29/06/2012	41721	1	83760				FONDO REVOLVENTE	186.00	186.00
SUBTOTAL								3,054,384.05	3,054,384.05

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 481 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/06/2012	41722	1	83697				FONDO REVOLVENTE	77.00	77.00
29/06/2012	41723	1	83785				FONDO REVOLVENTE	440.00	440.00
29/06/2012	41724	1	83781				FONDO REVOLVENTE	323.60	323.60
29/06/2012	41725	1	83777				FONDO REVOLVENTE	1,734.00	1,734.00
29/06/2012	41726	1	83775				FONDO REVOLVENTE	230.00	230.00
29/06/2012	41727	1	84034				GASTOS PARA EVENTO DE 100 CORAZONES	8,575.00	8,575.00
29/06/2012	41728	1	83837				FONDO REVOLVENTE	660.00	660.00
29/06/2012	41728	2	83837				FONDO REVOLVENTE	296.00	296.00
29/06/2012	41728	3	83837				FONDO REVOLVENTE	124.00	124.00
29/06/2012	41728	4	83837				FONDO REVOLVENTE	3,178.76	3,178.76
29/06/2012	41728	5	83837				FONDO REVOLVENTE	136.00	136.00
29/06/2012	41729	1	83836				FONDO REVOLVENTE	822.56	822.56
29/06/2012	41730	1	83851				FONDO REVOLVENTE	1,524.00	1,524.00
29/06/2012	41731	1	83828				FONDO REVOLVENTE	24.00	24.00
29/06/2012	41731	2	83828				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
29/06/2012	41732	1	83824				FONDO REVOLVENTE	244.00	244.00
29/06/2012	41733	1	83799				FONDO REVOLVENTE	1,443.00	1,443.00
29/06/2012	41734	1	83839				FONDO REVOLVENTE	353.52	353.52
29/06/2012	41735	1	83871				FONDO REVOLVENTE	324.80	324.80
SUBTOTAL								20,910.24	20,910.24

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 482 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/06/2012	41735	2	83871				FONDO REVOLVENTE	833.12	833.12
29/06/2012	41738	1	83870				FONDO REVOLVENTE	1,529.40	1,529.40
29/06/2012	41739	1	83835				PAGO SERVICIO	3,600.00	3,600.00
29/06/2012	41740	1	83854				DEDUCIBLE DEL SINIESTRO OA12E006269 DE LA UNIDAD NISSAN PICK UP ASIGNADO A LA DELEGACION 06	3,890.00	3,890.00
29/06/2012	41778	1	83792				REP FDO REV DIR PLANEACION	2,545.04	2,545.04
29/06/2012	41786	1	83875				SALIDA VIATICO COMISION A SAN GABRIEL PARA REALIZAR COMPRAS Y LOGISTICA DEL TALLER PROMOTORES ZONA SUR	1,201.00	1,201.00
29/06/2012	41787	1	83873				SALIDA VIATICO COMISION A SAN GABRIEL PARA REALIZAR COMPRAS Y LOGISTICA DEL TALLER DE ECOTECNIAS SOLARES ZONA SUR	1,231.00	1,231.00
29/06/2012	41788	1	83872				SALIDA VIATICO COMISION A SAN GABRIEL PARA REALIZAR COMPRAS Y LOGISTICA DEL TALLER DE ECOTECNICAS SOLARES ZONA SUR	920.00	920.00
29/06/2012	41789	1	83869				SALIDA VIATICO COMISION A SAN GABRIEL PARA REALIZAR COMPRAS Y LOGISTICA DEL TALLER DE ECOTECNIAS SOLARES ZONA SUR	920.00	920.00
29/06/2012	41791	1	83850				SALIDA VIATICO COMISION A GUADALAJARA SAN JUAN DE LOS LAGOS TEOCALTICHE Y VILLA HIDALGO ASISTIR A CAPACITACION EN EL SISTEMA Y DAR CAPACITACION A COORDINADORES DE GRUPOS	1,046.00	1,046.00
29/06/2012	41792	1	83845				FONDO REVOLVENTE	1,800.08	1,800.08
29/06/2012	41792	2	83845				FONDO REVOLVENTE	500.00	500.00
29/06/2012	41792	3	83845				FONDO REVOLVENTE	690.00	690.00
SUBTOTAL								20,705.64	20,705.64

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/06/2012	41801	1	83964				SALIDA REUNIONES REGIONALES PARA SU PRESENTACION DEL CAMHET	2,688.00	2,688.00
29/06/2012	41802	1	83976				SALIDA VIAT 2057 VALORAR A LOS PACIENTES MAZAMITLA SAN GABRIEL AHUALULCO	1,904.00	1,904.00
29/06/2012	41803	1	83984				SALIDA VIAT 2060	320.00	320.00
29/06/2012	41804	1	83992				SALIDA VIATICO COMISION A OCOTLAN PARA UNA VISITA DOMICILIARIA E INSTITUCIONAL	209.00	209.00
29/06/2012	41894	1	83856				EST 14 CIEN CORAZONES	203,546.74	203,546.74
29/06/2012	41895	1	84260				PAGO DE SERVICIO DE GAS PARA EL EDIFICIO NUEVO	3,932.93	3,932.93
29/06/2012	41896	1	84259				SERVICIO DE GAS EN EL CENTRO DE DIA EDUARDO MONTAÑO	973.66	973.66
29/06/2012	41897	1	84026				EVENTO DE LA ENTREGA DE LA PLACA AL CAPITAL HUMANO	8,000.00	8,000.00
29/06/2012	41898	1	84010				RADIOGRABADORAS Y TOSTADORES SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL	17,171.71	17,171.71
29/06/2012	41899	1	83801				FONDO REVOLVENTE	495.08	495.08
29/06/2012	41899	2	83801				FONDO REVOLVENTE	792.00	792.00
29/06/2012	41899	3	83801				FONDO REVOLVENTE	39.00	39.00
29/06/2012	41899	4	83801				FONDO REVOLVENTE	161.40	161.40
29/06/2012	41899	5	83801				FONDO REVOLVENTE	2,334.16	2,334.16
29/06/2012	41899	6	83801				FONDO REVOLVENTE	225.52	225.52
29/06/2012	41899	7	83801				FONDO REVOLVENTE	186.00	186.00
SUBTOTAL								242,979.20	242,979.20

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
29/06/2012	41899	8	83801				FONDO REVOLVENTE	821.24	821.24
29/06/2012	41899	9	83801				FONDO REVOLVENTE	1,026.32	1,026.32
29/06/2012	41899	10	83801				FONDO REVOLVENTE	71.98	71.98
29/06/2012	41900	1	83859				FONDO REVOLVENTE	1,760.06	1,760.06
29/06/2012	41900	2	83859				FONDO REVOLVENTE	836.02	836.02
29/06/2012	41900	3	83859				FONDO REVOLVENTE	6,496.00	6,496.00
29/06/2012	41901	1	83846				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
29/06/2012	41901	2	83846				FONDO REVOLVENTE	900.00	900.00
29/06/2012	41901	3	83846				FONDO REVOLVENTE	220.00	220.00
29/06/2012	41901	4	83846				FONDO REVOLVENTE	190.00	190.00
29/06/2012	41901	5	83846				FONDO REVOLVENTE	504.00	504.00
29/06/2012	41901	6	83846				FONDO REVOLVENTE	1,020.00	1,020.00
29/06/2012	41901	7	83846				FONDO REVOLVENTE	110.00	110.00
29/06/2012	41901	8	83846				FONDO REVOLVENTE	140.00	140.00
29/06/2012	41901	9	83846				FONDO REVOLVENTE	40.00	40.00
29/06/2012	41902	1	83903				FONDO REVOLVENTE	4,698.00	4,698.00
29/06/2012	41903	1	83906				FONDO REVOLVENTE	4,338.44	4,338.44
29/06/2012	41904	1	83877				SALIDA VIATICO COMISION A SAN GABRIEL PARA REALIZAR EL TALLER DE ADOLESCENTES ZONA SUR Y COMPRAS VARIAS	1,461.00	1,461.00
SUBTOTAL								24,733.06	24,733.06

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
29/06/2012	41906	1	83878				SALIDA VIATICO COMISION SAN GABRIEL PARA REALIZAR EL TALLER DE ADOLESCENTES ZONA SUR Y COMPRAS PREVIAS	920.00	920.00
29/06/2012	41907	1	83879				SALIDA VIATICO COMISION A SAN GABRIEL PARA REALIZAR EL TALLER DE ADOLESCENTES ZONA SUR Y COMPRAS PREVIAS	920.00	920.00
29/06/2012	41908	1	83892				EST 26 CTRO SUPERA	202,123.78	202,123.78
29/06/2012	41909	1	83891				FONDO REVOLVENTE	2,302.80	2,302.80
29/06/2012	41910	1	83874				APOYO TS	8,996.00	8,996.00
29/06/2012	41911	1	83888				EST 8 CTRO NIÑOS	6,692.24	6,692.24
29/06/2012	41913	1	83496				FONDO REVOLVENTE	394.00	394.00
29/06/2012	41914	1	83912				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
29/06/2012	41915	1	83887				FONDO REVOLVENTE	226.00	226.00
29/06/2012	41915	2	83887				FONDO REVOLVENTE	192.00	192.00
29/06/2012	41915	3	83887				FONDO REVOLVENTE	1,097.90	1,097.90
29/06/2012	41915	4	83887				FONDO REVOLVENTE	366.22	366.22
29/06/2012	41916	1	84030				DONATIVO QUE OTORGO LA SRA ISABEL LAZO A BENEFICIO DE LA ASOCIACION CUIDANDO A QUIEN NOS CUIDA	20,000.00	20,000.00
29/06/2012	41917	1	84057				APOYO CON IMPLEMENTO PROCESADOR DE IMPLANTE	10,000.00	10,000.00
29/06/2012	41918	1	84042				SALIDA VIAT 2075	178.00	178.00
29/06/2012	41919	1	84035				SALIDA VIATICO COMISION A ATENGO PARA APLICAR DINAMICAS AL GRUPO EN TALLER		
SUBTOTAL								254,508.94	254,508.94

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 486 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								659.00	659.00
29/06/2012	41920	1	83999				SALIDA VIATICO 2067 COMISION VARIOS MUNICIPIOS PARA DAR SEGUIMIENTO PROMOTORES VOLUNTARIOS CONSTRUCCION DE PLANES Y EVALUACION		
								2,598.00	2,598.00
29/06/2012	41921	1	83997				SALIDA VIATICO COMISION A TEOCALTICHE PARA REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES MPAL Y PROVEEDORES		
								1,195.00	1,195.00
29/06/2012	41922	1	84036				SALIDA VIATICO COMISION A SAN GABRIEL APANGO PARA FACILITAR LA METODOLOGIA DEL PLAN DE FORMACION A PROMOTORES		
								100.00	100.00
29/06/2012	41923	1	83919				SALIDAACLARAR DETELLES DE VIVE EL TUITO		
								6,486.00	6,486.00
29/06/2012	41925	1	84062				SALIDA VIATICO 2077 CAPACITACION A COORDINADORES Y CLASES A LA MAESTRIA		
								953.00	953.00
29/06/2012	41926	1	84059				SALIDA VIATICO 2076 ASISTIR A MAESTRIA Y CAPACITAR A COORDINADORES EN MUNICIPIO		
								1,509.00	1,509.00
29/06/2012	41927	1	84059				SALIDA VIATICO COMISION A TOTATICHE PARA LA COORDINACION CON PERSONAL ESCUELA DE PADRES PARTICIPAR EN CIERRES DE GRUPOS		
								1,563.00	1,563.00
29/06/2012	41928	1	83793				RECARGA DE EXTINTORES		
								2,978.88	2,978.88
29/06/2012	41929	1	83808				FOTOCOPIAS		
								9,703.08	9,703.08
29/06/2012	41929	2	83808				FOTOCOPIAS		
								781.38	781.38
29/06/2012	41929	3	83808				FOTOCOPIAS		
								1,949.54	1,949.54
29/06/2012	41929	4	83808				FOTOCOPIAS		
								728.66	728.66
29/06/2012	41929	5	83808				FOTOCOPIAS		
								1,476.64	1,476.64
SUBTOTAL								32,681.18	32,681.18

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/06/2012	41929	6	83808				FOTOCOPIAS	117.68	117.68
29/06/2012	41929	7	83808				FOTOCOPIAS	422.04	422.04
29/06/2012	41929	8	83808				FOTOCOPIAS	1,510.78	1,510.78
29/06/2012	41929	9	83808				FOTOCOPIAS	587.60	587.60
29/06/2012	41929	10	83808				FOTOCOPIAS	2,273.98	2,273.98
29/06/2012	41929	11	83808				FOTOCOPIAS	294.36	294.36
29/06/2012	41929	12	83808				FOTOCOPIAS	2,168.18	2,168.18
29/06/2012	41929	13	83808				FOTOCOPIAS	1,995.20	1,995.20
29/06/2012	41929	14	83808				FOTOCOPIAS	1,305.70	1,305.70
29/06/2012	41929	15	83808				FOTOCOPIAS	1,972.56	1,972.56
29/06/2012	41930	1	83807				MENSAJERIA	9,697.60	9,697.60
29/06/2012	41931	1	83802				AGUA SANTORINI	816.00	816.00
29/06/2012	41931	2	83802				AGUA SANTORINI	840.00	840.00
29/06/2012	41931	3	83802				AGUA SANTORINI	744.00	744.00
29/06/2012	41931	4	83802				AGUA SANTORINI	816.00	816.00
29/06/2012	41931	5	83802				AGUA SANTORINI	816.00	816.00
29/06/2012	41931	6	83802				AGUA SANTORINI	1,392.00	1,392.00
29/06/2012	41931	7	83802				AGUA SANTORINI	120.00	120.00
29/06/2012	41931	8	83802				AGUA SANTORINI	672.00	672.00
SUBTOTAL								28,561.68	28,561.68

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/06/2012	41932	1	84022				BECAS PARA ALUMNOS DE TALLERES PROTEGIDOS MES DE JUNIO 2012	32,400.00	32,400.00
29/06/2012	41935	1	84077				COMPRA 50 SILLAS DE RUEDAS SEGUN CONVENIO DJ 535121	89,378.00	89,378.00
29/06/2012	41936	1	840687				COMPRA CILINDROS DIA DEL PADRE	35,663.04	35,663.04
29/06/2012	41937	1	84066				SALIDA VIATICO 2079 SUPERVISION PROGRAMA PROALIMNE	1,810.00	1,810.00
29/06/2012	41939	1	83908				FONDO REVOLVENTE	66.00	66.00
29/06/2012	41939	2	83908				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
29/06/2012	41939	3	83908				FONDO REVOLVENTE	2,673.16	2,673.16
29/06/2012	41939	4	83908				FONDO REVOLVENTE	28.00	28.00
29/06/2012	41941	1	83920				SALIDA SUPERVISION Y ENTREGA DE DESPENSAS PUERTO VALLARTA	2,634.00	2,634.00
29/06/2012	41944	1	83905				GASTO PARA TALLER DE CONTRUCCION DE HERRAMINETAS METODOLOGICAS SUPERA APANGO	22,350.00	22,350.00
29/06/2012	41945	1	83931				FONDO REVOLVENTE	5,243.20	5,243.20
29/06/2012	41946	1	83933				FONDO REVOLVENTE	5,454.98	5,454.98
29/06/2012	41947	1	83928				FONDO REVOLVENTE	2,137.60	2,137.60
29/06/2012	41948	1	83914				FONDO REVOLVENTE	598.00	598.00
29/06/2012	41948	2	83914				FONDO REVOLVENTE	1,160.00	1,160.00
29/06/2012	41948	3	83914				FONDO REVOLVENTE	1,856.00	1,856.00
29/06/2012	41949	1	83924				EST 23 CTRO NIÑOS	656,401.96	656,401.96
29/06/2012	41950	1	83953				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								860,053.94	860,053.94

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 489 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO	CODIGO		DEBE	HABER
								3,944.00	3,944.00
29/06/2012	41951	1	83956				FONDO REVOLVENTE		
								1,716.00	1,716.00
29/06/2012	41951	2	83956				FONDO REVOLVENTE		
								360.00	360.00
29/06/2012	41952	1	83954				FONDO REVOLVENTE		
								1,909.12	1,909.12
29/06/2012	41953	1	83911				FONDO REVOLVENTE		
								800.00	800.00
29/06/2012	41953	2	83911				FONDO REVOLVENTE		
								230.16	230.16
29/06/2012	41953	3	83911				FONDO REVOLVENTE		
								880.00	880.00
29/06/2012	41953	4	83911				FONDO REVOLVENTE		
								40.00	40.00
29/06/2012	41954	1	84489				FONDO REVOLVENTE		
								544.00	544.00
29/06/2012	41955	1	83957				FONDO REVOLVENTE		
								1,488.00	1,488.00
29/06/2012	41955	2	83957				FONDO REVOLVENTE		
								116.00	116.00
29/06/2012	41955	3	83957				FONDO REVOLVENTE		
								46.42	46.42
29/06/2012	41956	1	83960				FONDO REVOLVENTE		
								288.00	288.00
29/06/2012	41957	1	83917				FONDO REVOLVENTE		
								2,000.00	2,000.00
29/06/2012	41958	1	83934				FONDO REVOLVENTE		
								212.00	212.00
29/06/2012	41959	1	83943				FONDO REVOLVENTE		
								192.50	192.50
29/06/2012	41959	2	83943				FONDO REVOLVENTE		
								600.00	600.00
29/06/2012	41960	1	83818				APOYO TS		
								12,000.00	12,000.00
29/06/2012	41962	1	84491				VIVERES		
								25,920.00	25,920.00
29/06/2012	41966	1	83800				COMPRA FRUTA		
								144,144.00	144,144.00
SUBTOTAL								197,430.20	197,430.20

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 490 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/06/2012	41967	1	83889				VIAJE ING VALDEZ	6,904.00	6,904.00
29/06/2012	41970	1	83968				TRANSP CLINICA DOWN	1,800.00	1,800.00
29/06/2012	42015	1	84072				SV 2083	178.00	178.00
29/06/2012	42019	1	84279				GASTOS PARA PARTICIPACION DE DIF JALISCO AL RECONOCIMIENTO DE LA MEJORA CONTINUA 2012	17,000.00	17,000.00
29/06/2012	42020	1	83811				ALIMENTOS	590,625.00	590,625.00
29/06/2012	42021	1	83820				ALIMENTOS	232,260.00	232,260.00
29/06/2012	42022	1	83921				ALIMENTOS	1,798,392.87	1,798,392.87
29/06/2012	42023	1	83925				ALIMENTOS	39,568.77	39,568.77
29/06/2012	42024	1	83923				ALIMENTOS	77,392.26	77,392.26
29/06/2012	42025	1	83922				ALIMENTOS	495,204.50	495,204.50
29/06/2012	42026	1	83926				ALIMENTOS	423,966.69	423,966.69
29/06/2012	42030	1	83867				COMPRA DE DOS TELEFONOS ALCATEL AREA DE PROTECCION CIVIL	11,437.60	11,437.60
29/06/2012	42031	1	83868				COMPRA DE UNA RADIOGRABADORA INCLUSION	6,008.80	6,008.80
29/06/2012	42037	1	83866				PAGO DE MATERIAL DE CABLEADO PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	8,980.69	8,980.69
29/06/2012	42044	1	84021				EXCEDENTE DE TRANSFERENCIA POR 3900 PESOS	50.00	50.00
29/06/2012	42052	1	77873				REPOSICION CHEQUE No 12528 POR NOHABER SIDO RECOGIDOXPROVEEDOR CONFECHEA ENE12	8,000.00	8,000.00
29/06/2012	42057	1	83971				PAGO SERVICIO		
SUBTOTAL								3,717,769.18	3,717,769.18

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 491 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								14,193.12	14,193.12
29/06/2012	42057	2	83971				PAGO SERVICIO		
								17,451.04	17,451.04
29/06/2012	42058	1	84044				EXCEDENTE JUSTIFICACION VIATICO COMISION VARIOS MUNICIPIOS PARA ASESORIA Y ORIENTACION A GRUPOS DE DESARROLLO Y PROMOTORES EN SU PROCESO		
								170.90	170.90
29/06/2012	42059	1	84038				JUSTIFICACION VIATICO COMISION A ATEMAJAC DE BRIZUELA PARA ASISTIR AL TALLER EN EL MUNICIPIO		
								761.00	761.00
29/06/2012	42060	1	84040				EXCEDENTE JUSTIFICACION VIATICO COMISION A ATOYAC Y ATEMAJAC DE BRIZUELA PARA VALIDACION Y CAPACITACION		
								645.00	645.00
29/06/2012	42061	1	83998				FONDO REVOLVENTE		
								432.00	432.00
29/06/2012	42061	2	83998				FONDO REVOLVENTE		
								1,210.00	1,210.00
29/06/2012	42062	1	84037				FONDO REVOLVENTE		
								3,040.00	3,040.00
29/06/2012	42062	2	84037				FONDO REVOLVENTE		
								962.00	962.00
29/06/2012	42063	1	84039				FONDO REVOLVENTE		
								1,839.60	1,839.60
29/06/2012	42063	2	84039				FONDO REVOLVENTE		
								760.00	760.00
29/06/2012	42063	3	84039				FONDO REVOLVENTE		
								940.00	940.00
29/06/2012	42064	1	83766				ALIMENTOS		
								10,876.00	10,876.00
29/06/2012	42065	1	84012				APOYO TRAB SOC		
								10,000.02	10,000.02
29/06/2012	42067	1	84011				APOYO TRAB SOC		
								626.00	626.00
29/06/2012	42067	2	84011				APOYO TRAB SOC		
								1,980.00	1,980.00
29/06/2012	42068	1	84008				VIVERES		
								6,899.10	6,899.10
SUBTOTAL								72,785.78	72,785.78

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 492 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	NOMBRE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO		CODIGO			
29/06/2012	42068	2	84008				VIVERES	5,103.90	5,103.90
29/06/2012	42068	3	84008				VIVERES	4,629.62	4,629.62
29/06/2012	42068	4	84008				VIVERES	3,155.02	3,155.02
29/06/2012	42069	1	84004				VIVERES	7,332.50	7,332.50
29/06/2012	42069	2	84004				VIVERES	6,063.20	6,063.20
29/06/2012	42069	3	84004				VIVERES	8,903.00	8,903.00
29/06/2012	42069	4	84004				VIVERES	5,326.60	5,326.60
29/06/2012	42069	5	84004				VIVERES	5,513.20	5,513.20
29/06/2012	42069	6	84004				VIVERES	3,871.20	3,871.20
29/06/2012	42069	7	84004				VIVERES	1,312.50	1,312.50
29/06/2012	42070	1	83768				VIVERES	1,298.68	1,298.68
29/06/2012	42070	2	83768				VIVERES	869.68	869.68
29/06/2012	42071	1	84005				VIVERES	6,132.00	6,132.00
29/06/2012	42072	1	83881				COMPRA DE LENTEJA CHICA 500 GR NUTRICION ESCOLAR	1,181,632.80	1,181,632.80
29/06/2012	42073	1	83880				COMPRA DE ARROZ INTEGRAL NUTRICION ESCOLAR	767,554.57	767,554.57
29/06/2012	42074	1	83373				SERV LIMP	87,696.00	87,696.00
29/06/2012	42074	2	83373				SERV LIMP	8,352.00	8,352.00
29/06/2012	42074	3	83373				SERV LIMP	4,176.00	4,176.00
29/06/2012	42074	4	83373				SERV LIMP	8,352.00	8,352.00
SUBTOTAL								2,117,274.47	2,117,274.47

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
29/06/2012	42074	5	83373				SERV LIMP	33,624.60	33,624.60
29/06/2012	42074	6	83373				SERV LIMP	8,352.00	8,352.00
29/06/2012	42074	7	83373				SERV LIMP	12,528.00	12,528.00
29/06/2012	42074	8	83373				SERV LIMP	15,486.00	15,486.00
29/06/2012	42074	9	83373				SERV LIMP	25,056.00	25,056.00
29/06/2012	42076	1	83378				AGUA SANTORINI DIF AREAS	1,488.00	1,488.00
29/06/2012	42076	2	83378				AGUA SANTORINI DIF AREAS	936.00	936.00
29/06/2012	42076	3	83378				AGUA SANTORINI DIF AREAS	120.00	120.00
29/06/2012	42076	4	83378				AGUA SANTORINI DIF AREAS	744.00	744.00
29/06/2012	42076	5	83378				AGUA SANTORINI DIF AREAS	576.00	576.00
29/06/2012	42076	6	83378				AGUA SANTORINI DIF AREAS	384.00	384.00
29/06/2012	42076	7	83378				AGUA SANTORINI DIF AREAS	1,464.00	1,464.00
29/06/2012	42096	1	84106				HONORAIOS DE AUDITORIA	273,760.00	273,760.00
29/06/2012	42118	1	83843				FONDO REVOLVENTE	1,973.34	1,973.34
29/06/2012	42120	1	84192				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
29/06/2012	42120	2	84192				FONDO REVOLVENTE	882.00	882.00
29/06/2012	42120	3	84192				FONDO REVOLVENTE	2,402.00	2,402.00
29/06/2012	42121	1	84096				FONDO REVOLVENTE	160.00	160.00
29/06/2012	42121	2	84096				FONDO REVOLVENTE	452.34	452.34
SUBTOTAL								380,688.28	380,688.28

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/06/2012	42121	3	84096				FONDO REVOLVENTE	603.20	603.20
29/06/2012	42121	4	84096				FONDO REVOLVENTE	1,440.00	1,440.00
29/06/2012	42121	5	84096				FONDO REVOLVENTE	1,660.00	1,660.00
29/06/2012	42121	6	84096				FONDO REVOLVENTE	3,420.00	3,420.00
29/06/2012	42121	7	84096				FONDO REVOLVENTE	2,068.42	2,068.42
29/06/2012	42121	8	84096				FONDO REVOLVENTE	755.98	755.98
29/06/2012	42121	9	84096				FONDO REVOLVENTE	140.00	140.00
29/06/2012	42122	1	83927				FONDO REVOLVENTE	1,371.60	1,371.60
29/06/2012	42122	2	83927				FONDO REVOLVENTE	318.00	318.00
29/06/2012	42123	1	84202				SALIDA VIATICO 2095 COMISION A LA CD DE MEXICO A ENTREVISTA A DIF NACIONALCON DIRECTIVOS DE LA BIMBO	862.00	862.00
29/06/2012	42124	1	84290				SERVICIO DE GS EN CADI 7	1,110.00	1,110.00
29/06/2012	42125	1	84171				APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS	8,922.00	8,922.00
29/06/2012	42126	1	83884				APOYO ECONOMICO PARA VALVULAS AORTICAS	10,000.00	10,000.00
29/06/2012	42126	2	83884				APOYO ECONOMICO PARA VALVULAS AORTICAS	8,000.00	8,000.00
29/06/2012	42127	1	84145				PAGO HONORARIOS	47,200.00	47,200.00
29/06/2012	42131	1	83377				PAGO SERVICIO	19,109.38	19,109.38
29/06/2012	42132	1	83804				APOYO ECONOMICO	490.00	490.00
29/06/2012	42132	2	83804				APOYO ECONOMICO		
SUBTOTAL								107,470.58	107,470.58

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO	CODIGO		DEBE	HABER
								1,780.00	1,780.00
29/06/2012	42317	1	84032				REP FDO REV CAMHET		
								399.00	399.00
29/06/2012	42317	2	84032				REP FDO REV CAMHET		
								166.00	166.00
29/06/2012	42317	3	84032				REP FDO REV CAMHET		
								4,055.36	4,055.36
29/06/2012	42317	4	84032				REP FDO REV CAMHET		
								74.24	74.24
29/06/2012	42317	5	84032				REP FDO REV CAMHET		
								125.28	125.28
29/06/2012	42318	1	84033				REP FDO REV CAMHET		
								4,581.82	4,581.82
29/06/2012	42319	1	84205				SALIDA VIATICO 2096 COMISION A LA CD DE MEXICO PARA ENTREVISTA CON DIRECTIVOS DE LA LOTERIA NAL Y DIF NAL		
								723.00	723.00
29/06/2012	42321	1	83730				CALZADO SOLICITADO POR EL AREA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS		
								41,965.32	41,965.32
29/06/2012	42375	1	84014				APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS		
								7,200.00	7,200.00
29/06/2012	42376	1	84013				APOYO PARA CATETER Y MONITOR PIC		
								12,000.00	12,000.00
29/06/2012	42377	1	83821				APOYO PARA PROTESIS TOTAL DE CADERA		
								20,000.00	20,000.00
29/06/2012	42378	1	83805				APOYO PARA DISTRACTOR VERTICAL MULTI TOOTH Y 12 TORNILLOS		
								12,000.00	12,000.00
29/06/2012	42379	1	84492				APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS		
								6,300.00	6,300.00
29/06/2012	42379	2	84492				APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS		
								640.00	640.00
29/06/2012	42380	1	84210				PRESENTES VARIOS PARA JURADO EN EL CONCURSO DE PLATILLOS SELECCION PREPARACION Y CONSUMO CORRECTO DE ALIMENTOS		
								25,000.00	25,000.00
29/06/2012	42393	1	83974				FONDO REVOLVENTE		
								632.00	632.00
SUBTOTAL								137,642.02	137,642.02

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/06/2012	42394	1	83966				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
29/06/2012	42394	2	83966				FONDO REVOLVENTE	816.00	816.00
29/06/2012	42395	1	84236				PAGO SERVICIO CRI	40,072.00	40,072.00
29/06/2012	42396	1	83969				REP FDO REV	195.00	195.00
29/06/2012	42397	1	83963				JUST VIAT 1725	176.00	176.00
29/06/2012	42398	1	83983				JUSTIFICACION VIATICO A OCOTLAN SEGUIMIENTO JURIDICO A EGRESADA DEL CAMHET	146.00	146.00
29/06/2012	42399	1	83986				JUSTIFICACION VIATICO A OCOTLAN SEGUIMIENTO JURIDICO A EGRESADA DEL CAMHET	146.00	146.00
29/06/2012	42400	1	83978				JUST VIAT 1727	153.00	153.00
29/06/2012	42401	1	84043				REP FDO REV	110.00	110.00
29/06/2012	42401	2	84043				REP FDO REV	350.00	350.00
29/06/2012	42401	3	84043				REP FDO REV	430.00	430.00
29/06/2012	42401	4	84043				REP FDO REV	2,334.76	2,334.76
29/06/2012	42401	5	84043				REP FDO REV	120.00	120.00
29/06/2012	42402	1	84047				FONDO REVOLVENTE	239.98	239.98
29/06/2012	42402	2	84047				FONDO REVOLVENTE	1,716.80	1,716.80
29/06/2012	42402	3	84047				FONDO REVOLVENTE	120.60	120.60
29/06/2012	42402	4	84047				FONDO REVOLVENTE	37.96	37.96
29/06/2012	42402	5	84047				FONDO REVOLVENTE	18.00	18.00
SUBTOTAL								47,582.10	47,582.10

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 497 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/06/2012	42402	6	84047				FONDO REVOLVENTE	145.00	145.00
29/06/2012	42402	7	84047				FONDO REVOLVENTE	39.90	39.90
29/06/2012	42403	1	83769				VIVERES	3,448.94	3,448.94
29/06/2012	42403	2	83769				VIVERES	2,061.52	2,061.52
29/06/2012	42404	1	84041				FONDO REVOLVENTE	219.00	219.00
29/06/2012	42405	1	84270				PAGO ESTIMACION 3 Y FINIQUITO OBRA REMOD TAPALPA	23,743.43	23,743.43
29/06/2012	42406	1	84101				REP FDO REV	176.80	176.80
29/06/2012	42406	2	84101				REP FDO REV	319.60	319.60
29/06/2012	42406	3	84101				REP FDO REV	242.90	242.90
29/06/2012	42406	4	84101				REP FDO REV	560.10	560.10
29/06/2012	42406	5	84101				REP FDO REV	126.00	126.00
29/06/2012	42406	6	84101				REP FDO REV	325.36	325.36
29/06/2012	42406	7	84101				REP FDO REV	414.00	414.00
29/06/2012	42406	8	84101				REP FDO REV	432.00	432.00
29/06/2012	42406	9	84101				REP FDO REV	488.04	488.04
29/06/2012	42406	10	84101				REP FDO REV	256.00	256.00
29/06/2012	42406	11	84101				REP FDO REV	3,780.00	3,780.00
29/06/2012	42406	12	84101				REP FDO REV	1,281.80	1,281.80
29/06/2012	42407	1	84139				FONDO REVOLVENTE	22,694.28	22,694.28
SUBTOTAL								60,754.67	60,754.67

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/06/2012	42408	1	84118				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
29/06/2012	42409	1	84070				FONDO REVOLVENTE	160.00	160.00
29/06/2012	42410	1	84068				FONDO REVOLVENTE	3,102.00	3,102.00
29/06/2012	42410	2	84068				FONDO REVOLVENTE	1,506.00	1,506.00
29/06/2012	42411	1	84093				FONDO REVOLVENTE	2,176.00	2,176.00
29/06/2012	42412	1	84074				FONDO REVOLVENTE	4,514.00	4,514.00
29/06/2012	42412	2	84074				FONDO REVOLVENTE	3,386.00	3,386.00
29/06/2012	42413	1	84082				FONDO REVOLVENTE	2,246.00	2,246.00
29/06/2012	42413	2	84082				FONDO REVOLVENTE	126.00	126.00
29/06/2012	42414	1	84086				FONDO REVOLVENTE	316.00	316.00
29/06/2012	42415	1	84084				APOYO ECONOMICO	5,105.20	5,105.20
29/06/2012	42415	2	84084				APOYO ECONOMICO	360.00	360.00
29/06/2012	42415	3	84084				APOYO ECONOMICO	1,909.60	1,909.60
29/06/2012	42415	4	84084				APOYO ECONOMICO	524.00	524.00
29/06/2012	42415	5	84084				APOYO ECONOMICO	520.00	520.00
29/06/2012	42415	6	84084				APOYO ECONOMICO	1,408.00	1,408.00
29/06/2012	42415	7	84084				APOYO ECONOMICO	396.00	396.00
29/06/2012	42415	8	84084				APOYO ECONOMICO	1,656.00	1,656.00
29/06/2012	42415	9	84084				APOYO ECONOMICO	347.40	347.40
SUBTOTAL								30,758.20	30,758.20

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 499 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/06/2012	42415	10	84084				APOYO ECONOMICO	2,340.00	2,340.00
29/06/2012	42415	11	84084				APOYO ECONOMICO	9,024.00	9,024.00
29/06/2012	42416	1	84481				APOYO ECONOMICO	4,515.00	4,515.00
29/06/2012	42416	2	84481				APOYO ECONOMICO	1,614.60	1,614.60
29/06/2012	42417	1	84295				TALLER PARA ADOLESCENTES DEL 11 AL 13 DE JULIO EN EL CENTRO SUPERA	22,450.00	22,450.00
29/06/2012	42418	1	84016				MTTO CAPILLA CASA HOGAR PARA MUJERES JUN12	78,000.00	78,000.00
29/06/2012	42419	1	84275				VIVERES	3,709.54	3,709.54
29/06/2012	42420	1	84272				VIVERES	21,122.90	21,122.90
29/06/2012	42421	1	84271				VIVERES	2,052.00	2,052.00
29/06/2012	42423	1	84268				ALIMENTOS	27,395.40	27,395.40
29/06/2012	42423	2	84268				ALIMENTOS	360.00	360.00
29/06/2012	42424	1	84267				ALIMENTOS	2,958.80	2,958.80
29/06/2012	42424	2	84267				ALIMENTOS	7,208.00	7,208.00
29/06/2012	42424	3	84267				ALIMENTOS	2,958.60	2,958.60
29/06/2012	42424	4	84267				ALIMENTOS	3,130.40	3,130.40
29/06/2012	42424	5	84267				ALIMENTOS	5,650.70	5,650.70
29/06/2012	42424	6	84267				ALIMENTOS	3,298.80	3,298.80
29/06/2012	42424	7	84267				ALIMENTOS	11,328.30	11,328.30
29/06/2012	42424	8	84267				ALIMENTOS		
SUBTOTAL								209,117.04	209,117.04

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 500 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								9,704.80	9,704.80
29/06/2012	42424	9	84267				ALIMENTOS		
								2,327.00	2,327.00
29/06/2012	42425	1	84480				MTTO CAPILLA CASA HOGAR PARA MUJERES JUL12		
								13,000.00	13,000.00
29/06/2012	42426	1	83930				PAGO ARRENDAMIENTO INSTALACIONES DE CEPAVI DE JUNIO		
								23,856.36	23,856.36
29/06/2012	42428	1	83827				ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE PAQUETES ALIMENTARIOS		
								646,532.22	646,532.22
29/06/2012	42430	1	83825				COMPRA DE INSUMOS PARA PROGRAMA DE DESPENSAS ARMADAS		
								671,816.20	671,816.20
29/06/2012	42431	1	83823				COMPRA DE ALIMENTOS PROGR DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES		
								2,312,277.36	2,312,277.36
29/06/2012	42535	1	84078				APOYO PARA 2 PLACAS DE RECONSTRUCCION CON TORNILLOS		
								10,000.00	10,000.00
29/06/2012	42537	1	84081				APOYO PARA APARATOS AUDITIVOS DIGITALES		
								7,000.00	7,000.00
29/06/2012	42549	1	83433				FONDO REVOLVENTE		
								840.00	840.00
29/06/2012	42551	1	83951				FONDO REVOLVENTE		
								356.00	356.00
29/06/2012	42551	2	83951				FONDO REVOLVENTE		
								400.00	400.00
29/06/2012	42552	1	83950				FONDO REVOLVENTE		
								356.00	356.00
29/06/2012	42553	1	83949				FONDO REVOLVENTE		
								356.00	356.00
29/06/2012	42554	1	83909				FONDO REVOLVENTE		
								356.00	356.00
29/06/2012	42555	1	83910				FONDO REVOLVENTE		
								522.00	522.00
29/06/2012	42556	1	83916				FONDO REVOLVENTE		
								460.00	460.00
29/06/2012	42557	1	83915				FONDO REVOLVENTE		
								460.00	460.00
SUBTOTAL								3,700,619.94	3,700,619.94

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
29/06/2012	42558	1	83913				FONDO REVOLVENTE	624.00	624.00
29/06/2012	42559	1	83597				JUSTIFICACION VIATICO 1811 UNIPRODES	1,512.00	1,512.00
29/06/2012	42560	1	83883				EXCEDENTE JUSTIFICACION VIATICO COMISION A TOMATLAN PARA ASISTIR REUNION CON GRUPOS DE DESARROLLO	669.00	669.00
29/06/2012	42561	1	83907				EXCEDENTE JUSTIFICACION VIATICO 1604 NUTRICION ESCOLAR	178.00	178.00
29/06/2012	42562	1	83669				JUSTIFICACION VIATICO 1931 TRABAJO SOCIAL VISITA DOMICILIARIA	63.00	63.00
29/06/2012	42563	1	83902				TRASLADO PERSONAL PARA VALORACION PACIENTES DIV MUNICIPIOS	209.00	209.00
29/06/2012	42564	1	84117				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
29/06/2012	42564	2	84117				FONDO REVOLVENTE	104.00	104.00
29/06/2012	42564	3	84117				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
29/06/2012	42564	4	84117				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
29/06/2012	42564	5	84117				FONDO REVOLVENTE	30.00	30.00
29/06/2012	42564	6	84117				FONDO REVOLVENTE	712.00	712.00
29/06/2012	42564	7	84117				FONDO REVOLVENTE	816.00	816.00
29/06/2012	42564	8	84117				FONDO REVOLVENTE	3,637.76	3,637.76
29/06/2012	42564	9	84117				FONDO REVOLVENTE	37.12	37.12
29/06/2012	42564	10	84117				FONDO REVOLVENTE	149.40	149.40
29/06/2012	42565	1	84115				FONDO REVOLVENTE	2,380.00	2,380.00
SUBTOTAL								12,277.28	12,277.28

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
29/06/2012	42565	2	84115				FONDO REVOLVENTE	720.00	720.00
29/06/2012	42565	3	84115				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
29/06/2012	42565	4	84115				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
29/06/2012	42565	5	84115				FONDO REVOLVENTE	878.00	878.00
29/06/2012	42565	6	84115				FONDO REVOLVENTE	240.00	240.00
29/06/2012	42565	7	84115				FONDO REVOLVENTE	570.00	570.00
29/06/2012	42565	8	84115				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
29/06/2012	42565	9	84115				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
29/06/2012	42565	10	84115				FONDO REVOLVENTE	1,716.00	1,716.00
29/06/2012	42565	11	84115				FONDO REVOLVENTE	620.00	620.00
29/06/2012	42566	1	84113				FONDO REVOLVENTE	780.00	780.00
29/06/2012	42566	2	84113				FONDO REVOLVENTE	580.00	580.00
29/06/2012	42566	3	84113				FONDO REVOLVENTE	3,578.00	3,578.00
29/06/2012	42566	4	84113				FONDO REVOLVENTE	219.08	219.08
29/06/2012	42566	5	84113				FONDO REVOLVENTE	4,725.84	4,725.84
29/06/2012	42567	1	84111				FONDO REVOLVENTE	1,144.00	1,144.00
29/06/2012	42567	2	84111				FONDO REVOLVENTE	3,684.00	3,684.00
29/06/2012	42567	3	84111				FONDO REVOLVENTE	1,100.00	1,100.00
29/06/2012	42567	4	84111				FONDO REVOLVENTE	160.00	160.00
SUBTOTAL								22,596.92	22,596.92

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
29/06/2012	42567	5	84111				FONDO REVOLVENTE	1,318.00	1,318.00
29/06/2012	42567	6	84111				FONDO REVOLVENTE	560.00	560.00
29/06/2012	42567	7	84111				FONDO REVOLVENTE	448.00	448.00
29/06/2012	42567	8	84111				FONDO REVOLVENTE	632.00	632.00
29/06/2012	42567	9	84111				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
29/06/2012	42567	10	84111				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
29/06/2012	42567	11	84111				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
29/06/2012	42568	1	84109				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
29/06/2012	42568	2	84109				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
29/06/2012	42568	3	84109				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
29/06/2012	42568	4	84109				FONDO REVOLVENTE	1,356.00	1,356.00
29/06/2012	42568	5	84109				FONDO REVOLVENTE	394.06	394.06
29/06/2012	42568	6	84109				FONDO REVOLVENTE	752.00	752.00
29/06/2012	42568	7	84109				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
29/06/2012	42568	8	84109				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
29/06/2012	42568	9	84109				FONDO REVOLVENTE	1,220.00	1,220.00
29/06/2012	42568	10	84109				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
29/06/2012	42568	11	84109				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
29/06/2012	42569	1	84107				FONDO REVOLVENTE	810.00	810.00
SUBTOTAL								10,810.06	10,810.06

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/06/2012	42569	2	84107				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
29/06/2012	42569	3	84107				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
29/06/2012	42569	4	84107				FONDO REVOLVENTE	1,179.98	1,179.98
29/06/2012	42569	5	84107				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
29/06/2012	42569	6	84107				FONDO REVOLVENTE	1,200.00	1,200.00
29/06/2012	42569	7	84107				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
29/06/2012	42569	8	84107				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
29/06/2012	42569	9	84107				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
29/06/2012	42569	10	84107				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
29/06/2012	42570	1	83987				FONDO REVOLVENTE	408.00	408.00
29/06/2012	42571	1	83989				FONDO REVOLVENTE	1,098.00	1,098.00
29/06/2012	42571	2	83989				FONDO REVOLVENTE	272.00	272.00
29/06/2012	42572	1	83993				FONDO REVOLVENTE	208.80	208.80
29/06/2012	42572	2	83993				FONDO REVOLVENTE	1,600.00	1,600.00
29/06/2012	42572	3	83993				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
29/06/2012	42573	1	83958				FONDO REVOLVENTE	703.00	703.00
29/06/2012	42574	1	83990				BOLETOS AVION	7,382.00	7,382.00
29/06/2012	42575	1	83979				FONDO REVOLVENTE	2,370.00	2,370.00
29/06/2012	42576	1	83955				FONDO REVOLVENTE	2,416.74	2,416.74
SUBTOTAL								22,330.52	22,330.52

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
29/06/2012	42577	1	83981				FONDO REVOLVENTE	1,853.00	1,853.00
29/06/2012	42579	1	84031				FONDO REVOLVENTE	1,587.86	1,587.86
29/06/2012	42580	1	83952				FONDO REVOLVENTE	96.00	96.00
29/06/2012	42581	1	83995				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
29/06/2012	42582	1	83994				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
29/06/2012	42583	1	83991				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
29/06/2012	42584	1	83476				FONDO REVOLVENTE	36.00	36.00
29/06/2012	42584	2	83476				FONDO REVOLVENTE	180.00	180.00
29/06/2012	42584	3	83476				FONDO REVOLVENTE	287.60	287.60
29/06/2012	42584	4	83476				FONDO REVOLVENTE	40.00	40.00
29/06/2012	42585	1	83798				FONDO REVOLVENTE	282.00	282.00
29/06/2012	42586	1	83848				FONDO REVOLVENTE	649.60	649.60
29/06/2012	42586	2	83848				FONDO REVOLVENTE	110.00	110.00
29/06/2012	42587	1	83862				FONDO REVOLVENTE	236.00	236.00
29/06/2012	42588	1	83844				FONDO REVOLVENTE	48.00	48.00
29/06/2012	42589	1	83847				FONDO REVOLVENTE	594.10	594.10
29/06/2012	42590	1	83852				FONDO REVOLVENTE	696.00	696.00
29/06/2012	42591	1	84051				FONDO REVOLVENTE	872.00	872.00
29/06/2012	42591	2	84051				FONDO REVOLVENTE	378.00	378.00
SUBTOTAL								8,246.16	8,246.16

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 506 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/06/2012	42592	1	82826				FONDO REVOLVENTE	620.00	620.00
29/06/2012	42592	2	82826				FONDO REVOLVENTE	107.40	107.40
29/06/2012	42592	3	82826				FONDO REVOLVENTE	40.00	40.00
29/06/2012	42592	4	82826				FONDO REVOLVENTE	60.00	60.00
29/06/2012	42593	1	84321				SALIDA VIATICO COMISION A PUERTO VALLARTA PARA ASESORAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES	3,156.00	3,156.00
29/06/2012	42594	1	84320				SALIDA VIATICO COMISION A PUERTO VALLARTA PARA ASESORAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES	987.00	987.00
29/06/2012	42596	1	84298				SERVICIO DE LUZ EN EL EDIFICIO NUEVO	87,675.00	87,675.00
29/06/2012	42597	1	84064				JUSTIFICACION VIAT 1636	1,266.00	1,266.00
29/06/2012	42598	1	84071				XCECENTE POR JUSTIFICACION VIATICO 1882 ASESORAR Y SUPERVISAR CON EL EQUIPO DE PROMOTORIA	1,025.00	1,025.00
29/06/2012	42599	1	84085				EXCEDENTE POR JUSTIFICACION VIATICO 1834 ASESORAR Y SUPERVISAR LOS GRUPOS DE DESARROLLO	129.00	129.00
29/06/2012	42600	1	84076				EXCEDENTE POR JUSTIFICACION VIATICO 1878 ASESORAR Y SUPERVISAR GRUPOS DE DESARROLLO	468.00	468.00
29/06/2012	42601	1	84299				SALIDA VIATICO A DISTRITO FEDERAL A CAPACITACION A RED NACIONAL DE REFUGIOS	630.00	630.00
29/06/2012	42602	1	84063				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
29/06/2012	42603	1	84065				FONDO REVOLVENTE	1,786.00	1,786.00
29/06/2012	42603	2	84065				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								98,949.40	98,949.40

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 507 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								694.00	694.00
29/06/2012	42603	3	84065				FONDO REVOLVENTE		
								85.00	85.00
29/06/2012	42604	1	84088				FONDO REVOLVENTE		
								4,992.22	4,992.22
29/06/2012	42605	1	84099				FONDO REVOLVENTE		
								850.46	850.46
29/06/2012	42605	2	84099				FONDO REVOLVENTE		
								850.40	850.40
29/06/2012	42605	3	84099				FONDO REVOLVENTE		
								200.00	200.00
29/06/2012	42605	4	84099				FONDO REVOLVENTE		
								236.00	236.00
29/06/2012	42605	5	84099				FONDO REVOLVENTE		
								56.00	56.00
29/06/2012	42605	6	84099				FONDO REVOLVENTE		
								34.02	34.02
29/06/2012	42605	7	84099				FONDO REVOLVENTE		
								4,795.96	4,795.96
29/06/2012	42605	8	84099				FONDO REVOLVENTE		
								188.00	188.00
29/06/2012	42605	9	84099				FONDO REVOLVENTE		
								84.00	84.00
29/06/2012	42606	1	84091				FONDO REVOLVENTE		
								2,000.00	2,000.00
29/06/2012	42607	1	84059				FONDO REVOLVENTE		
								699.98	699.98
29/06/2012	42608	1	84089				FONDO REVOLVENTE		
								404.90	404.90
29/06/2012	42608	2	84089				FONDO REVOLVENTE		
								328.00	328.00
29/06/2012	42608	3	84089				FONDO REVOLVENTE		
								132.00	132.00
29/06/2012	42609	1	84090				FONDO REVOLVENTE		
								952.20	952.20
29/06/2012	42611	1	84097				FONDO REVOLVENTE		
								1,276.00	1,276.00
29/06/2012	42612	1	84102				FONDO REVOLVENTE		
								205.40	205.40
SUBTOTAL								19,064.54	19,064.54

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 508 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/06/2012	42613	1	84104				FONDO REVOLVENTE	41.58	41.58
29/06/2012	42614	1	84150				FONDO REVOLVENTE	784.00	784.00
29/06/2012	42614	2	84150				FONDO REVOLVENTE	620.00	620.00
29/06/2012	42617	1	84143				FONDO REVOLVENTE	678.84	678.84
29/06/2012	42619	1	84155				FONDO REVOLVENTE	278.54	278.54
29/06/2012	42619	2	84155				FONDO REVOLVENTE	24.00	24.00
29/06/2012	42620	1	84149				PAGO EST 27 SUPERA CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN	236,596.80	236,596.80
29/06/2012	42621	1	84146				PAGO EST 5 SUPERA TALPA DE ALLENDE	741,297.90	741,297.90
29/06/2012	42622	1	84151				FONDO REVOLVENTE	410.80	410.80
29/06/2012	42622	2	84151				FONDO REVOLVENTE	58.00	58.00
29/06/2012	42623	1	84163				FONDO REVOLVENTE	1,290.62	1,290.62
29/06/2012	42624	1	84177				FONDO REVOLVENTE	576.00	576.00
29/06/2012	42624	2	84177				FONDO REVOLVENTE	283.34	283.34
29/06/2012	42624	3	84177				FONDO REVOLVENTE	2,759.98	2,759.98
29/06/2012	42624	4	84177				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
29/06/2012	42624	5	84177				FONDO REVOLVENTE	130.90	130.90
29/06/2012	42629	1	84133				FONDO REVOLVENTE	2,580.20	2,580.20
29/06/2012	42630	1	84134				FONDO REVOLVENTE	17,148.56	17,148.56
29/06/2012	42631	1	84148				FONDO REVOLVENTE	693.74	693.74
SUBTOTAL								1,006,853.80	1,006,853.80

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/06/2012	42632	1	83841				FONDO REVOLVENTE	70.00	70.00
29/06/2012	42632	2	83841				FONDO REVOLVENTE	444.00	444.00
29/06/2012	42632	3	83841				FONDO REVOLVENTE	60.32	60.32
29/06/2012	42632	4	83841				FONDO REVOLVENTE	732.00	732.00
29/06/2012	42632	5	83841				FONDO REVOLVENTE	80.00	80.00
29/06/2012	42632	6	83841				FONDO REVOLVENTE	210.00	210.00
29/06/2012	42633	1	84136				FONDO REVOLVENTE	718.90	718.90
29/06/2012	42634	1	84122				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
29/06/2012	42635	1	84157				FONDO REVOLVENTE	648.00	648.00
29/06/2012	42637	1	84156				FONDO REVOLVENTE	1,560.00	1,560.00
29/06/2012	42638	1	84152				FONDO REVOLVENTE	1,704.00	1,704.00
29/06/2012	42639	1	84164				FONDO REVOLVENTE	574.00	574.00
29/06/2012	42640	1	84191				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
29/06/2012	42643	1	84193				FONDO REVOLVENTE	126.00	126.00
29/06/2012	42643	2	84193				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
29/06/2012	42644	1	84292				APOYO INSUMOS	80,000.00	80,000.00
29/06/2012	42645	1	84144				JUST VIAT 1724	1,341.00	1,341.00
29/06/2012	42646	1	84140				JUST VIAT 1849	888.00	888.00
SUBTOTAL								89,908.22	89,908.22

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
29/06/2012	42647	1	84190				VIATICO CON RECURSO DEL COMISIONADO P CAPACITACION A COORDINADORES Y SESIONES FORMATIVAS EDUCATIVAS	2,865.00	2,865.00
29/06/2012	42648	1	84135				REP FDO	459.00	459.00
29/06/2012	42649	1	84141				JUST VIAT 1875	203.00	203.00
29/06/2012	42650	1	84142				JUST VIAT 1892	42.00	42.00
29/06/2012	42651	1	84189				JUSTIFICACION VIATICO 1862 SUPERVISION DE CAI	443.00	443.00
29/06/2012	42653	1	84223				JUSTIFICACION VIATICO 1845	312.00	312.00
29/06/2012	42654	1	84212				PAGO VIATICO CON RECURSO PROPIO DEL COMISIONADO A CAÑADAS DE OBREGON Y MEXTICACAN PARA LA SUPERVISION DEL PAAD EN LOS MUNICIPIOS	230.00	230.00
29/06/2012	42655	1	84219				JUSTIFICACION VIATICO 1635	62.00	62.00
29/06/2012	42657	1	84204				FONDO REVOLVENTE	1,784.00	1,784.00
29/06/2012	42657	2	84204				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
29/06/2012	42657	3	84204				FONDO REVOLVENTE	583.00	583.00
29/06/2012	42658	1	84207				FONDO REVOLVENTE	2,520.00	2,520.00
29/06/2012	42659	1	84218				FONDO REVOLVENTE	4,174.46	4,174.46
29/06/2012	42660	1	84229				FONDO REVOLVENTE	151.50	151.50
29/06/2012	42660	2	84229				FONDO REVOLVENTE	1,816.28	1,816.28
29/06/2012	42660	3	84229				FONDO REVOLVENTE	598.56	598.56
29/06/2012	42660	4	84229				FONDO REVOLVENTE	1,150.72	1,150.72
SUBTOTAL								18,194.52	18,194.52

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
29/06/2012	42660	5	84229				FONDO REVOLVENTE	1,851.36	1,851.36
29/06/2012	42660	6	84229				FONDO REVOLVENTE	167.00	167.00
29/06/2012	42660	7	84229				FONDO REVOLVENTE	242.00	242.00
29/06/2012	42660	8	84229				FONDO REVOLVENTE	78.00	78.00
29/06/2012	42662	1	84213				FONDO REVOLVENTE	4,339.84	4,339.84
29/06/2012	42664	1	84217				FONDO REVOLVENTE	1,285.00	1,285.00
29/06/2012	42666	1	84316				FONDO REVOLVENTE	1,469.40	1,469.40
29/06/2012	42667	1	84315				FONDO REVOLVENTE	1,920.00	1,920.00
29/06/2012	42668	1	84216				FONDO REVOLVENTE	290.00	290.00
29/06/2012	42670	1	84211				FONDO REVOLVENTE	70.00	70.00
29/06/2012	42671	1	84220				FONDO REVOLVENTE	930.00	930.00
29/06/2012	42672	1	84119				FONDO REVOLVENTE	860.00	860.00
29/06/2012	42673	1	84206				FONDO REVOLVENTE	30.00	30.00
29/06/2012	42673	2	84206				FONDO REVOLVENTE	20.00	20.00
29/06/2012	42674	1	84222				FONDO REVOLVENTE	1,632.00	1,632.00
29/06/2012	42674	2	84222				FONDO REVOLVENTE	196.00	196.00
29/06/2012	42675	1	84227				FONDO REVOLVENTE	248.00	248.00
29/06/2012	42677	1	84317				FONDO REVOLVENTE	1,800.00	1,800.00
29/06/2012	42678	1	84215				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
SUBTOTAL								17,846.60	17,846.60

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 512 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/06/2012	42679	1	84209				FONDO REVOLVENTE	1,436.00	1,436.00
29/06/2012	42679	2	84209				FONDO REVOLVENTE	1,572.00	1,572.00
29/06/2012	42680	1	84228				FONDO REVOLVENTE	1,380.00	1,380.00
29/06/2012	42680	2	84228				FONDO REVOLVENTE	4,308.00	4,308.00
29/06/2012	42681	1	84230				FONDO REVOLVENTE	1,616.00	1,616.00
29/06/2012	42681	2	84230				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
29/06/2012	42682	1	84366				SALIDA VIAT 2123	1,256.00	1,256.00
29/06/2012	42683	1	84361				SALIDA VIAT 2121	1,256.00	1,256.00
29/06/2012	42684	1	84363				SALIDA VIAT 2122	1,256.00	1,256.00
29/06/2012	42685	1	84247				SALIDA 2107 VISITA DOMICILIARIA AUTLAN DE NAVARRO	209.00	209.00
29/06/2012	42686	1	84297				GASTOS POR COMPROBAR PARA TRAMITE DE ACTAS DE NACIMIENTO FORANEAS PARA BENEFICIARIAS DEL CAMHET	2,000.00	2,000.00
29/06/2012	42687	1	84277				VIVERES	303.04	303.04
29/06/2012	42687	2	84277				VIVERES	27,467.44	27,467.44
29/06/2012	42688	1	84278				ALIMENTOS	8,400.00	8,400.00
29/06/2012	42692	1	83970				AGUA SANTORINI	192.00	192.00
29/06/2012	42692	2	83970				AGUA SANTORINI	384.00	384.00
29/06/2012	42692	3	83970				AGUA SANTORINI	8,544.00	8,544.00
29/06/2012	42693	1	83965				AGUA SANTORINI	960.00	960.00
SUBTOTAL								62,791.48	62,791.48

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/06/2012	42693	2	83965				AGUA SANTORINI	1,608.00	1,608.00
29/06/2012	42694	1	83972				AGUA SANTORINI	1,608.00	1,608.00
29/06/2012	42694	2	83972				AGUA SANTORINI	2,232.00	2,232.00
29/06/2012	42695	1	83980				AGUA SANTORINI	384.00	384.00
29/06/2012	42695	2	83980				AGUA SANTORINI	960.00	960.00
29/06/2012	42696	1	83977				AGUA SANTORINI	96.00	96.00
29/06/2012	42696	2	83977				AGUA SANTORINI	48.00	48.00
29/06/2012	42696	3	83977				AGUA SANTORINI	432.00	432.00
29/06/2012	42696	4	83977				AGUA SANTORINI	3,576.00	3,576.00
29/06/2012	42697	1	83967				AGUA SANTORINI	216.00	216.00
29/06/2012	42697	2	83967				AGUA SANTORINI	48.00	48.00
29/06/2012	42697	3	83967				AGUA SANTORINI	288.00	288.00
29/06/2012	42697	4	83967				AGUA SANTORINI	2,016.00	2,016.00
29/06/2012	42697	5	83967				AGUA SANTORINI	2,400.00	2,400.00
29/06/2012	42697	6	83967				AGUA SANTORINI	1,296.00	1,296.00
29/06/2012	42698	1	83975				AGUA SANTORINI	1,152.00	1,152.00
29/06/2012	42698	2	83975				AGUA SANTORINI	1,464.00	1,464.00
29/06/2012	42698	3	83975				AGUA SANTORINI	264.00	264.00
29/06/2012	42698	4	83975				AGUA SANTORINI	792.00	792.00
SUBTOTAL								20,880.00	20,880.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 514 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
29/06/2012	42698	5	83975				AGUA SANTORINI	816.00	816.00
29/06/2012	42698	6	83975				AGUA SANTORINI	816.00	816.00
29/06/2012	42698	7	83975				AGUA SANTORINI	552.00	552.00
29/06/2012	42699	1	84224				COMPRA SUPLEMENTO ADULTOS MAYORES	4,320.00	4,320.00
29/06/2012	42700	1	84374				PAGO RENTA JULIO 12 CEPAVI	23,856.36	23,856.36
29/06/2012	42702	1	84225				FONDO REVOLVENTE	2,422.00	2,422.00
29/06/2012	42706	1	84338				PAGO DE PREMIOS DE LOS PLATILLOS CONCURSO ESTATAL ALIMENTARIA	45,000.00	45,000.00
29/06/2012	42742	1	84414				GASTOS A COMPROBAR PARA AREA DE PSICOLOGIA DE CAF	30,000.00	30,000.00
29/06/2012	42743	1					GASTOS A COMPROBAR PARA MTTO DE ESTACIONAMIENTOS TONALAY NVO LEON	15,000.00	15,000.00
29/06/2012	42776	1	84372				COMPROBACION PARA PAGO DE PROGRAMA PARA LA SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION DE ATENCIONES Y RECURSOS	82,000.00	82,000.00
29/06/2012	42777	1	84357				PAGO EN RELACION AL VIAJE A MEXICO VISITA A DIF NACIONAL	5,135.00	5,135.00
29/06/2012	42778	1	84342				SALIDA VIATICO 2119 SUB DIR GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL A CHICAGO	33,735.45	33,735.45
29/06/2012	42779	1	84379				SALIDA VIATICO 2125 CIERRE DE GRUPO Y AGRADECIMIENTO A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES	3,548.00	3,548.00
29/06/2012	42780	1	84377				SALIDA VIATICO 2124 ECAPAF BRINDAR SESIONES DENTRO DE LA REPLICA DEL CONGRESOS DE FAMILIA	2,143.00	2,143.00
SUBTOTAL								249,343.81	249,343.81

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/06/2012	42795	1	84266				APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTES DE DIFERENTES CASOS	1,595.00	1,595.00
29/06/2012	42795	2	84266				APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTES DE DIFERENTES CASOS	2,856.00	2,856.00
29/06/2012	42795	3	84266				APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTES DE DIFERENTES CASOS	714.00	714.00
29/06/2012	42795	4	84266				APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTES DE DIFERENTES CASOS	1,428.00	1,428.00
29/06/2012	42795	5	84266				APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTES DE DIFERENTES CASOS	6,384.00	6,384.00
29/06/2012	42796	1	84264				APOYO ECONOMICO PARA SILLAS DE RUEDAS	3,775.80	3,775.80
29/06/2012	42796	2	84264				APOYO ECONOMICO PARA SILLAS DE RUEDAS	3,775.80	3,775.80
29/06/2012	42798	1	84261				APOYO PARA TAC ABDOMINAL	3,000.00	3,000.00
29/06/2012	42799	1	84262				APOYO PARA AUXILIAR AUDITIVO	13,000.00	13,000.00
29/06/2012	42800	1	84263				APOYO PARA PROTESIS OCULAR	10,000.00	10,000.00
29/06/2012	42803	1	84147				APOYO PARA 2 PLACAS DE AVANCE	20,000.00	20,000.00
29/06/2012	42808	1	84451				PAGO SERVICIO CENTRO ATENCION A LA MUJER	1,761.77	1,761.77
29/06/2012	42809	1	84444				PAGO SERVICIO DESARROLLO HABILIDADES	14,721.00	14,721.00
29/06/2012	42810	1	84447				PAGO SERVICIO DIR PROT A LA FAM	16,071.00	16,071.00
29/06/2012	42811	1	84449				PAGO SERVICIO CDIAM	1,048.95	1,048.95
SUBTOTAL								100,131.32	100,131.32

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
29/06/2012	42812	1	84165				SALIDA VIATICO 2091 CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	4,164.00	4,164.00
29/06/2012	42813	1	84166				SALIDA VIATICO 2092 CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	4,164.00	4,164.00
29/06/2012	42814	1	84167				SALIDA VIATICO 2093 CENTRO DE REHABILITACION	4,164.00	4,164.00
29/06/2012	42815	1	84402				SALIDA VIATICO 2141 DESARROLLO COMUNITARIO	301.00	301.00
29/06/2012	42816	1	84401				SALIDA VIATICO 2140 ZONA CENTRO	178.00	178.00
29/06/2012	42817	1	84404				SALIDA VIATICO 2142 ZONA CENTRO	572.00	572.00
29/06/2012	42818	1	84406				SALIDA VIATICO 2143 ZONA CENTRO	3,613.00	3,613.00
29/06/2012	42819	1	84408				SALIDA VIATICO 2144 ZONA SUR	2,170.00	2,170.00
29/06/2012	42820	1	84411				SALIDA VIATICO 2146 DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO	1,390.00	1,390.00
29/06/2012	42821	1	84412				SALIDA VIATICO 2149 ZONA NORTE	3,216.00	3,216.00
29/06/2012	42822	1	84416				SALIDA VIATICO 2150 UNIPRODES	1,192.00	1,192.00
29/06/2012	42823	1	84417				SALIDAS VIATICO 2151 DESARROLLO COMUNITARIO	2,543.00	2,543.00
29/06/2012	42824	1	84418				SALIDA VIATICO 2152 ZONA SUR	6,303.00	6,303.00
29/06/2012	42826	1	84419				SALIDA VIATICO 2153 ZONA NORTE	3,915.00	3,915.00
29/06/2012	42827	1	84420				SALIDA VIATICOS 2156 ZONA NORTE	7,188.00	7,188.00
29/06/2012	42828	1	84421				SALIDA VIATICO 2157 ZOPNA NORTE	4,204.00	4,204.00
29/06/2012	42829	1	84422				SALIDA VIATICO 2160 ZONA SUR	2,867.00	2,867.00
29/06/2012	42830	1	84425				SALIDA VIATICO 2161 ZONA NORTE	2,844.00	2,844.00
SUBTOTAL								54,988.00	54,988.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 517 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/06/2012	42831	1	84431				SALIDA VIATICO 2166 ZONA CENTRO	743.00	743.00
29/06/2012	42833	1	84159				APOYO ECONOMICO	765.60	765.60
29/06/2012	42834	1	84158				APOYO ECONOMICO	366.02	366.02
29/06/2012	42834	2	84158				APOYO ECONOMICO	2,340.00	2,340.00
29/06/2012	42834	3	84158				APOYO ECONOMICO	1,920.00	1,920.00
29/06/2012	42834	4	84158				APOYO ECONOMICO	1,188.00	1,188.00
29/06/2012	42834	5	84158				APOYO ECONOMICO	2,234.00	2,234.00
29/06/2012	42835	1	84508				BECAS PARA ALUMNOS DEL PROGRAMA DE TALLERES PROTEGIDOS CORRESP AL MES DE JULIO 2012	32,400.00	32,400.00
29/06/2012	42836	1	84409				SALIDAS VIATICO 2145 ZONA SUR	2,890.00	2,890.00
29/06/2012	42837	1	84476				COMPRA MATERIALES PPROYECTO DE HUERTOS FAMILIARES	7,590.00	7,590.00
29/06/2012	42838	1	84456				COMPRA MATERIALES PPROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	124,697.10	124,697.10
29/06/2012	42839	1	84460				COMPRA MATERIALES PPROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESTUFAS	8,712.00	8,712.00
29/06/2012	42840	1	84461				COMPRA MATERIALES PPROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESTUFAS	4,840.00	4,840.00
29/06/2012	42841	1	84462				COMPRA MATERIALES PPROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESTUFAS	4,356.00	4,356.00
29/06/2012	42842	1	84463				COMPRA MATERIALES PPROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESTUFAS	1,936.00	1,936.00
29/06/2012	42843	1	84464				COMPRA MATERIALES PPROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESTUFAS	12,997.80	12,997.80
SUBTOTAL								209,975.52	209,975.52

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
29/06/2012	42844	1	84465				COMPRA MATERIALES PPROYECTO DE ABASTECIMIENTODE AGUA	7,540.00	7,540.00
29/06/2012	42845	1	84466				COMPRA MATERIALES PPROYECTO DE ABASTECIMIENTODE AGUA	170,000.00	170,000.00
29/06/2012	42846	1	84467				COMPRA MATERIALES PPROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESTUFAS	30,985.92	30,985.92
29/06/2012	42847	1	84468				COMPRA MATERIALES PPROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESTUFAS	16,230.72	16,230.72
29/06/2012	42848	1	84471				COMPRA MATERIALES PPROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESTUFAS	11,804.16	11,804.16
29/06/2012	42849	1	84472				COMPRA MATERIALES PPROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESTUFAS	17,706.24	17,706.24
29/06/2012	42850	1	84473				COMPRA MATERIALES PPROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESTUFAS	22,870.56	22,870.56
29/06/2012	42851	1	84474				COMPRA MATERIALES PPROYECTO DE ABATECIEMITNODE AGUA	51,464.40	51,464.40
29/06/2012	42852	1	84475				COMPRA MATERIALES PPROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESTUFAS	16,408.20	16,408.20
29/06/2012	42853	1	84477				COMPRA MATERIALES PPROYECTO DE GRANJAS	88,588.00	88,588.00
29/06/2012	42878	1	84339				FONDO REV COMPRAS COMPRA DE TONER	483.72	483.72
29/06/2012	42884	1	84805				PAGO SERVICIO	36,000.00	36,000.00
29/06/2012	42997	1	84194				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
29/06/2012	42997	2	84194				FONDO REVOLVENTE	548.00	548.00
29/06/2012	42997	3	84194				FONDO REVOLVENTE	260.00	260.00
29/06/2012	42997	4	84194				FONDO REVOLVENTE	972.00	972.00
29/06/2012	42997	5	84194				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								472,405.92	472,405.92

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								660.00	660.00
29/06/2012	42997	6	84194				FONDO REVOLVENTE		
								104.00	104.00
29/06/2012	42997	7	84194				FONDO REVOLVENTE		
								544.00	544.00
29/06/2012	42997	8	84194				FONDO REVOLVENTE		
								1,176.00	1,176.00
29/06/2012	42997	9	84194				FONDO REVOLVENTE		
								480.00	480.00
29/06/2012	42997	10	84194				FONDO REVOLVENTE		
								550.00	550.00
29/06/2012	42997	11	84194				FONDO REVOLVENTE		
								418.00	418.00
29/06/2012	42998	1	84196				FONDO REVOLVENTE		
								48.00	48.00
29/06/2012	42998	2	84196				FONDO REVOLVENTE		
								109.32	109.32
29/06/2012	42998	3	84196				FONDO REVOLVENTE		
								50.00	50.00
29/06/2012	42998	4	84196				FONDO REVOLVENTE		
								389.76	389.76
29/06/2012	42998	5	84196				FONDO REVOLVENTE		
								243.60	243.60
29/06/2012	42998	6	84196				FONDO REVOLVENTE		
								168.00	168.00
29/06/2012	42998	7	84196				FONDO REVOLVENTE		
								30.16	30.16
29/06/2012	42998	8	84196				FONDO REVOLVENTE		
								68.02	68.02
29/06/2012	42998	9	84196				FONDO REVOLVENTE		
								3,679.98	3,679.98
29/06/2012	42998	10	84196				FONDO REVOLVENTE		
								1,500.00	1,500.00
29/06/2012	42998	11	84196				FONDO REVOLVENTE		
								100.00	100.00
29/06/2012	42998	12	84196				FONDO REVOLVENTE		
								689.96	689.96
29/06/2012	42998	13	84196				FONDO REVOLVENTE		
								127.02	127.02
SUBTOTAL								11,135.82	11,135.82

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 520 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/06/2012	42999	1	84198				FONDO REVOLVENTE	3,186.40	3,186.40
29/06/2012	42999	2	84198				FONDO REVOLVENTE	1,972.00	1,972.00
29/06/2012	42999	3	84198				FONDO REVOLVENTE	2,297.12	2,297.12
29/06/2012	42999	4	84198				FONDO REVOLVENTE	1,691.54	1,691.54
29/06/2012	42999	5	84198				FONDO REVOLVENTE	328.62	328.62
29/06/2012	42999	6	84198				FONDO REVOLVENTE	696.00	696.00
29/06/2012	42999	7	84198				FONDO REVOLVENTE	1,263.82	1,263.82
29/06/2012	42999	8	84198				FONDO REVOLVENTE	276.90	276.90
29/06/2012	42999	9	84198				FONDO REVOLVENTE	1,104.90	1,104.90
29/06/2012	43001	1	84201				FONDO REVOLVENTE	752.00	752.00
29/06/2012	43001	2	84201				FONDO REVOLVENTE	5,675.12	5,675.12
29/06/2012	43001	3	84201				FONDO REVOLVENTE	1,317.46	1,317.46
29/06/2012	43001	4	84201				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
29/06/2012	43001	5	84201				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
29/06/2012	43001	6	84201				FONDO REVOLVENTE	396.00	396.00
29/06/2012	43001	7	84201				FONDO REVOLVENTE	1,632.00	1,632.00
29/06/2012	43001	8	84201				FONDO REVOLVENTE	648.00	648.00
29/06/2012	43001	9	84201				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
29/06/2012	43002	1	84200				FONDO REVOLVENTE	1,044.00	1,044.00
SUBTOTAL								25,453.88	25,453.88

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/06/2012	43002	2	84200				FONDO REVOLVENTE	2,490.00	2,490.00
29/06/2012	43002	3	84200				FONDO REVOLVENTE	680.22	680.22
29/06/2012	43002	4	84200				FONDO REVOLVENTE	3,564.00	3,564.00
29/06/2012	43002	5	84200				FONDO REVOLVENTE	1,455.90	1,455.90
29/06/2012	43002	6	84200				FONDO REVOLVENTE	540.00	540.00
29/06/2012	43002	7	84200				FONDO REVOLVENTE	240.12	240.12
29/06/2012	43002	8	84200				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
29/06/2012	43002	9	84200				FONDO REVOLVENTE	1,818.00	1,818.00
29/06/2012	43002	10	84200				FONDO REVOLVENTE	740.00	740.00
29/06/2012	43002	11	84200				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
29/06/2012	43002	12	84200				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
29/06/2012	43003	1	84197				FONDO REVOLVENTE	152.08	152.08
29/06/2012	43003	2	84197				FONDO REVOLVENTE	484.00	484.00
29/06/2012	43003	3	84197				FONDO REVOLVENTE	2,338.56	2,338.56
29/06/2012	43003	4	84197				FONDO REVOLVENTE	232.00	232.00
29/06/2012	43003	5	84197				FONDO REVOLVENTE	474.00	474.00
29/06/2012	43003	6	84197				FONDO REVOLVENTE	348.00	348.00
29/06/2012	43003	7	84197				FONDO REVOLVENTE	446.00	446.00
29/06/2012	43003	8	84197				FONDO REVOLVENTE	446.00	446.00
SUBTOTAL								17,450.88	17,450.88

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 522 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/06/2012	43003	9	84197				FONDO REVOLVENTE	228.00	228.00
29/06/2012	43003	10	84197				FONDO REVOLVENTE	98.00	98.00
29/06/2012	43003	11	84197				FONDO REVOLVENTE	726.00	726.00
29/06/2012	43003	12	84197				FONDO REVOLVENTE	580.00	580.00
29/06/2012	43003	13	84197				FONDO REVOLVENTE	90.96	90.96
29/06/2012	43003	14	84197				FONDO REVOLVENTE	232.00	232.00
29/06/2012	43003	15	84197				FONDO REVOLVENTE	226.64	226.64
29/06/2012	43003	16	84197				FONDO REVOLVENTE	58.00	58.00
29/06/2012	43003	17	84197				FONDO REVOLVENTE	9.28	9.28
29/06/2012	43004	1	84240				FONDO REVOLVENTE	2,833.00	2,833.00
29/06/2012	43004	2	84240				FONDO REVOLVENTE	70.00	70.00
29/06/2012	43004	3	84240				FONDO REVOLVENTE	66.00	66.00
29/06/2012	43004	4	84240				FONDO REVOLVENTE	48.00	48.00
29/06/2012	43004	5	84240				FONDO REVOLVENTE	225.00	225.00
29/06/2012	43004	6	84240				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
29/06/2012	43004	7	84240				FONDO REVOLVENTE	612.24	612.24
29/06/2012	43004	8	84240				FONDO REVOLVENTE	242.46	242.46
29/06/2012	43004	9	84240				FONDO REVOLVENTE	603.00	603.00
29/06/2012	43004	10	84240				FONDO REVOLVENTE	60.32	60.32
SUBTOTAL								7,608.90	7,608.90

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 523 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/06/2012	43004	11	84240				FONDO REVOLVENTE	232.00	232.00
29/06/2012	43004	12	84240				FONDO REVOLVENTE	684.40	684.40
29/06/2012	43004	13	84240				FONDO REVOLVENTE	520.00	520.00
29/06/2012	43004	14	84240				FONDO REVOLVENTE	313.70	313.70
29/06/2012	43005	1	84241				FONDO REVOLVENTE	424.56	424.56
29/06/2012	43005	2	84241				FONDO REVOLVENTE	633.20	633.20
29/06/2012	43005	3	84241				FONDO REVOLVENTE	474.18	474.18
29/06/2012	43005	4	84241				FONDO REVOLVENTE	388.00	388.00
29/06/2012	43005	5	84241				FONDO REVOLVENTE	136.04	136.04
29/06/2012	43005	6	84241				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
29/06/2012	43005	7	84241				FONDO REVOLVENTE	237.96	237.96
29/06/2012	43005	8	84241				FONDO REVOLVENTE	158.68	158.68
29/06/2012	43005	9	84241				FONDO REVOLVENTE	70.00	70.00
29/06/2012	43005	10	84241				FONDO REVOLVENTE	500.00	500.00
29/06/2012	43005	11	84241				FONDO REVOLVENTE	215.30	215.30
29/06/2012	43005	12	84241				FONDO REVOLVENTE	168.00	168.00
29/06/2012	43005	13	84241				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
29/06/2012	43005	14	84241				FONDO REVOLVENTE	90.00	90.00
29/06/2012	43005	15	84241				FONDO REVOLVENTE	180.00	180.00
SUBTOTAL								5,626.02	5,626.02

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 524 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/06/2012	43005	16	84241				FONDO REVOLVENTE	30.00	30.00
29/06/2012	43005	17	84241				FONDO REVOLVENTE	104.00	104.00
29/06/2012	43005	18	84241				FONDO REVOLVENTE	1,400.00	1,400.00
29/06/2012	43071	1	84343				REP FDO REV	910.60	910.60
29/06/2012	43072	1	84341				FONDO DE COMPRAS COMPRA DE MERCERIA PARA LA SUB DIR GENERAL DE OPERACION	3,658.50	3,658.50
29/06/2012	43073	1	84350				FONDO DE COMPRAS COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA SUB DIR GRAL OP	2,469.03	2,469.03
29/06/2012	43118	1	84283				VIVERES	1,490.00	1,490.00
29/06/2012	43118	2	84283				VIVERES	530.82	530.82
29/06/2012	43118	3	84283				VIVERES	668.96	668.96
29/06/2012	43119	1	84281				VIVERES	1,617.40	1,617.40
29/06/2012	43119	2	84281				VIVERES	3,796.86	3,796.86
29/06/2012	43119	3	84281				VIVERES	3,548.94	3,548.94
29/06/2012	43119	4	84281				VIVERES	5,988.46	5,988.46
29/06/2012	43119	5	84281				VIVERES	3,877.06	3,877.06
29/06/2012	43119	6	84281				VIVERES	4,873.08	4,873.08
29/06/2012	43119	7	84281				VIVERES	4,831.10	4,831.10
29/06/2012	43119	8	84281				VIVERES	2,350.14	2,350.14
29/06/2012	43120	1	84280				VIVERES	22,659.76	22,659.76
SUBTOTAL								64,804.71	64,804.71

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 525 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
29/06/2012	43122	1	83935				VIVERES	2,832.40	2,832.40
29/06/2012	43122	2	83935				VIVERES	3,882.00	3,882.00
29/06/2012	43122	3	83935				VIVERES	4,632.00	4,632.00
29/06/2012	43122	4	83935				VIVERES	3,321.80	3,321.80
29/06/2012	43122	5	83935				VIVERES	14,900.00	14,900.00
29/06/2012	43122	6	83935				VIVERES	14,924.00	14,924.00
29/06/2012	43123	1	84284				VIVERES	573.04	573.04
29/06/2012	43123	2	84284				VIVERES	218.08	218.08
29/06/2012	43123	3	84284				VIVERES	24,404.16	24,404.16
29/06/2012	43123	4	84284				VIVERES	9,479.20	9,479.20
29/06/2012	43123	5	84284				VIVERES	278.40	278.40
29/06/2012	43123	6	84284				VIVERES	436.16	436.16
29/06/2012	43123	7	84284				VIVERES	10,726.60	10,726.60
29/06/2012	43123	8	84284				VIVERES	35,782.36	35,782.36
29/06/2012	43123	9	84284				VIVERES	2,054.60	2,054.60
29/06/2012	43123	10	84284				VIVERES	14,582.48	14,582.48
29/06/2012	43123	11	84284				VIVERES	324.80	324.80
29/06/2012	43123	12	84284				VIVERES	19,505.00	19,505.00
29/06/2012	43123	13	84284				VIVERES	946.56	946.56
SUBTOTAL								163,803.64	163,803.64

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 526 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
29/06/2012	43123	14	84284				VIVERES	8,801.70	8,801.70
29/06/2012	43123	15	84284				VIVERES	227.36	227.36
29/06/2012	43123	16	84284				VIVERES	1,225.88	1,225.88
29/06/2012	43138	1	84437				SALIDA VIATICO 2167 VISITA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVION DEL PROYECTO CONTIGO DIF	3,783.00	3,783.00
29/06/2012	43139	1	84237				SALIDA VIAT 2105 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN OFICINA GUADALAJARA	2,103.00	2,103.00
29/06/2012	43140	1	84238				SALIDA VIAT 2106 SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DESAYUNOS ECOLARES EN MEZQUITIC	5,720.00	5,720.00
29/06/2012	43141	1	84235				SALIDA VIAT 2104SEGUIMIENTO DE PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	5,820.00	5,820.00
29/06/2012	43345	1	84834				PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR	53,985.00	53,985.00
29/06/2012	43385	1	84568				FONDO REVOLVENTE	60,000.00	60,000.00
29/06/2012	43386	1	84569				COMEDOR ASIST	60,000.00	60,000.00
29/06/2012	43387	1	84567				FONDO REVOLVENTE	100,000.00	100,000.00
29/06/2012	43388	1	84566				FONDO REVOLVENTE	80,000.00	80,000.00
29/06/2012	43397	1	84054				FONDO REVOLVENTE	72.00	72.00
29/06/2012	43397	2	84054				FONDO REVOLVENTE	190.00	190.00
29/06/2012	43397	3	84054				FONDO REVOLVENTE	210.00	210.00
29/06/2012	43397	4	84054				FONDO REVOLVENTE	24.00	24.00
29/06/2012	43397	5	84054				FONDO REVOLVENTE	150.02	150.02
SUBTOTAL								382,311.96	382,311.96

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 527 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/06/2012	43398	1	84337				FONDO REVOLVENTE	17,324.00	17,324.00
29/06/2012	43398	2	84337				FONDO REVOLVENTE	584.00	584.00
29/06/2012	43398	3	84337				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
29/06/2012	43399	1	84337				FDO COMPRAS	18,560.00	18,560.00
29/06/2012	43400	1	84384				FDO SERV GRALES	1,025.60	1,025.60
29/06/2012	43400	2	84384				FDO SERV GRALES	4,409.60	4,409.60
29/06/2012	43400	3	84384				FDO SERV GRALES	583.60	583.60
29/06/2012	43400	4	84384				FDO SERV GRALES	3,411.00	3,411.00
29/06/2012	43400	5	84384				FDO SERV GRALES	4,208.20	4,208.20
29/06/2012	43400	6	84384				FDO SERV GRALES	7,234.40	7,234.40
29/06/2012	43400	7	84384				FDO SERV GRALES	8,789.40	8,789.40
29/06/2012	43400	8	84384				FDO SERV GRALES	930.00	930.00
29/06/2012	43400	9	84384				FDO SERV GRALES	750.00	750.00
29/06/2012	43400	10	84384				FDO SERV GRALES	1,647.60	1,647.60
29/06/2012	43400	11	84384				FDO SERV GRALES	2,982.80	2,982.80
29/06/2012	43400	12	84384				FDO SERV GRALES	3,634.20	3,634.20
29/06/2012	43400	13	84384				FDO SERV GRALES	3,275.00	3,275.00
29/06/2012	43400	14	84384				FDO SERV GRALES	2,485.40	2,485.40
29/06/2012	43400	15	84384				FDO SERV GRALES	2,022.00	2,022.00
SUBTOTAL								84,456.80	84,456.80

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 528 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
29/06/2012	43400	16	84384				FDO SERV GRALES	2,550.40	2,550.40
29/06/2012	43400	17	84384				FDO SERV GRALES	2,285.40	2,285.40
29/06/2012	43400	18	84384				FDO SERV GRALES	1,045.20	1,045.20
29/06/2012	43400	19	84384				FDO SERV GRALES	3,178.40	3,178.40
29/06/2012	43400	20	84384				FDO SERV GRALES	1,221.60	1,221.60
29/06/2012	43400	21	84384				FDO SERV GRALES	859.80	859.80
29/06/2012	43400	22	84384				FDO SERV GRALES	710.40	710.40
29/06/2012	43400	23	84384				FDO SERV GRALES	3,140.80	3,140.80
29/06/2012	43400	24	84384				FDO SERV GRALES	16,458.00	16,458.00
29/06/2012	43400	25	84384				FDO SERV GRALES	6,514.20	6,514.20
29/06/2012	43400	26	84384				FDO SERV GRALES	324.60	324.60
29/06/2012	43400	27	84384				FDO SERV GRALES	3,103.00	3,103.00
29/06/2012	43400	28	84384				FDO SERV GRALES	264.00	264.00
29/06/2012	43400	29	84384				FDO SERV GRALES	770.80	770.80
29/06/2012	43400	30	84384				FDO SERV GRALES	879.00	879.00
29/06/2012	43400	31	84384				FDO SERV GRALES	362.00	362.00
29/06/2012	43400	32	84384				FDO SERV GRALES	2,677.20	2,677.20
29/06/2012	43400	33	84384				FDO SERV GRALES	1,102.20	1,102.20
29/06/2012	43400	34	84384				FDO SERV GRALES	5,212.40	5,212.40
SUBTOTAL								52,659.40	52,659.40

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 529 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/06/2012	43400	35	84384				FDO SERV GRALES	6,263.60	6,263.60
29/06/2012	43400	36	84384				FDO SERV GRALES	1,145.40	1,145.40
29/06/2012	43400	37	84384				FDO SERV GRALES	1,220.80	1,220.80
29/06/2012	43400	38	84384				FDO SERV GRALES	1,349.60	1,349.60
29/06/2012	43400	39	84384				FDO SERV GRALES	2,261.40	2,261.40
29/06/2012	43400	40	84384				FDO SERV GRALES	3,311.80	3,311.80
29/06/2012	43400	41	84384				FDO SERV GRALES	4,393.80	4,393.80
29/06/2012	43400	42	84384				FDO SERV GRALES	5,990.00	5,990.00
29/06/2012	43400	43	84384				FDO SERV GRALES	6,786.80	6,786.80
29/06/2012	43400	44	84384				FDO SERV GRALES	4,526.40	4,526.40
29/06/2012	43400	45	84384				FDO SERV GRALES	2,020.80	2,020.80
29/06/2012	43400	46	84384				FDO SERV GRALES	3,250.80	3,250.80
29/06/2012	43400	47	84384				FDO SERV GRALES	2,493.28	2,493.28
29/06/2012	43402	1	84239				FDO DIR ADULTO M	4,400.00	4,400.00
29/06/2012	43406	1	84888				FONDO REVOLVENTE	100,000.00	100,000.00
29/06/2012	43546	1	84382				EXCEDENTE JUJUSTIFICACION VIATICO 1677 NUTRICION ESCOLAR SAN ANDRES COHAMIATA	22.00	22.00
29/06/2012	43575	1	84455				FONDO REVOLVENTE	533.10	533.10
29/06/2012	43576	1	84821				FONDO REVOLVENTE	1,594.00	1,594.00
29/06/2012	43576	2	84821				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								151,563.58	151,563.58

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 530 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								139.20	139.20
29/06/2012	43576	3	84821				FONDO REVOLVENTE		
								1,000.00	1,000.00
29/06/2012	43576	4	84821				FONDO REVOLVENTE		
								20.00	20.00
29/06/2012	43577	1	84503				VIVERES		
								5,041.00	5,041.00
29/06/2012	43577	2	84503				VIVERES		
								4,460.60	4,460.60
29/06/2012	43596	1	84380				EXC EDENTE POR JUSTIFICACION VIATICO 1687 ORIENTACION ALIMENTARIA		
								366.00	366.00
29/06/2012	43597	1	84435				EXCEDENTE POR JUSTIFICACION VIATICO 1660 NUTRICION EXTRAESCOLAR		
								116.00	116.00
29/06/2012	43598	1	84234				JUST VIAT 1732		
								481.00	481.00
29/06/2012	43599	1	84309				JUST 1891		
								303.00	303.00
29/06/2012	43600	1	84396				EXC JUSTIFICACION VIATICO COMISIONES VARIAS PARA VALORAR A LOS PACIENTES DE LOS MUNICIPIOS		
								209.00	209.00
29/06/2012	43601	1	84802				JUST VIAT 1833		
								466.00	466.00
29/06/2012	43602	1	84820				EXC JUSTIFICACION VIATICO COMISION A LA CD DE MEXICO PARA UNA CAPACITACION DERECHOS DE LOS NIÑOS MIGRANTES		
								392.00	392.00
29/06/2012	43603	1	84373				SENSIBILIZACION DE LA OPERACION DEL CAMHHET		
								146.00	146.00
29/06/2012	44199	1	85109				GASTOS A COMPROBAR VIAJE A LA CD DE CHICAGO		
								11,845.12	11,845.12
29/06/2012	44201	1	85090				SALIDA DE VIATICO 2270		
								659.00	659.00
29/06/2012	44202	1	85092				SALIDA VIATICO 2271		
								795.00	795.00
29/06/2012	44203	1	85097				SALIDA DE VIATICO 2278		
SUBTOTAL								26,438.92	26,438.92

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 531 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								659.00	659.00
29/06/2012	44204	1	85099				SALIDA VIATICO 2279	795.00	795.00
29/06/2012	44205	1	85105				SALIDA VIATICO 2281	795.00	795.00
29/06/2012	44740	1	85204				SALIDA VIATICO 2324 CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	2,378.00	2,378.00
29/06/2012	45707	1	TR 1087				SERV PROFAM MARZO	3,453.90	3,453.90
29/06/2012	45903	1	85724				SV 2388	178.00	178.00
29/06/2012	46948	1	30/06/2012 12:00:00 a.m.				TRANSF BANC 2DA JUN 2012	5,411,211.55	5,411,211.55
29/06/2012	46950	1	15/06/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PENSIONES 1ER JUN 2012	2,924,164.10	2,924,164.10
29/06/2012	46951	1	30/06/2012 12:00:00 a.m.				COM BANC CTA 884 JUN 2012	1,740.00	1,740.00
29/06/2012	47170	1	85757				SALIDA VIATICO COMISION A PONCITLAN Y ETZATLAN PARA LA SUPERVISION DE LAS UBR EN LOS MUNICIPIOS	356.00	356.00
29/06/2012	53744	1	1007531				TRASPASOS BANCARIOS	12,408,616.00	12,408,616.00
29/06/2012	53766	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS	290.00	290.00
30/06/2012	46947	1	30/06/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PEN ALIM 2DA JUN 2012	9,878.94	9,878.94
30/06/2012	46952	1	30/06/2012 12:00:00 a.m.				COM BANC CTA 865 JUN 2012	1,740.00	1,740.00
30/06/2012	46991	1	30/06/2012 12:00:00 a.m.				COM BANC CTA 865 JUN 2012	1,740.00	1,740.00
30/06/2012	50873	1	CEDULA-PAGO				TR PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS MYO 2012 70	1,597,963.00	1,597,963.00
30/06/2012	51692	1	CR82970				REINTEGRO PROYECTO TRANSPORTE ADAPTADO CH 12633 CTA 6865 860		
SUBTOTAL								22,365,958.49	22,365,958.49

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 532 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								271,456.29	271,456.29
30/06/2012	51693	1	CR82971				REINTEGRO PROYECTO TRANSPORTE ADAPTADO CH 12634 CTA 6865 861	22,483.71	22,483.71
30/06/2012	51694	1	R-123783				BONIFICACION 2 BOLETOS PARA GALA POR NUESTROS NIÑOS 862	1,400.00	1,400.00
30/06/2012	53762	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS	403.68	403.68
30/06/2012	53763	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS	59.16	59.16
30/06/2012	53764	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS	853.07	853.07
01/07/2012	97262	1	cheques en circulacion junio				Traspasao cheques en circulacion	43,437,275.04	43,437,275.04
01/07/2012	97271	1	cheques en circulacion junio				Cancelacion por error de aplicacion traspasao cheques en circulacion	43,437,275.04	43,437,275.04
02/07/2012	48657	1	29/06/2012 12:00:00 a.m.				PAGO AB X DEV PAGO NOMINA 2DA JUN 2012	2,005.66	2,005.66
02/07/2012	49660	1	02/07/2012 12:00:00 a.m.				TRANSF COMP NOM 2DA QUINC JUN 2012	11,477.45	11,477.45
02/07/2012	52424	1	55528				TRASPASOS BANCARIOS	479,685.52	479,685.52
02/07/2012	52558	1	55528				CANCELACION POR ERROR EN FECHA TRASPASOS BANCARIOS	479,685.52	479,685.52
02/07/2012	53819	1	617658				TRASPASOS BANCARIOS	2,371,394.63	2,371,394.63
02/07/2012	53845	1					INVERSION	14,001,228.83	14,001,228.83
03/07/2012	45746	1	TR 1385				PAGO PONENTE DIPLOMADO	22,067.40	22,067.40
03/07/2012	45747	1	TR 1387				PAGO PONENTE DIPLOMADO	2,944.00	2,944.00
03/07/2012	45748	1	TR 1388				PAGO PONENTE DIPLOMADO	2,944.00	2,944.00
03/07/2012	47356	1	41090				TRANSF COMP 2DA JUN 2012	7,070.38	7,070.38
SUBTOTAL								104,551,709.38	104,551,709.38

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 533 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
03/07/2012	53820	1	649653				TRASPASOS BANCARIOS	1,697,310.57	1,697,310.57
03/07/2012	54317	1	9868710				CORRECC ID 53820 TRASPASOS BANCARIOS X DUPLICIDAD	81,441.76	81,441.76
04/07/2012	48658	1	30/06/2012 12:00:00 a.m.				PAGO SEDAR 2DA QUINC JUN 2012	124,611.06	124,611.06
04/07/2012	48659	1	30/06/2012 12:00:00 a.m.				PAGO APOR VOL SEDAR 2DA JUN 2012	1,500.00	1,500.00
04/07/2012	53821	1	534346				TRASPASOS BANCARIOS	650,767.90	650,767.90
04/07/2012	53846	1					INVERSION	12,000,526.64	12,000,526.64
05/07/2012	48660	1	30/06/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICAL 2DA JUN SINDICATO "C"	7,751.02	7,751.02
05/07/2012	48661	1	30/06/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICAL 2DA JUN SINDICATO "A"	26,311.43	26,311.43
05/07/2012	48662	1	30/06/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICAL 2DA JUN SINDICATO "D"	103.56	103.56
05/07/2012	48663	1	30/06/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PENSIONES 2DA JUNIO 2012	2,922,794.98	2,922,794.98
05/07/2012	53822	1	540981				TRASPASOS BANCARIOS	6,724,292.95	6,724,292.95
06/07/2012	45749	1	TR 1389				PAGO RENTA JUL REG 10	15,779.15	15,779.15
06/07/2012	48457	1	84752				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	1,345,872.00	1,345,872.00
06/07/2012	53823	1	369738				TRASPASOS BANCARIOS	1,108,270.12	1,108,270.12
07/07/2012	51118	1	FEAB 411814				FACT SERPAPROSA	3,586.24	3,586.24
09/07/2012	44844	1	CR83129				IMSS COBERTURA LIMITADA MZO 2012 CH 12639 CTA 6865 67	4,291.47	4,291.47
09/07/2012	44845	1	CR83127				IMSS COBERTURA LIMITADA MZO 2012 CH 12638 CTA 6865 68	787,276.96	787,276.96
SUBTOTAL								27,502,487.81	27,502,487.81

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
09/07/2012	44846	1	R-317				TR CAMARA HIPERBARICA CH 137 CTA 9057 69	27,775.00	27,775.00
09/07/2012	44850	1	CR83483				TR AUMENTO FONFO REVOLVENTE ANCIANOS EN DESAMPARO 66	10,000.00	10,000.00
09/07/2012	44851	1	CEDULA-PAGO				TR PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS MYO 2012 70	1,597,963.00	1,597,963.00
09/07/2012	44852	1	8002147922				TR REEMBOLSO TARJETA BLOQUEADA 71	795.00	795.00
09/07/2012	45750	1	TR 1390				MANUEL ENRIQUE SIMANCAS NERI	34,931.07	34,931.07
09/07/2012	53824	1	549889				TRASPASOS BANCARIOS	129,996.92	129,996.92
10/07/2012	43057	1	84854				PAGO DE BOLETOS PARA EL VIAJE A CHICAGO DEL INGENIERO FELIPE VALDEZ	12,087.00	12,087.00
10/07/2012	43058	1	84866				SALIDA VIATICO 2185 COMISION A CHICAGO PARA LA CLAUSURA DIPLOMADO EN ORIENTACION FAMILIAR	43,416.60	43,416.60
10/07/2012	43074	1	84804				SALIDA VIATICO 2170	1,302.00	1,302.00
10/07/2012	43075	1	84803				SALIDA VIATICO 2165 TRABAJO SOCIAL Y VINCULACION	1,302.00	1,302.00
10/07/2012	43076	1	84822				SALIDA VIATICO 2171	209.00	209.00
10/07/2012	43077	1	84347				FONDO REVOLVENTE	1,600.00	1,600.00
10/07/2012	43077	2	84347				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
10/07/2012	43077	3	84347				FONDO REVOLVENTE	120.00	120.00
10/07/2012	43078	1	84121				FONDO REVOLVENTE	1,120.00	1,120.00
10/07/2012	43078	2	84121				FONDO REVOLVENTE	4,152.80	4,152.80
10/07/2012	43079	1	84318				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								1,866,970.39	1,866,970.39

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								302.00	302.00
10/07/2012	43080	1	84105				FONDO REVOLVENTE		
								450.00	450.00
10/07/2012	43080	2	84105				FONDO REVOLVENTE		
								2,148.00	2,148.00
10/07/2012	43081	1	84250				FONDO REVOLVENTE		
								2,156.00	2,156.00
10/07/2012	43082	1	84246				FONDO REVOLVENTE		
								880.00	880.00
10/07/2012	43082	2	84246				FONDO REVOLVENTE		
								1,392.00	1,392.00
10/07/2012	43083	1	84362				FONDO REVOLVENTE		
								1,500.00	1,500.00
10/07/2012	43083	2	84362				FONDO REVOLVENTE		
								1,473.20	1,473.20
10/07/2012	43084	1	84355				FONDO REVOLVENTE		
								13,400.00	13,400.00
10/07/2012	43084	2	84355				FONDO REVOLVENTE		
								1,030.00	1,030.00
10/07/2012	43085	1	84348				PAGO EST 1 SUPERA TAPALPA		
								785,887.42	785,887.42
10/07/2012	43086	1	84346				PAGO EST 6 SUPERA TALPA DE ALLENDE		
								313,863.46	313,863.46
10/07/2012	43087	1	84354				FONDO REVOLVENTE		
								3,144.06	3,144.06
10/07/2012	43087	2	84354				FONDO REVOLVENTE		
								390.40	390.40
10/07/2012	43087	3	84354				FONDO REVOLVENTE		
								210.00	210.00
10/07/2012	43087	4	84354				FONDO REVOLVENTE		
								60.00	60.00
10/07/2012	43087	5	84354				FONDO REVOLVENTE		
								804.00	804.00
10/07/2012	43087	6	84354				FONDO REVOLVENTE		
								80.00	80.00
10/07/2012	43087	7	84354				FONDO REVOLVENTE		
								68.00	68.00
10/07/2012	43088	1	84359				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								1,129,238.54	1,129,238.54

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 536 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								1,000.00	1,000.00
10/07/2012	43088	2	84359				FONDO REVOLVENTE		
								185.60	185.60
10/07/2012	43088	3	84359				FONDO REVOLVENTE		
								2,792.00	2,792.00
10/07/2012	43089	1	84356				FONDO REVOLVENTE		
								1,960.00	1,960.00
10/07/2012	43090	1	84353				FONDO REVOLVENTE		
								7,832.32	7,832.32
10/07/2012	43091	1	84336				FONDO REVOLVENTE		
								400.00	400.00
10/07/2012	43091	2	84336				FONDO REVOLVENTE		
								200.00	200.00
10/07/2012	43091	3	84336				FONDO REVOLVENTE		
								200.00	200.00
10/07/2012	43091	4	84336				FONDO REVOLVENTE		
								1,597.32	1,597.32
10/07/2012	43091	5	84336				FONDO REVOLVENTE		
								707.04	707.04
10/07/2012	43091	6	84336				FONDO REVOLVENTE		
								356.00	356.00
10/07/2012	43091	7	84336				FONDO REVOLVENTE		
								224.00	224.00
10/07/2012	43091	8	84336				FONDO REVOLVENTE		
								180.00	180.00
10/07/2012	43091	9	84336				FONDO REVOLVENTE		
								40.00	40.00
10/07/2012	43091	10	84336				FONDO REVOLVENTE		
								32.00	32.00
10/07/2012	43091	11	84336				FONDO REVOLVENTE		
								46.00	46.00
10/07/2012	43092	1	84340				FONDO REVOLVENTE		
								2,175.58	2,175.58
10/07/2012	43093	1	84367				FONDO REVOLVENTE		
								943.20	943.20
10/07/2012	43094	1	84328				FONDO REVOLVENTE		
								6,000.00	6,000.00
10/07/2012	43095	1	84251				FONDO REVOLVENTE		
								1,008.00	1,008.00
SUBTOTAL								27,879.06	27,879.06

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
10/07/2012	43095	2	84251				FONDO REVOLVENTE	270.00	270.00
10/07/2012	43096	1	84249				FONDO REVOLVENTE	1,990.20	1,990.20
10/07/2012	43097	1	84252				FONDO REVOLVENTE	9,280.00	9,280.00
10/07/2012	43098	1	84360				FONDO REVOLVENTE	878.00	878.00
10/07/2012	43099	1	84253				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
10/07/2012	43100	1	84335				FONDO REVOLVENTE	620.00	620.00
10/07/2012	43100	2	84335				FONDO REVOLVENTE	512.00	512.00
10/07/2012	43100	3	84335				FONDO REVOLVENTE	450.00	450.00
10/07/2012	43101	1	84376				FONDO REVOLVENTE	1,113.58	1,113.58
10/07/2012	43102	1	84296				FONDO REVOLVENTE	900.00	900.00
10/07/2012	43102	2	84296				FONDO REVOLVENTE	830.00	830.00
10/07/2012	43103	1	84326				FONDO REVOLVENTE	1,237.60	1,237.60
10/07/2012	43103	2	84326				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
10/07/2012	43104	1	84245				FONDO REVOLVENTE	552.00	552.00
10/07/2012	43104	2	84245				FONDO REVOLVENTE	1,160.00	1,160.00
10/07/2012	43105	1	84364				FONDO REVOLVENTE	240.00	240.00
10/07/2012	43105	2	84364				FONDO REVOLVENTE	288.00	288.00
10/07/2012	43105	3	84364				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
10/07/2012	43105	4	84364				FONDO REVOLVENTE	530.00	530.00
SUBTOTAL								21,751.38	21,751.38

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 538 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
10/07/2012	43106	1	84248				FONDO REVOLVENTE	812.00	812.00
10/07/2012	43107	1	84392				FONDO REVOLVENTE	244.80	244.80
10/07/2012	43107	2	84392				FONDO REVOLVENTE	264.00	264.00
10/07/2012	43107	3	84392				FONDO REVOLVENTE	80.62	80.62
10/07/2012	43107	4	84392				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
10/07/2012	43107	5	84392				FONDO REVOLVENTE	60.00	60.00
10/07/2012	43108	1	84400				FONDO REVOLVENTE	90.00	90.00
10/07/2012	43108	2	84400				FONDO REVOLVENTE	198.00	198.00
10/07/2012	43108	3	84400				FONDO REVOLVENTE	1,040.00	1,040.00
10/07/2012	43108	4	84400				FONDO REVOLVENTE	145.80	145.80
10/07/2012	43108	5	84400				FONDO REVOLVENTE	38.40	38.40
10/07/2012	43109	1	84052				FONDO REVOLVENTE	165.80	165.80
10/07/2012	43109	2	84052				FONDO REVOLVENTE	603.20	603.20
10/07/2012	43109	3	84052				FONDO REVOLVENTE	90.00	90.00
10/07/2012	43109	4	84052				FONDO REVOLVENTE	556.00	556.00
10/07/2012	43109	5	84052				FONDO REVOLVENTE	72.00	72.00
10/07/2012	43109	6	84052				FONDO REVOLVENTE	184.00	184.00
10/07/2012	43110	1	84425				FONDO REVOLVENTE	232.00	232.00
10/07/2012	43110	2	84425				FONDO REVOLVENTE	1,350.00	1,350.00
SUBTOTAL								6,426.62	6,426.62

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 539 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
10/07/2012	43111	1	84856				SALIDA VIATICO 2181 POR TRASLADO A COLOTLAN INAUGURACION DE UBR	901.00	901.00
10/07/2012	43124	1	84845				SALIDA VIATICO 2178 SUPERVISAR EL EJERCICIO DE LOS PROMOTORES ZONA CENTRO	6,593.00	6,593.00
10/07/2012	43126	1	84845				SALIDA VIATICO 2177 DES COM	2,119.00	2,119.00
10/07/2012	43127	1	84841				SALIDA VIATICO 2176 COMISION A VARIOS MUNICIPIOS PARA LA SUPERVISION DE COMEDORES ASISTENCIALES PARA ADULTOS MAYORES EN DESAMPARO	2,523.00	2,523.00
10/07/2012	43129	1	84840				SALIDA VIATICO COMISION A VARIOS MUNICIPIOS PARA LA SUPERVISION DE COMEDORES ASISTENCIALES PARA ADULTOS MAYORES EN DESAMPARO	1,959.00	1,959.00
10/07/2012	43131	1	84436				REP FDO REV	1,487.55	1,487.55
10/07/2012	43300	1	84442				SALIDA VIAT 2169	209.00	209.00
10/07/2012	43302	1	84874				SALIDA VIATICO 2186 VISITA DOMICILIARIA E INSTITUCIONAL	178.00	178.00
10/07/2012	43304	1	84605				PASAJE AEREO A LA CD DE CHICAGO ILL DE LA PRESIDENTA DE VOLUNTARIADO Y DOLORES RODRIGUEZ EN GIRA DE TRABAJO	27,108.00	27,108.00
10/07/2012	53825	1	620568				TRASPASOS BANCARIOS	155,390.08	155,390.08
11/07/2012	43293	1	84306				JUST VIAT 1881	636.00	636.00
11/07/2012	43294	1	84365				JUSTIFICACION VIATICO 1720 COMISION AL DISTRITO FEDERAL PARA ACUDIR A REUNION QUE ORGANIZA LA RED NACIONAL DE REFUGIOS	599.00	599.00
11/07/2012	43295	1	84330				JUST VIAT 1946	1,252.00	1,252.00
11/07/2012	43296	1	84333				JUST VIAT 1948		
SUBTOTAL								200,954.63	200,954.63

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								1,252.00	1,252.00
11/07/2012	43297	1	84256				JUST VIAT 2108 RECURSO DEL INTERESADO		
								324.00	324.00
11/07/2012	43297	2	84256				JUST VIAT 2108 RECURSO DEL INTERESADO		
								3,024.00	3,024.00
11/07/2012	43298	1	84327				FONDO REVOLVENTE		
								340.04	340.04
11/07/2012	43298	2	84327				FONDO REVOLVENTE		
								3,346.00	3,346.00
11/07/2012	43312	1	84801				PAGO MTTO JUN 12		
								12,388.10	12,388.10
11/07/2012	43314	1	84893				SALIDA VIATICO 2194 TRASLADAR PERSONAL DE LA INCLUSION A LA HUERTA		
								572.00	572.00
11/07/2012	43315	1	84883				SALIDA VIATICO 2188 SUPERVISION DEL PROYECTO CONTIGO EL DIF		
								795.00	795.00
11/07/2012	43316	1	84884				SALIDA VIATICO 2189 SUPERVISION DEL PROYECTO CONTIGO EL DIF		
								178.00	178.00
11/07/2012	43317	1	84885				SALIDA VIATICO 2190 SUPERVISION DEL PROYECTO CONTIGO EL DIF		
								209.00	209.00
11/07/2012	43318	1	84886				SALIDA VIATICO 2191 SUPERVISION DE PROYECTO CONTIGO EL DIF		
								209.00	209.00
11/07/2012	43320	1	84887				SALIDA VIATICO 2192 SUPERVISION DEL PROYECTO CONTIGO EL DIF		
								209.00	209.00
11/07/2012	53826	1	487841				TRASPASOS BANCARIOS		
								785,004.45	785,004.45
11/07/2012	74256	1					CANLELACION X ERROREN FECHA TRAS.BANC.		
								111,959.60	111,959.60
12/07/2012	43431	1	84691				GASTOS A COPROBAR X PAGO SERVICIO MENSAJERIA		
								2,950.72	2,950.72
12/07/2012	43432	1	84695				GASTOS A COPROBAR X PAGO SERVICIO MENSAJERIA		
								5,610.00	5,610.00
SUBTOTAL								928,370.91	928,370.91

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 541 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
12/07/2012	43452	1	84439				EXC JUSTIFICACION VIATICO COMISION VARIOS MUNICIPIOS PARA SUPERVISAR LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS	586.00	586.00
12/07/2012	43453	1	84808				JUST VIAT 1832	1,449.00	1,449.00
12/07/2012	43454	1	84806				EXC JUSTIFICACION VIATICO COMISION A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN DIF NACIONAL	566.00	566.00
12/07/2012	43455	1	84815				JUST VIAT 1594	1,856.00	1,856.00
12/07/2012	43456	1	84827				CONSTRUC CTRO NIÑOS Y NIÑAS	451,352.76	451,352.76
12/07/2012	43457	1	84831				EST OBRA CIEN CORZANES	357,665.54	357,665.54
12/07/2012	43458	1	84830				TRASL MEXCIO DRA MARTHA	6,593.94	6,593.94
12/07/2012	43459	1	84454				FDO CASA HOGAR MUJERES	1,276.00	1,276.00
12/07/2012	43459	2	84454				FDO CASA HOGAR MUJERES	350.54	350.54
12/07/2012	43459	3	84454				FDO CASA HOGAR MUJERES	320.16	320.16
12/07/2012	43459	4	84454				FDO CASA HOGAR MUJERES	996.00	996.00
12/07/2012	43460	1	84478				FONDO REVOLVENTE	1,012.00	1,012.00
12/07/2012	43460	2	84478				FONDO REVOLVENTE	1,995.20	1,995.20
12/07/2012	43461	1	84453				FONDO REVOLVENTE	5,521.60	5,521.60
12/07/2012	43462	1	84829				FONDO REVOLVENTE	2,567.56	2,567.56
12/07/2012	43462	2	84829				FONDO REVOLVENTE	1,110.00	1,110.00
12/07/2012	43463	1	84832				JUST V 2172	178.00	178.00
12/07/2012	43464	1	84819				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								835,396.30	835,396.30

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 542 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								9,812.22	9,812.22
12/07/2012	43465	1	84469				FONDO REVOLVENTE		
								2,400.04	2,400.04
12/07/2012	43466	1	84293				COMEDOR DIF		
								50,661.40	50,661.40
12/07/2012	43466	2	84293				COMEDOR DIF		
								8,356.64	8,356.64
12/07/2012	43469	1	84919				GASTOS A COMPROBAR TALLAR SUPERA APANGO		
								20,650.00	20,650.00
12/07/2012	43470	1	84925				SALIDA VIATICO 2219 ACTIVOS FIJOS REVISION DE MOBILIARIO		
								816.00	816.00
12/07/2012	43472	1	84510				COMEDOR ASIST		
								160,000.00	160,000.00
12/07/2012	43473	1	84514				COMEDOR ASIST		
								100,000.00	100,000.00
12/07/2012	43474	1	84515				COMEDOR ASIST		
								100,000.00	100,000.00
12/07/2012	43475	1	84516				COMEDOR ASIST		
								100,000.00	100,000.00
12/07/2012	43476	1	84517				COMEDOR ASIST		
								100,000.00	100,000.00
12/07/2012	43477	1	84519				COMEDOR ASIST		
								100,000.00	100,000.00
12/07/2012	43478	1	84520				COMEDOR ASIST		
								100,000.00	100,000.00
12/07/2012	43479	1	84521				COMEDOR ASIST		
								200,000.00	200,000.00
12/07/2012	43481	1	84522				COMEDOR ASIST		
								100,000.00	100,000.00
12/07/2012	43482	1	84523				COMEDOR ASIST		
								100,000.00	100,000.00
12/07/2012	43483	1	84524				COMEDOR ASIST		
								100,000.00	100,000.00
12/07/2012	43484	1	84525				COMEDOR ASIST		
								100,000.00	100,000.00
12/07/2012	43485	1	84526				COMEDOR ASIST		
								100,000.00	100,000.00
12/07/2012	43486	1	84527				COMEDOR ASIST		
								100,000.00	100,000.00
SUBTOTAL								1,552,696.30	1,552,696.30

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 543 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								100,000.00	100,000.00
12/07/2012	43487	1	84528				COMEDOR ASIST		
								100,000.00	100,000.00
12/07/2012	43488	1	84529				COMEDOR ASIST		
								100,000.00	100,000.00
12/07/2012	43489	1	84530				COMEDOR ASIST		
								100,000.00	100,000.00
12/07/2012	43490	1	84531				COMEDOR ASIST		
								100,000.00	100,000.00
12/07/2012	43491	1	84532				COMEDOR ASIST		
								120,000.00	120,000.00
12/07/2012	43492	1	84609				COMEDOR ASIST		
								60,000.00	60,000.00
12/07/2012	43493	1	84534				COMEDOR ASIST		
								60,000.00	60,000.00
12/07/2012	43494	1	84534				COMEDOR ASIST		
								60,000.00	60,000.00
12/07/2012	43495	1	84535				COMEDOR ASIST		
								60,000.00	60,000.00
12/07/2012	43496	1	84536				COMEDOR ASIST		
								60,000.00	60,000.00
12/07/2012	43497	1	84538				COMEDOR ASIST		
								60,000.00	60,000.00
12/07/2012	43498	1	84539				COMEDOR ASIST		
								120,000.00	120,000.00
12/07/2012	43499	1	84537				COMEDOR ASIST		
								60,000.00	60,000.00
12/07/2012	43500	1	84540				COMEDOR ASIST		
								80,000.00	80,000.00
12/07/2012	43501	1	84542				COMEDOR ASIST		
								80,000.00	80,000.00
12/07/2012	43502	1	84518				COMEDOR ASIST		
								184,000.00	184,000.00
12/07/2012	43503	1	84509				COMEDOR ASIST		
								100,000.00	100,000.00
12/07/2012	43504	1	84513				COMEDOR ASIST		
								160,000.00	160,000.00
12/07/2012	43505	1	84512				SISTEMA DIF LA HUERTA		
								80,000.00	80,000.00
SUBTOTAL								1,844,000.00	1,844,000.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 544 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
12/07/2012	43506	1	84511				COMEDOR ASIST	80,000.00	80,000.00
12/07/2012	43507	1	84902				SALIDA VIATICO 2198 ASESORIA Y SUPERVISION ZONA SUR	2,377.00	2,377.00
12/07/2012	43508	1	84931				SALIDA VIATICO COMISION A JALOSTOTITLAN ACUDIR A JUZGADOS PARA DAR SEGUIMIENTO A BENEFICIARIA	917.00	917.00
12/07/2012	43509	1	84889				SALIDA VIAT 2193 CONTRUCCION PLANES DE TRABAJO SEGUIMIENTO PROMOTORES VOLUNTARIOS	2,846.00	2,846.00
12/07/2012	43510	1	84896				SALIDA VIAT 2195 ASESORIA Y SUPERVISION ZONA SUR	4,371.00	4,371.00
12/07/2012	43511	1	84899				SALIDA VIAT 2196 ASESORIA Y SUPERVISION ZONA SUR	6,859.00	6,859.00
12/07/2012	43512	1	84900				SALIDA VIATICO 2197 ASESORIA Y SUPERVISION ZONA SUR	5,066.00	5,066.00
12/07/2012	43513	1	84907				SALIDA VIATICO 2200 ASESORIA Y SUPERVISION ZONA SUR	4,563.00	4,563.00
12/07/2012	43514	1	84909				SALIDA VIAT 2201 ASESORIA Y SUPERVISION ZONA SUR	6,952.00	6,952.00
12/07/2012	43515	1	84910				SALIDA VIAT 2202 ASESORIA Y SUPERVISION ZONA SUR	2,906.00	2,906.00
12/07/2012	43516	1	84914				SALIDA VIAT 2216 ASESORIA Y SUPERVISION ZONA SUR	3,337.00	3,337.00
12/07/2012	43517	1	84911				SALIDA VIAT 2215 SUPERVISION Y ASESORIA ZONA SUR	1,220.00	1,220.00
12/07/2012	43518	1	84922				SALIDA DE VIAT 2218 TAPALPA PARA SUPERVISION Y PAGO A PROVEEDORES	320.00	320.00
12/07/2012	43519	1	84929				SALIDA VIAT 2222 ASISTIR AL CURSO DE PLATILLO A MAZAMITLA	209.00	209.00
12/07/2012	43520	1	84956				SALIDA VIAT 2199 ASESORIA Y SUPERVISION		
SUBTOTAL								121,943.00	121,943.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								2,424.00	2,424.00
12/07/2012	43523	1	84243				PAGO VIATICO CON RECURSO DEL COMISIONADO A TIZAPAN EL ALTO CONTINGENCIA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD EJIDO DEL MUNICIPIO		
								607.00	607.00
12/07/2012	43524	1	84349				TONER PEGRESOS		
								2,628.32	2,628.32
12/07/2012	43525	1	84314				FONDO REVOLVENTE		
								15,820.14	15,820.14
12/07/2012	43525	2	84314				FONDO REVOLVENTE		
								396.00	396.00
12/07/2012	43525	3	84314				FONDO REVOLVENTE		
								600.00	600.00
12/07/2012	43525	4	84314				FONDO REVOLVENTE		
								2,880.68	2,880.68
12/07/2012	43526	1	84322				V2112 REC COM		
								360.00	360.00
12/07/2012	43526	2	84322				V2112 REC COM		
								6,400.00	6,400.00
12/07/2012	43527	1	84334				3ER PAGO CAPACI Y FORMACION		
								292,320.00	292,320.00
12/07/2012	43528	1	84908				SERV TEL JUNIO		
								176,555.60	176,555.60
12/07/2012	43528	2	84908				SERV TEL JUNIO		
								2,946.40	2,946.40
12/07/2012	43530	1	84924				SALIDA VIATICO 2221 ACTIVOS FIJOS REVISION DE MOBILIALRIO		
								816.00	816.00
12/07/2012	43532	1	84918				TANSFERENCIA PARA GASTOS DEL TALLER PARA ADOLSCENTES		
								21,150.00	21,150.00
12/07/2012	43533	1	84871				LEYES FISCALES 2012		
								1,660.00	1,660.00
12/07/2012	43545	1	84434				FONDO REV COMPRAS BOLSA PARA LA INCLUSION		
								4,711.14	4,711.14
12/07/2012	43547	1	84844				SALIDA V 2164		
								2,380.00	2,380.00
12/07/2012	43547	2	84844				SALIDA V 2164		
								208.00	208.00
SUBTOTAL								534,863.28	534,863.28

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 546 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
12/07/2012	43548	1	84824				SALIDA V 2158 2159	1,894.00	1,894.00
12/07/2012	43549	1	84393				FONDO CONSEJO	240.00	240.00
12/07/2012	43549	2	84393				FONDO CONSEJO	600.00	600.00
12/07/2012	43550	1	84394				FONDO CONSEJO	2,322.00	2,322.00
12/07/2012	43550	2	84394				FONDO CONSEJO	288.00	288.00
12/07/2012	43550	3	84394				FONDO CONSEJO	100.02	100.02
12/07/2012	43550	4	84394				FONDO CONSEJO	2,882.00	2,882.00
12/07/2012	43551	1	84427				FONDO CASA HOGAR	2,517.20	2,517.20
12/07/2012	43551	2	84427				FONDO CASA HOGAR	3,061.60	3,061.60
12/07/2012	43551	3	84427				FONDO CASA HOGAR	117.02	117.02
12/07/2012	43552	1	84424				FONDO CASA HOGAR	224.00	224.00
12/07/2012	43552	2	84424				FONDO CASA HOGAR	4,400.00	4,400.00
12/07/2012	43553	1	84375				FONDO CADI 8	28.00	28.00
12/07/2012	43553	2	84375				FONDO CADI 8	158.00	158.00
12/07/2012	43553	3	84375				FONDO CADI 8	88.00	88.00
12/07/2012	43553	4	84375				FONDO CADI 8	96.00	96.00
12/07/2012	43553	5	84375				FONDO CADI 8	57.12	57.12
12/07/2012	43554	1	84378				FONDO CADI 6	306.80	306.80
12/07/2012	43554	2	84378				FONDO CADI 6	316.60	316.60
SUBTOTAL								19,696.36	19,696.36

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 547 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
12/07/2012	43554	3	84378				FONDO CADI 6	113.52	113.52
12/07/2012	43554	4	84378				FONDO CADI 6	113.20	113.20
12/07/2012	43554	5	84378				FONDO CADI 6	189.02	189.02
12/07/2012	43555	1	84403				FONDO PRESTACIONES Y SERV	3,340.00	3,340.00
12/07/2012	43555	2	84403				FONDO PRESTACIONES Y SERV	835.20	835.20
12/07/2012	43555	3	84403				FONDO PRESTACIONES Y SERV	1,134.80	1,134.80
12/07/2012	43555	4	84403				FONDO PRESTACIONES Y SERV	643.80	643.80
12/07/2012	43555	5	84403				FONDO PRESTACIONES Y SERV	69.60	69.60
12/07/2012	43555	6	84403				FONDO PRESTACIONES Y SERV	540.00	540.00
12/07/2012	43555	7	84403				FONDO PRESTACIONES Y SERV	432.00	432.00
12/07/2012	43555	8	84403				FONDO PRESTACIONES Y SERV	81.54	81.54
12/07/2012	43555	9	84403				FONDO PRESTACIONES Y SERV	34.00	34.00
12/07/2012	43555	10	84403				FONDO PRESTACIONES Y SERV	135.60	135.60
12/07/2012	43556	1	84433				FONDO COMPRAS	858.40	858.40
12/07/2012	43557	1	84410				SALIDA V 2147 2148	944.00	944.00
12/07/2012	43557	2	84410				SALIDA V 2147 2148	1,088.00	1,088.00
12/07/2012	43558	1	84428				JUSTIFICACION VIATICO 2162	600.00	600.00
12/07/2012	43558	2	84428				JUSTIFICACION VIATICO 2162	544.00	544.00
12/07/2012	43559	1	84399				ESTIMACION 28 CENTRO SUPERA CUAUTITLAN	274,466.32	274,466.32
SUBTOTAL								286,163.00	286,163.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 548 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
12/07/2012	43560	1	84399				ESTIMACION 29 CENTRO SUPERA CUAUTITLAN	944,647.02	944,647.02
12/07/2012	43574	1	84972				SALIDA VIATICO COMISIONA A LA CD DE CHICAGO PARA ASISTIR A LA GRADUACION DE LA PRIMERA GENERACION DEL DIPLOMADO EN ORIENTACION FAMILIAR A DISTANCIA	9,244.08	9,244.08
12/07/2012	43578	1	84388				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
12/07/2012	43579	1	84429				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
12/07/2012	43580	1	84386				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
12/07/2012	43580	2	84386				FONDO REVOLVENTE	106.00	106.00
12/07/2012	43581	1	84199				FONDO REVOLVENTE	1,624.00	1,624.00
12/07/2012	43581	2	84199				FONDO REVOLVENTE	278.60	278.60
12/07/2012	43582	1	84329				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
12/07/2012	43583	1	84331				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
12/07/2012	43584	1	84332				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
12/07/2012	43585	1	84432				FONDO REVOLVENTE	1,254.00	1,254.00
12/07/2012	43586	1	84809				FONDO REVOLVENTE	106.00	106.00
12/07/2012	43587	1	84440				FONDO REVOLVENTE	236.46	236.46
12/07/2012	43587	2	84440				FONDO REVOLVENTE	205.48	205.48
12/07/2012	43587	3	84440				FONDO REVOLVENTE	672.00	672.00
12/07/2012	43587	4	84440				FONDO REVOLVENTE	78.00	78.00
12/07/2012	43588	1	84441				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								960,543.64	960,543.64

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								534.82	534.82
12/07/2012	43588	2	84441				FONDO REVOLVENTE		
								310.00	310.00
12/07/2012	43588	3	84441				FONDO REVOLVENTE		
								120.00	120.00
12/07/2012	43589	1	84828				FONDO REVOLVENTE		
								200.00	200.00
12/07/2012	43589	2	84828				FONDO REVOLVENTE		
								256.00	256.00
12/07/2012	43590	1	84838				FONDO REVOLVENTE		
								154.00	154.00
12/07/2012	43590	2	84838				FONDO REVOLVENTE		
								302.00	302.00
12/07/2012	43590	3	84838				FONDO REVOLVENTE		
								40.00	40.00
12/07/2012	43590	4	84838				FONDO REVOLVENTE		
								220.00	220.00
12/07/2012	43591	1	84254				FONDO REVOLVENTE		
								24.00	24.00
12/07/2012	43591	2	84254				FONDO REVOLVENTE		
								100.00	100.00
12/07/2012	43591	3	84254				FONDO REVOLVENTE		
								268.00	268.00
12/07/2012	43591	4	84254				FONDO REVOLVENTE		
								60.00	60.00
12/07/2012	43591	5	84254				FONDO REVOLVENTE		
								81.20	81.20
12/07/2012	43591	6	84254				FONDO REVOLVENTE		
								798.00	798.00
12/07/2012	43591	7	84254				FONDO REVOLVENTE		
								352.00	352.00
12/07/2012	43592	1	84807				FONDO REVOLVENTE		
								584.00	584.00
12/07/2012	43737	1	84611				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS		
								32,000.00	32,000.00
12/07/2012	43738	1	84612				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS		
								60,000.00	60,000.00
SUBTOTAL								96,404.02	96,404.02

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
12/07/2012	48664	1	12/07/2012 12:00:00 a.m.				TRANSF BANC 1ER JUL 2012	5,041,640.55	5,041,640.55
12/07/2012	53827	1	487711				TRASPASOS BANCARIOS	6,117,155.04	6,117,155.04
13/07/2012	43604	1	84977				SALIDA VIATICO 2237 TRASLADAR AL DIRECTO GENERAL A INAUGURACION DE LA UNIDAD DE REHABILITACION	509.00	509.00
13/07/2012	43605	1	84839				FONDO REVOLVENTE	108.00	108.00
13/07/2012	43605	2	84839				FONDO REVOLVENTE	242.00	242.00
13/07/2012	43606	1	84920				FONDO REVOLVENTE	359.40	359.40
13/07/2012	43607	1	84903				FONDO REVOLVENTE	10,000.00	10,000.00
13/07/2012	43608	1	84897				FONDO REVOLVENTE	968.00	968.00
13/07/2012	43608	2	84897				FONDO REVOLVENTE	522.00	522.00
13/07/2012	43608	3	84897				FONDO REVOLVENTE	34.80	34.80
13/07/2012	43609	1	84851				FONDO REVOLVENTE	464.00	464.00
13/07/2012	43609	2	84851				FONDO REVOLVENTE	58.00	58.00
13/07/2012	43609	3	84851				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
13/07/2012	43610	1	84861				FONDO REVOLVENTE	1,940.00	1,940.00
13/07/2012	43611	1	84894				FONDO REVOLVENTE	440.00	440.00
13/07/2012	43612	1	84551				COMEDOR ASIST	60,000.00	60,000.00
13/07/2012	43613	1	84294				VIVERES CADI 2	19,329.40	19,329.40
13/07/2012	43613	2	84294				VIVERES CADI 2	840.76	840.76
13/07/2012	43615	1	84546				COMEDOR ASIST		
SUBTOTAL								11,254,810.95	11,254,810.95

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 551 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								80,000.00	80,000.00
13/07/2012	43616	1	84545				COMEDOR ASIST	80,000.00	80,000.00
13/07/2012	43617	1	84544				COMEDOR ASIST	80,000.00	80,000.00
13/07/2012	43618	1	84543				COMEDOR ASIST	80,000.00	80,000.00
13/07/2012	43619	1	84541				COMEDOR ASIST	80,000.00	80,000.00
13/07/2012	43620	1	84547				COMEDOR ASIST	120,000.00	120,000.00
13/07/2012	43621	1	84550				COMEDOR ASIST	300,000.00	300,000.00
13/07/2012	43622	1	84562				COMEDOR ASIST	100,000.00	100,000.00
13/07/2012	43623	1	84552				COMEDOR ASIST	80,000.00	80,000.00
13/07/2012	43624	1	84553				COMEDOR ASIST	80,000.00	80,000.00
13/07/2012	43625	1	84554				COMEDOR ASIST	80,000.00	80,000.00
13/07/2012	43626	1	84555				COMEDOR ASIST	80,000.00	80,000.00
13/07/2012	43627	1	84556				SISTEMA DIF TECOLOTLAN	160,000.00	160,000.00
13/07/2012	43628	1	84561				COMEDOR ASIST	100,000.00	100,000.00
13/07/2012	43629	1	84560				COMEDOR ASIST	80,000.00	80,000.00
13/07/2012	43630	1	84559				COMEDOR ASIST	80,000.00	80,000.00
13/07/2012	43631	1	84558				COMEDOR ASIST	80,000.00	80,000.00
13/07/2012	43632	1	84557				COMEDOR ASIST	80,000.00	80,000.00
13/07/2012	43633	1	84450				FONDO REVOLVENTE	524.00	524.00
13/07/2012	43633	2	84450				FONDO REVOLVENTE	143.98	143.98
SUBTOTAL								1,820,667.98	1,820,667.98

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 552 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
13/07/2012	43633	3	84450				FONDO REVOLVENTE	688.20	688.20
13/07/2012	43633	4	84450				FONDO REVOLVENTE	780.00	780.00
13/07/2012	43633	5	84450				FONDO REVOLVENTE	688.20	688.20
13/07/2012	43721	1	84710				PAGO SERVICIO ESTACIONAMIENTO TONALA	4,910.00	4,910.00
13/07/2012	43722	1	84711				PAGO SERVICIO SUPERAATENGO	1,617.00	1,617.00
13/07/2012	43723	1	84948				GASTO PARA CONGRESO DE FAMILIA 17 VILLAPURIFICACION 11 LA HUERTA Y 26 CUAUTITLAN	9,712.00	9,712.00
13/07/2012	43724	1	84949				SALIDA VIATICO COMISION A ATEMAJAC DE BRIZUELA Y ZAPOTITLAN DE VADILLO PARA ASESORAR SUPERVISAR TRABAJAR CON EL EQUIPO DE PROMOTORIA Y GRUPOS	1,214.00	1,214.00
13/07/2012	43725	1	84958				SALIDA VIATICO 2229 CEPAVI REUNION REGIONAL PRESENTACION DE CAMHHET	498.00	498.00
13/07/2012	43727	1	84959				SALIDA VIATICO 2228 CAMHHET ACUDIR A JUZGADOS PARA SEGUIMIENTO DE BENEFICIARIA	209.00	209.00
13/07/2012	43728	1	84978				SV 2238	377.00	377.00
13/07/2012	43729	1	84947				SALIDA VIATICO COMISION A SAN JUAN DE LOS LAGOS PARA ASISTIR A SESION CON AUTORIDADES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	209.00	209.00
13/07/2012	43740	1	84614				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	28,000.00	28,000.00
13/07/2012	43741	1	84615				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	20,000.00	20,000.00
13/07/2012	43742	1	84616				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	238,000.00	238,000.00
SUBTOTAL								306,902.40	306,902.40

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
13/07/2012	43743	1	84617				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	34,000.00	34,000.00
13/07/2012	43744	1	84618				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	104,000.00	104,000.00
13/07/2012	43745	1	84619				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	20,000.00	20,000.00
13/07/2012	43746	1	84620				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	76,000.00	76,000.00
13/07/2012	43747	1	84621				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	74,000.00	74,000.00
13/07/2012	43748	1	84622				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	108,000.00	108,000.00
13/07/2012	43750	1	84624				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	20,000.00	20,000.00
13/07/2012	43751	1	84625				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	132,000.00	132,000.00
13/07/2012	43752	1	84626				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	98,000.00	98,000.00
13/07/2012	43753	1	84627				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	20,000.00	20,000.00
13/07/2012	43755	1	84628				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	30,000.00	30,000.00
13/07/2012	43756	1	84630				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	120,000.00	120,000.00
13/07/2012	43757	1	84630				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	102,000.00	102,000.00
13/07/2012	43758	1	84631				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	40,000.00	40,000.00
13/07/2012	43759	1	84633				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	118,000.00	118,000.00
SUBTOTAL								1,096,000.00	1,096,000.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
13/07/2012	43760	1	84634				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	36,000.00	36,000.00
13/07/2012	43761	1	84635				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	20,000.00	20,000.00
13/07/2012	43762	1	84636				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	30,000.00	30,000.00
13/07/2012	43763	1	84637				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	28,000.00	28,000.00
13/07/2012	43764	1	84638				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	30,000.00	30,000.00
13/07/2012	43765	1	84639				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	28,000.00	28,000.00
13/07/2012	43767	1	84640				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	50,000.00	50,000.00
13/07/2012	43768	1	84641				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	32,000.00	32,000.00
13/07/2012	43769	1	84642				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	172,000.00	172,000.00
13/07/2012	43770	1	84643				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	20,000.00	20,000.00
13/07/2012	43771	1	84644				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	2,000.00	2,000.00
13/07/2012	43773	1	84645				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	30,000.00	30,000.00
13/07/2012	43774	1	84646				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	44,000.00	44,000.00
13/07/2012	43776	1	84647				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	28,000.00	28,000.00
13/07/2012	43777	1	84648				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	24,000.00	24,000.00
13/07/2012	43778	1	84649				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS		
SUBTOTAL								574,000.00	574,000.00

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 555 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								226,000.00	226,000.00
13/07/2012	43779	1	84650				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	48,000.00	48,000.00
13/07/2012	43780	1	84651				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	16,000.00	16,000.00
13/07/2012	43781	1	84652				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	204,000.00	204,000.00
13/07/2012	43783	1	84653				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	30,000.00	30,000.00
13/07/2012	43784	1	84654				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	44,000.00	44,000.00
13/07/2012	43786	1	84655				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	20,000.00	20,000.00
13/07/2012	43787	1	84656				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	30,000.00	30,000.00
13/07/2012	43788	1	84657				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	152,000.00	152,000.00
13/07/2012	43790	1	84658				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	72,000.00	72,000.00
13/07/2012	43792	1	84659				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	60,000.00	60,000.00
13/07/2012	43794	1	84660				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	42,000.00	42,000.00
13/07/2012	43798	1	84661				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	18,000.00	18,000.00
13/07/2012	43799	1	84662				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	378,000.00	378,000.00
13/07/2012	43801	1	84663				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	36,000.00	36,000.00
13/07/2012	43802	1	84664				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	20,000.00	20,000.00
SUBTOTAL								1,396,000.00	1,396,000.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
13/07/2012	43803	1	84665				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	30,000.00	30,000.00
13/07/2012	43805	1	84666				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	20,000.00	20,000.00
13/07/2012	43806	1	84667				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	20,000.00	20,000.00
13/07/2012	43808	1	84668				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	20,000.00	20,000.00
13/07/2012	43810	1	84669				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	20,000.00	20,000.00
13/07/2012	43812	1	84670				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	10,000.00	10,000.00
13/07/2012	43813	1	84671				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	32,000.00	32,000.00
13/07/2012	43814	1	84672				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	58,000.00	58,000.00
13/07/2012	43815	1	84673				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	54,000.00	54,000.00
13/07/2012	43816	1	84674				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	40,000.00	40,000.00
13/07/2012	43817	1	84675				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	46,000.00	46,000.00
13/07/2012	43818	1	84676				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	70,000.00	70,000.00
13/07/2012	43820	1	84677				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	46,000.00	46,000.00
13/07/2012	43821	1	84678				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	162,000.00	162,000.00
13/07/2012	43822	1	84679				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	14,000.00	14,000.00
SUBTOTAL								642,000.00	642,000.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
13/07/2012	43823	1	84680				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	166,000.00	166,000.00
13/07/2012	43824	1	84681				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	46,000.00	46,000.00
13/07/2012	43825	1	84682				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	22,000.00	22,000.00
13/07/2012	43826	1	84683				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	50,000.00	50,000.00
13/07/2012	43827	1	84684				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	16,000.00	16,000.00
13/07/2012	43828	1	84685				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	574,000.00	574,000.00
13/07/2012	43829	1	84686				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	460,000.00	460,000.00
13/07/2012	43830	1	84687				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	546,000.00	546,000.00
13/07/2012	43831	1	84688				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	494,000.00	494,000.00
13/07/2012	43900	1	84991				SALIDA VIATICO 2241 ZONA NORTE EVALUACION TECNICA DE PROYECTOS	2,873.00	2,873.00
13/07/2012	43901	1	84992				SALIDA VIATICO 2242 UNIPRODES	1,761.00	1,761.00
13/07/2012	43902	1	84998				SALIDA VIATICO 2245 DES COM REALIZAR EL TALLER DE ADOLSCENTES ZONA SUR	1,461.00	1,461.00
13/07/2012	43904	1	85000				SALIDA VIATICO 2247 UNIPRODES	920.00	920.00
13/07/2012	43913	1	84996				SALIDA VIATICO 2244 ZONA NORTE	1,413.00	1,413.00
13/07/2012	43921	1	84714				GASTOS A COMPROBAR PROYECTO HUERTOS	4,400.00	4,400.00
13/07/2012	43922	1	84715				GASTOS A COMPROBAR PROYECTO HUERTOS		
SUBTOTAL								2,386,828.00	2,386,828.00

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								14,979.00	14,979.00
13/07/2012	43923	1	84716				GASTOS A COMPROBAR PROYECTO CONTS ESTUFAS	16,940.00	16,940.00
13/07/2012	43924	1	84717				GASTOS A COMPROBAR PROYECTO MEDICINA NATURAL	25,195.00	25,195.00
13/07/2012	43925	1	84718				GASTOS A COMPROBAR PROYECTO HUERTOS	18,223.60	18,223.60
13/07/2012	43927	1	84719				GASTOS A COMPROBAR PROYECTO GRANJA	14,181.00	14,181.00
13/07/2012	43928	1	84720				GASTOS A COMPROBAR PROYECTO HUERTOS	9,222.00	9,222.00
13/07/2012	43929	1	84597				COMEDOR ASIST	100,000.00	100,000.00
13/07/2012	43930	1	84596				COMEDOR ASISTENCIAL	100,000.00	100,000.00
13/07/2012	43931	1	84595				COMEDOR ASISTENCIAL	100,000.00	100,000.00
13/07/2012	43932	1	84599				COMEDOR ASISTENCIAL	160,000.00	160,000.00
13/07/2012	43933	1	84600				COMEDOR ASISTENCIAL	80,000.00	80,000.00
13/07/2012	43969	1	84994				SALIDA VIATICO 2243 ZONA NORTE	1,355.00	1,355.00
13/07/2012	46982	1	15/07/2012 12:00:00 a.m.				NOMINA 1ER QUINC JULIO 2012	35,555,832.83	35,555,832.83
13/07/2012	46983	1	15/07/2012 12:00:00 a.m.				RAYA PROM JAL 1ER JUL 2012	1,126,027.06	1,126,027.06
13/07/2012	46984	1	15/07/2012 12:00:00 a.m.				FINIQ 1ER QUINC JULIO 2012	31,612.50	31,612.50
13/07/2012	46985	1	15/07/2012 12:00:00 a.m.				FINIQ RAYA DIF ASIM 1ER JUL 2012	6,036.24	6,036.24
13/07/2012	46986	1	15/07/2012 12:00:00 a.m.				RAYA DIF ASIM 1ER JUL 2012	3,645,107.34	3,645,107.34
SUBTOTAL								41,004,711.57	41,004,711.57

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
13/07/2012	46988	1	15/07/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PEN ALIM 1ER JUL 2012	7,142.52	7,142.52
13/07/2012	47355	1	15/07/2012 12:00:00 a.m.				CANC CH 16671 1ER JUL 2012	5,816.52	5,816.52
13/07/2012	48665	1	13/07/2012 12:00:00 a.m.				TRANSF COMP 1ER QUINC JUL 2012	743.27	743.27
13/07/2012	53828	1	727359				TRASPASOS BANCARIOS	3,797,133.77	3,797,133.77
14/07/2012	49697	1	86155				FONDO REVOLVENTE	1,390.02	1,390.02
14/07/2012	49697	2	86155				FONDO REVOLVENTE	1,166.00	1,166.00
16/07/2012	43847	1	84598				COMEDOR ASIST	80,000.00	80,000.00
16/07/2012	43876	1	84993				PAGO SERVICIO 100 CORAZONES	77,900.00	77,900.00
16/07/2012	43877	1	84285				FONDO REVOLVENTE	1,422.00	1,422.00
16/07/2012	43877	2	84285				FONDO REVOLVENTE	704.00	704.00
16/07/2012	43878	1	84285				EXCEDENTE JUSTIFICACION VIATICO DEPTO ORIENTACION ALIMENTARIA PROGRAMA PAAD	799.00	799.00
16/07/2012	43879	1	85019				PARA GASTOS DEL EVENTO DEL 2do CONGRESO DE TRABAJO SOCIAL	20,000.00	20,000.00
16/07/2012	43880	1	84858				TRANSP MARIA ROSAS	10,270.00	10,270.00
16/07/2012	43881	1	84843				FONDO REVOLVENTE	5,046.00	5,046.00
16/07/2012	43882	1	84860				FONDO REVOLVENTE	11,166.38	11,166.38
16/07/2012	43883	1	84842				FONDO REVOLVENTE	2,471.28	2,471.28
16/07/2012	43884	1	84850				FDO TEC Y SISTE	1,998.00	1,998.00
16/07/2012	43885	1	84692				FDO PRESIDENCIA	4,420.00	4,420.00
SUBTOTAL								4,029,588.76	4,029,588.76

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
16/07/2012	43885	2	84692				FDO PRESIDENCIA	135.00	135.00
16/07/2012	43885	3	84692				FDO PRESIDENCIA	5,243.20	5,243.20
16/07/2012	43885	4	84692				FDO PRESIDENCIA	40.00	40.00
16/07/2012	43886	1	84917				FONDO REVOLVENTE	3,039.20	3,039.20
16/07/2012	43887	1	84916				FONDO REVOLVENTE	2,310.00	2,310.00
16/07/2012	43888	1	84912				FONDO REVOLVENTE	3,508.00	3,508.00
16/07/2012	43888	2	84912				FONDO REVOLVENTE	610.80	610.80
16/07/2012	43888	3	84912				FONDO REVOLVENTE	630.00	630.00
16/07/2012	43888	4	84912				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
16/07/2012	43888	5	84912				FONDO REVOLVENTE	836.00	836.00
16/07/2012	43889	1	84287				VIVERES PREST Y SERV	28,826.00	28,826.00
16/07/2012	43890	1	84345				AGUA PURIFICADA CAF	360.00	360.00
16/07/2012	43890	2	84345				AGUA PURIFICADA CAF	336.00	336.00
16/07/2012	43890	3	84345				AGUA PURIFICADA CAF	1,464.00	1,464.00
16/07/2012	43891	1	84288				VIVERES CADIS	10,996.00	10,996.00
16/07/2012	43891	2	84288				VIVERES CADIS	13,458.00	13,458.00
16/07/2012	43891	3	84288				VIVERES CADIS	3,714.20	3,714.20
16/07/2012	43891	4	84288				VIVERES CADIS	5,992.40	5,992.40
16/07/2012	43891	5	84288				VIVERES CADIS	5,050.00	5,050.00
SUBTOTAL								86,948.80	86,948.80

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 561 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
16/07/2012	43891	6	84288				VIVERES CADIS	4,868.00	4,868.00
16/07/2012	43891	7	84288				VIVERES CADIS	1,910.00	1,910.00
16/07/2012	43892	1	8434				AGUA PURIFICADA CAMETH	264.00	264.00
16/07/2012	43893	1	84962				FONDO REVOLVENTE DESARROLLO DE PERSONAL Y SERVICIO SOCIAL	474.00	474.00
16/07/2012	43894	1	84971				JUSTIFICACION DE VIATICO	206.00	206.00
16/07/2012	43895	1	84963				JUSTIFICACION VIATICO DIREC APOYO A MUNICIPIOS	251.00	251.00
16/07/2012	43896	1	84960				JUSTIFICACION VIATICO DIREC APOYO A MUNICIPIOS	105.00	105.00
16/07/2012	43897	1	84846				CAPACITACION A PROYECTOS JUSTIFICACION VIATICO	136.00	136.00
16/07/2012	43898	1	84391				SERV MONITOREO PROTEC FAM	1,381.56	1,381.56
16/07/2012	43899	1	84300				VIVERES DIF AREAS	6,254.30	6,254.30
16/07/2012	43899	2	84300				VIVERES DIF AREAS	4,007.00	4,007.00
16/07/2012	43899	3	84300				VIVERES DIF AREAS	3,678.90	3,678.90
16/07/2012	43907	1	85017				APOYO REGISTRO 211 2012	3,600.00	3,600.00
16/07/2012	43908	1	85018				APOYO REGISTRO 210 2012	3,500.00	3,500.00
16/07/2012	43910	1	85014				APOYO CASO 220 2012	5,000.00	5,000.00
16/07/2012	43911	1	85009				SALIDA VIATICO 2249 COMISION A SAYULA Y TAPALPA PARA SUPERVISAR LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS	387.00	387.00
16/07/2012	43915	1	84501				VIVERES	14,690.00	14,690.00
16/07/2012	43915	2	84501				VIVERES		
SUBTOTAL								50,712.76	50,712.76

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 562 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								4,746.00	4,746.00
16/07/2012	43915	3	84501				VIVERES		
								552.00	552.00
16/07/2012	43915	4	84501				VIVERES		
								2,420.00	2,420.00
16/07/2012	43915	5	84501				VIVERES		
								4,810.00	4,810.00
16/07/2012	43916	1	84502				VIVERES		
								7,136.00	7,136.00
16/07/2012	43934	1	84577				COMEDOR ASIST		
								80,000.00	80,000.00
16/07/2012	43935	1	84572				COMEDOR ASIST		
								54,000.00	54,000.00
16/07/2012	43936	1	84690				COMEDOR ASIST		
								148,000.00	148,000.00
16/07/2012	43937	1	84689				COMEDOR ASIST		
								100,000.00	100,000.00
16/07/2012	43938	1	84570				COMEDOR ASIST		
								60,000.00	60,000.00
16/07/2012	43939	1	84571				COMEDOR ASIST		
								60,000.00	60,000.00
16/07/2012	43940	1	84573				COMEDOR ASIST		
								60,000.00	60,000.00
16/07/2012	43941	1	84575				COMEDOR ASIST		
								100,000.00	100,000.00
16/07/2012	43942	1	84576				COMEDOR ASIST		
								80,000.00	80,000.00
16/07/2012	43943	1	84574				COMEDOR ASIST		
								80,000.00	80,000.00
16/07/2012	43945	1	84578				COMEDOR ASIST		
								80,000.00	80,000.00
16/07/2012	43947	1	84588				COMEDOR ASIST		
								100,000.00	100,000.00
16/07/2012	43949	1	84594				COMEDOR ASIST		
								100,000.00	100,000.00
16/07/2012	43950	1	84592				COMEDOR ASIST		
								100,000.00	100,000.00
16/07/2012	43951	1	84591				COMEDOR ASIST		
								80,000.00	80,000.00
SUBTOTAL								1,301,664.00	1,301,664.00

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
16/07/2012	43952	1	84590				COMEDOR ASIST	120,000.00	120,000.00
16/07/2012	43953	1	84589				COMEDOR ASIST	60,000.00	60,000.00
16/07/2012	43955	1	84587				COMEDOR ASIST	100,000.00	100,000.00
16/07/2012	43956	1	84586				COMEDOR ASIST	100,000.00	100,000.00
16/07/2012	43957	1	84593				COMEDOR ASIST	100,000.00	100,000.00
16/07/2012	43958	1	84583				COMEDOR ASIST	60,000.00	60,000.00
16/07/2012	43959	1	84585				COMEDOR ASIST	100,000.00	100,000.00
16/07/2012	43960	1	84582				COMEDOR ASIST	100,000.00	100,000.00
16/07/2012	43961	1	84581				COMEDOR ASIST	100,000.00	100,000.00
16/07/2012	43962	1	84580				COMEDOR ASIST	80,000.00	80,000.00
16/07/2012	43963	1	84579				COMEDOR ASIST	80,000.00	80,000.00
16/07/2012	43965	1	84982				REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DE LA UBR EN EL MUNICIPIO DE AUTLAN CONVENIO DJ 5411222	36,470.00	36,470.00
16/07/2012	43966	1	84980				REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DE LA UBR DEL MUNICIPIO DEL SALDO	11,000.00	11,000.00
16/07/2012	43967	1	84979				REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DE LA UBR EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE	82,231.00	82,231.00
16/07/2012	43968	1	84981				REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO DE LA UBR EN EL MUNICIPIO DE LA BARCA	39,252.00	39,252.00
16/07/2012	44025	1	83840				GALLETAS PARA EL PROGRAMA DE NUTRICION ESCOLAR	454,984.20	454,984.20
SUBTOTAL								1,623,937.20	1,623,937.20

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 564 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
16/07/2012	44026	1	84944				FONDO REVOLVENTE	1,020.00	1,020.00
16/07/2012	44026	2	84944				FONDO REVOLVENTE	112.00	112.00
16/07/2012	44027	1	84882				FONDO REVOLVENTE	129.98	129.98
16/07/2012	44028	1	84857				VIATICO RECURSO DEL COMISIONADO A LA UTR ZAPOTLAN EL GRANDE PARA VISITA CON MENORES A LA UNI	146.00	146.00
16/07/2012	44029	1	84923				CAMPAMENTO TAPALPA SEMANA 25 AL 29 JUN RECURSO DEL COMISIONADO	100.00	100.00
16/07/2012	44030	1	84950				FONDO REVOLVENTE	1,640.48	1,640.48
16/07/2012	44030	2	84950				FONDO REVOLVENTE	2,268.96	2,268.96
16/07/2012	44031	1	84970				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
16/07/2012	44031	2	84970				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
16/07/2012	44032	1	84969				FONDO REVOLVENTE	1,688.00	1,688.00
16/07/2012	44032	2	84969				FONDO REVOLVENTE	1,280.00	1,280.00
16/07/2012	44032	3	84969				FONDO REVOLVENTE	84.00	84.00
16/07/2012	44033	1	84941				FONDO REVOLVENTE	4,800.00	4,800.00
16/07/2012	44034	1	84942				FONDO REVOLVENTE	2,085.68	2,085.68
16/07/2012	44035	1	84965				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
16/07/2012	44036	1	84957				FONDO REVOLVENTE	96.00	96.00
16/07/2012	44036	2	84957				FONDO REVOLVENTE	1,200.00	1,200.00
16/07/2012	44037	1	84952				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								18,143.10	18,143.10

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								1,000.00	1,000.00
16/07/2012	44038	1	84967				FONDO REVOLVENTE		
								800.00	800.00
16/07/2012	44038	2	84967				FONDO REVOLVENTE		
								336.02	336.02
16/07/2012	44039	1	84953				FONDO REVOLVENTE		
								1,856.00	1,856.00
16/07/2012	44040	1	84954				FONDO REVOLVENTE		
								418.00	418.00
16/07/2012	44040	2	84954				FONDO REVOLVENTE		
								912.00	912.00
16/07/2012	44041	1	84964				FONDO REVOLVENTE		
								286.00	286.00
16/07/2012	44041	2	84964				FONDO REVOLVENTE		
								292.00	292.00
16/07/2012	44042	1	84955				FONDO REVOLVENTE		
								7,456.16	7,456.16
16/07/2012	44043	1	85025				GASTOS PARA LA JORNADA RECREATIVA DEPORTIVA Y CULTURAL DELA UNI3 DE 2012		
								20,000.00	20,000.00
16/07/2012	44044	1	84607				FRIJOL EN BOLSA SOLICITADOS POR EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR		
								186,127.50	186,127.50
16/07/2012	44045	1	84816				COMPRA DE LECHE DESARROLLO COMUNITARIO		
								56,176.20	56,176.20
16/07/2012	44046	1	84818				COMPRA DE LECHE DESAYUNOS ESCOLARES		
								1,823,772.15	1,823,772.15
16/07/2012	44047	1	84817				COMPRA DE LECHE PARA PROALIME		
								312,932.34	312,932.34
16/07/2012	44048	1	84814				COMPRA DE EQUIPO SOLICITADO POR SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACION		
								285,046.80	285,046.80
16/07/2012	44446	1	84179				COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTO		
								13,617.03	13,617.03
16/07/2012	44447	1	84180				COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTO CADI 8		
								18,741.93	18,741.93
SUBTOTAL								2,729,770.13	2,729,770.13

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
16/07/2012	47899	1	84188				COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTO	26,149.96	26,149.96
16/07/2012	47900	1	84183				COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS	18,810.97	18,810.97
16/07/2012	47901	1	84184				PAGO MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTO	17,291.94	17,291.94
16/07/2012	47902	1	84181				COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTO CDI 7	18,448.19	18,448.19
16/07/2012	47903	1	84187				PAGO DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTO	18,244.22	18,244.22
16/07/2012	53829	1	549156				TRASPASOS BANCARIOS	2,300,922.44	2,300,922.44
16/07/2012	53841	1					INVERSION	11,001,150.42	11,001,150.42
17/07/2012	44174	1	84291				UTENSILIOS PARA COCINA SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE OPERACION	11,135.42	11,135.42
17/07/2012	44175	1	84172				PAGO DE UNA MAQUINA RECTA INDUSTRIAL SUBDDIRECCION GENERAL DE OPERACION	5,900.00	5,900.00
17/07/2012	44176	1	85110				SALIDA VIATICO 2287 ATENDER CONTINGENCIA POR INUNDACION	1,979.00	1,979.00
17/07/2012	44177	1	85107				SALIDA VIATICO 2285 ATENCION A CONTINGENCIA POR TROMBA PROTECCION CIVIL	2,369.00	2,369.00
17/07/2012	44178	1	85106				SALIDA VIATICO 2284 ATENCION A CONTINGENCIA POR INUNDACION	3,748.00	3,748.00
17/07/2012	44179	1	85108				SALIDA VIATICO 2286 ATENDER CONTINGENCIA POR INUNDACION OCOTLAN	2,080.00	2,080.00
17/07/2012	44180	1	84208				PODADORA CON BOLSA RECOLECTORA PARA EL AREA DE CENTROS DE DIA	6,203.68	6,203.68
17/07/2012	44182	1	84879				ABATELENGUAS INFANTIL PARA LOS NIÑOS DEL CADI No 10		
SUBTOTAL								13,434,433.24	13,434,433.24

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								13,084.80	13,084.80
17/07/2012	44200	1	85060						
								711.00	711.00
17/07/2012	44218	1	85036						
								12,760.00	12,760.00
17/07/2012	44219	1	85045						
								8,450.16	8,450.16
17/07/2012	45752	1	TR 1402						
								73,728.20	73,728.20
17/07/2012	46345	1	84604						
								37,013.37	37,013.37
17/07/2012	53830	1	646767						
								1,170,836.05	1,170,836.05
18/07/2012	44211	1	85088						
								178.00	178.00
18/07/2012	44212	1	85101						
								178.00	178.00
18/07/2012	44233	1	84836						
								1,530.88	1,530.88
18/07/2012	44233	2	84836						
								760.00	760.00
18/07/2012	44233	3	84836						
								712.00	712.00
18/07/2012	44234	1	84859						
								700.04	700.04
18/07/2012	44234	2	84859						
								1,464.00	1,464.00
18/07/2012	44235	1	84855						
								81.00	81.00
18/07/2012	44236	1	83788						
								19,756.56	19,756.56
18/07/2012	44237	1	84951						
								180.00	180.00
18/07/2012	44237	2	84951						
								800.00	800.00
SUBTOTAL								1,342,924.06	1,342,924.06

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 568 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
18/07/2012	44238	1	84966				JUSTIFICACION VIATICO PARA ASISTIR A SESIONES DE MAESTRIA	2,383.00	2,383.00
18/07/2012	44239	1	85116				REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS	1,177.46	1,177.46
18/07/2012	44240	1	85037				UTENSILIOS PARA COCINA AREA DE SUB DIRECCION GENERAL DE OPERACION	48,793.48	48,793.48
18/07/2012	44281	1	83303				PAGO LICENCIA	79,506.68	79,506.68
18/07/2012	44282	1	84934				EXCEDENTE POR JUSTIFICACION DE VIATICO 1503	850.00	850.00
18/07/2012	44284	1	83790				PAGO MAESTRIA CIENCIAS DE LA FAMILIA	62,562.44	62,562.44
18/07/2012	44301	1	83985				ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES	29,793.51	29,793.51
18/07/2012	44302	1	85004				FONDO REVOLVENTE	2,600.00	2,600.00
18/07/2012	44302	2	85004				FONDO REVOLVENTE	479.42	479.42
18/07/2012	44302	3	85004				FONDO REVOLVENTE	984.04	984.04
18/07/2012	44302	4	85004				FONDO REVOLVENTE	208.80	208.80
18/07/2012	44302	5	85004				FONDO REVOLVENTE	252.20	252.20
18/07/2012	44302	6	85004				FONDO REVOLVENTE	2,734.46	2,734.46
18/07/2012	44305	1	84989				FONDO REVOLVENTE	3,198.00	3,198.00
18/07/2012	44306	1	84987				FONDO REVOLVENTE	2,720.00	2,720.00
18/07/2012	44308	1	84506				ALIMENTOS	1,547.80	1,547.80
18/07/2012	44309	1	84505				ALIMENTOS	1,051.20	1,051.20
SUBTOTAL								240,842.49	240,842.49

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
18/07/2012	44310	1	84504				ALIMENTOS	231.80	231.80
18/07/2012	44311	1	85010				BOLETOS AVION CHICAGO	28,404.00	28,404.00
18/07/2012	44312	1	84507				ALIMENTOS	2,572.40	2,572.40
18/07/2012	44313	1	85008				FONDO REVOLVENTE	10,538.86	10,538.86
18/07/2012	44314	1	84986				FONDO REVOLVENTE	16.00	16.00
18/07/2012	44314	2	84986				FONDO REVOLVENTE	484.00	484.00
18/07/2012	44314	3	84986				FONDO REVOLVENTE	660.00	660.00
18/07/2012	44315	1	85026				FONDO REVOLVENTE	1,156.00	1,156.00
18/07/2012	44315	2	85026				FONDO REVOLVENTE	224.60	224.60
18/07/2012	44316	1	85027				FONDO REVOLVENTE	191.60	191.60
18/07/2012	44316	2	85027				FONDO REVOLVENTE	70.00	70.00
18/07/2012	44316	3	85027				FONDO REVOLVENTE	108.00	108.00
18/07/2012	44317	1	84988				FONDO REVOLVENTE	900.00	900.00
18/07/2012	44318	1	84985				FONDO REVOLVENTE	1,392.00	1,392.00
18/07/2012	44320	1	84563				VIVERES	471.18	471.18
18/07/2012	44320	2	84563				VIVERES	26,420.64	26,420.64
18/07/2012	44321	1	85041				FONDO REVOLVENTE	1,120.00	1,120.00
18/07/2012	44321	2	85041				FONDO REVOLVENTE	2,681.40	2,681.40
18/07/2012	44322	1	85048				FONDO REVOLVENTE	13,407.40	13,407.40
SUBTOTAL								91,049.88	91,049.88

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
18/07/2012	44323	1	85046				FONDO REVOLVENTE	5,921.16	5,921.16
18/07/2012	44323	2	85046				FONDO REVOLVENTE	4,698.00	4,698.00
18/07/2012	44324	1	84826				APOYO ECONOMICO	4,234.00	4,234.00
18/07/2012	44325	1	85038				FONDO REVOLVENTE	1,574.82	1,574.82
18/07/2012	44326	1	85040				FONDO REVOLVENTE	384.00	384.00
18/07/2012	44327	1	85033				FONDO REVOLVENTE	438.10	438.10
18/07/2012	44328	1	85034				FONDO REVOLVENTE	1,004.56	1,004.56
18/07/2012	44329	1	85042				FONDO REVOLVENTE	684.00	684.00
18/07/2012	44334	1	84173				COMPRA DE LECHE PARA NUTRICION ESCOLAR DESAYUNOS	1,561,989.24	1,561,989.24
18/07/2012	44335	1	84170				COMPRA DE LECHE PARA DESARROLLO COMUNITARIO	50,685.84	50,685.84
18/07/2012	44336	1	84168				COMPRA DE LECHE PARA NUTRICION ESCOLAR	222,323.22	222,323.22
18/07/2012	44337	1	84175				COMPRA DE ALIMENTOS PROGR DESPENSAS Y DESAYUNOS ESCOLARES	719,121.37	719,121.37
18/07/2012	44338	1	83861				PAPELERIA SOLICITADA PARA LA DIRECCION DE INCLUSION	3,095.36	3,095.36
18/07/2012	44339	1	84697				VIVERES	1,152.00	1,152.00
18/07/2012	44340	1	84694				ALIMENTOS	14,806.40	14,806.40
18/07/2012	44341	1	84713				VIVERES	15,252.88	15,252.88
18/07/2012	44341	2	84713				VIVERES	209.82	209.82
18/07/2012	44342	1	84702				ALIMENTOS		
SUBTOTAL								2,607,574.77	2,607,574.77

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								23,992.00	23,992.00
18/07/2012	44342	2	84702				ALIMENTOS		
								244.00	244.00
18/07/2012	44343	1	84696				VIVERES		
								18,646.00	18,646.00
18/07/2012	44343	2	84696				VIVERES		
								2,231.84	2,231.84
18/07/2012	44344	1	84698				VIVERES		
								9,340.00	9,340.00
18/07/2012	44344	2	84698				VIVERES		
								1,532.36	1,532.36
18/07/2012	44345	1	84709				VIVERES		
								5,425.18	5,425.18
18/07/2012	44345	2	84709				VIVERES		
								9,108.36	9,108.36
18/07/2012	44345	3	84709				VIVERES		
								2,614.68	2,614.68
18/07/2012	44345	4	84709				VIVERES		
								3,759.68	3,759.68
18/07/2012	44345	5	84709				VIVERES		
								3,004.74	3,004.74
18/07/2012	44345	6	84709				VIVERES		
								4,109.48	4,109.48
18/07/2012	44345	7	84709				VIVERES		
								4,190.32	4,190.32
18/07/2012	44347	1	84699				VIVERES		
								9,410.20	9,410.20
18/07/2012	44348	1	84703				VIVERES		
								10,942.00	10,942.00
18/07/2012	44348	2	84703				VIVERES		
								7,375.50	7,375.50
18/07/2012	44348	3	84703				VIVERES		
								5,688.00	5,688.00
18/07/2012	44348	4	84703				VIVERES		
								6,542.00	6,542.00
18/07/2012	44349	1	84092				ALIMENTOS SOLICITADOS POR NUTRICION ESCOLAR		
								898,674.22	898,674.22
18/07/2012	44350	1	84087				COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DIRECCION DE INCLUSION		
SUBTOTAL								1,026,830.56	1,026,830.56

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								4,277.42	4,277.42
18/07/2012	44351	1	84784				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS SOCIALES		
								4,332.60	4,332.60
18/07/2012	44352	1	84786				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS SOCIALES		
								10,142.00	10,142.00
18/07/2012	44353	1	84787				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS SOCIALES		
								1,518.00	1,518.00
18/07/2012	44354	1	84788				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS SOCIALES		
								2,657.56	2,657.56
18/07/2012	44355	1	84789				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS SOCIALES		
								7,364.00	7,364.00
18/07/2012	44356	1	84790				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS SOCIALES		
								25,195.00	25,195.00
18/07/2012	44377	1	84837				FONDO REVOLVENTE		
								5,874.98	5,874.98
18/07/2012	44377	2	84837				FONDO REVOLVENTE		
								1,278.42	1,278.42
18/07/2012	44377	3	84837				FONDO REVOLVENTE		
								400.00	400.00
18/07/2012	44377	4	84837				FONDO REVOLVENTE		
								779.52	779.52
18/07/2012	44377	5	84837				FONDO REVOLVENTE		
								160.00	160.00
18/07/2012	44378	1	85151				PAGO SERVICIO CADI 2		
								1,337.55	1,337.55
18/07/2012	44379	1	84862				FONDO REVOLVENTE		
								1,360.28	1,360.28
18/07/2012	44379	2	84862				FONDO REVOLVENTE		
								3,222.00	3,222.00
18/07/2012	44380	1	84876				FONDO REVOLVENTE		
								960.00	960.00
18/07/2012	44380	2	84876				FONDO REVOLVENTE		
								9,288.00	9,288.00
18/07/2012	44381	1	85054				FONDO REVOLVENTE		
								320.00	320.00
18/07/2012	44381	2	85054				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								80,467.33	80,467.33

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 573 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								356.00	356.00
18/07/2012	44382	1	85053				FONDO REVOLVENTE		
								320.00	320.00
18/07/2012	44382	2	85053				FONDO REVOLVENTE		
								356.00	356.00
18/07/2012	44383	1	83320				JUSTIFICACION VIATICO 1340 NUTRICION ESCOLAR		
								688.00	688.00
18/07/2012	44384	1	84880				JUSTIFICACION DE VIATICO 1831		
								2,675.99	2,675.99
18/07/2012	44385	1	84867				JUSTIFICACION DE VIATICO 1848		
								1,047.00	1,047.00
18/07/2012	44386	1	85052				PAGO VIATICO RECURSO DEL COMISIONADO A COAHILA PARA ASISTRAL 3er ENCUENTRO DE CACHIBOL		
								2,394.00	2,394.00
18/07/2012	44387	1	85103				EXC JUSTIFICACION VIATICO COMISION A LA CD DE MEXICO ENTREVISTA CON DIRECTORES DE LA LOTERIA NACIONAL Y DIF NACIONAL		
								410.00	410.00
18/07/2012	44388	1	84852				JUSTIFICACION DE VIATICO 1851		
								67.00	67.00
18/07/2012	44389	1	84872				JUSTIFICACION DE VIATICO 1592		
								340.00	340.00
18/07/2012	44390	1	84870				JUSTIFICACION DE VIATICO 1877		
								368.00	368.00
18/07/2012	44391	1	85080				JUSTIFICACION DE VIATICO 2121		
								20.00	20.00
18/07/2012	44392	1	85082				JUSTIFICACION VIATICO 2123		
								20.00	20.00
18/07/2012	44393	1	85085				JUSTIFICACION DE VIATICO 2122		
								20.00	20.00
18/07/2012	44394	1	85094				PAGO VIATICO CON RECURSO DEL COMISIONADO A TIZAPAN EL ALTO PARA LA SUPERVISION Y CLAUSURA DEL CICLO ESCOLAR 2011 2012 CAIC DEL MUNICIPIO		
								178.00	178.00
18/07/2012	44395	1	85003				FONDO REVOLVENTE		
								3,850.00	3,850.00
18/07/2012	44395	2	85003				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								13,109.99	13,109.99

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								2,300.00	2,300.00
18/07/2012	44396	1	84990				FONDO REVOLVENTE		
								632.00	632.00
18/07/2012	44396	2	84990				FONDO REVOLVENTE		
								648.00	648.00
18/07/2012	44397	1	85028				FONDO REVOLVENTE		
								2,926.00	2,926.00
18/07/2012	44397	2	85028				FONDO REVOLVENTE		
								5,223.10	5,223.10
18/07/2012	44398	1	84997				FONDO REVOLVENTE		
								418.00	418.00
18/07/2012	44399	1	85032				ASISTIR AL SEMINARIO DE EDUCACION BILINGUE Y LENGUA DE SEÑAS MEXICANAJUSTIFICACION		
								20.00	20.00
18/07/2012	44400	1	85049				FONDO REVOLVENTE		
								18,561.10	18,561.10
18/07/2012	44400	2	85049				FONDO REVOLVENTE		
								324.00	324.00
18/07/2012	44400	3	85049				FONDO REVOLVENTE		
								600.00	600.00
18/07/2012	44401	1	85031				FONDO REVOLVENTE		
								1,540.02	1,540.02
18/07/2012	44401	2	85031				FONDO REVOLVENTE		
								3,144.06	3,144.06
18/07/2012	44401	3	85031				FONDO REVOLVENTE		
								174.80	174.80
18/07/2012	44401	4	85031				FONDO REVOLVENTE		
								98.00	98.00
18/07/2012	44401	5	85031				FONDO REVOLVENTE		
								150.00	150.00
18/07/2012	44401	6	85031				FONDO REVOLVENTE		
								300.00	300.00
18/07/2012	44401	7	85031				FONDO REVOLVENTE		
								536.00	536.00
18/07/2012	44401	8	85031				FONDO REVOLVENTE		
								1,158.00	1,158.00
18/07/2012	44402	1	84943				FONDO REVOLVENTE		
								801.92	801.92
SUBTOTAL								39,555.00	39,555.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 575 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
18/07/2012	44403	1	84946				FONDO REVOLVENTE	1,800.00	1,800.00
18/07/2012	44404	1	85062				FONDO REVOLVENTE	60.00	60.00
18/07/2012	44404	2	85062				FONDO REVOLVENTE	466.30	466.30
18/07/2012	44405	1	85051				FONDO REVOLVENTE	475.00	475.00
18/07/2012	44406	1	85096				SALIDA VIATICO 2277 SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE ALIMENTARIOS EN ZONA INDIGENA MEZQUITIC	2,070.00	2,070.00
18/07/2012	44407	1	85098				SALIDA VIATICO 2276 SUPERVISION DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES	2,070.00	2,070.00
18/07/2012	44408	1	85077				FONDO REVOLVENTE	11,752.20	11,752.20
18/07/2012	44408	2	85077				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
18/07/2012	44408	3	85077				FONDO REVOLVENTE	108.00	108.00
18/07/2012	44409	1	85059				FONDO REVOLVENTE	1,400.00	1,400.00
18/07/2012	44409	2	85059				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
18/07/2012	44409	3	85059				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
18/07/2012	44409	4	85059				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
18/07/2012	44410	1	85055				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
18/07/2012	44410	2	85055				FONDO REVOLVENTE	1,090.00	1,090.00
18/07/2012	44411	1	85111				FONDO REVOLVENTE	9,539.00	9,539.00
18/07/2012	44412	1	85093				REALIZAR EL TALLER DE ADOLESCENTES ZONA SUR	920.00	920.00
18/07/2012	44413	1	85091				SALIDA VIATICO 2272 REALIZAR EL TALLER DE ADOLSCENTES ZONA SUR		
SUBTOTAL								33,210.50	33,210.50

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 576 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
								920.00	920.00
18/07/2012	44414	1	85089				SALIDA VIATICO 2268 REALIZAR EL TALLER DE ADOLESCENTES ZONA SUR		
								1,461.00	1,461.00
18/07/2012	44415	1	85087				SALIDA VIATICO 2267 ZONA CENTRO HACER VISITAS A LOS GRUPOS DE DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DE ARANADAS		
								1,956.00	1,956.00
18/07/2012	44416	1	85086				SALIDA VIATICO 2266 ZONA CENTRO HACER VISITA A LOS GRUPOS DE DESARROLLO COMUNITARIO		
								2,030.00	2,030.00
18/07/2012	44417	1	85083				SALIDA VIATICO 2265 ZONA SUR ASESORAR Y SUPERVISAR TRABAJAR CON EL EQUIPO DE PROMOTORIA Y GRUPOS DE DESARROLLO		
								4,389.00	4,389.00
18/07/2012	44418	1	85078				ANTICPO 30 OBRA SUPERA TLAJOMULCO		
								3,190,693.56	3,190,693.56
18/07/2012	44419	1	85073				PAGO ESTIMACION 28 DE 100 CORAZONES		
								317,560.80	317,560.80
18/07/2012	44420	1	85070				PAGO ESTIMACION 10 DE 100 CORAZONES		
								611,816.14	611,816.14
18/07/2012	44421	1	85122				SALIDA VIATICO 2294 COMISION A SAN MARTIN DE HIDALGO Y CHIQUILISTLAN PARA ASISTIR AL CONCURSO DE PLATILLOS REGIONAL DE LOS MUNICIPIOS		
								659.00	659.00
18/07/2012	44422	1	85102				SALIDA VIATICO 2282 BRIGADAS DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES		
								460.00	460.00
18/07/2012	44423	1	85104				SALIDA VIATICO 2283 BRIGADAS DE SUPERVISION DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARDES		
								690.00	690.00
18/07/2012	44424	1	85064				COMPRA DE ARTICULOS SOLICITADOS POR CENTRO DE DIA		
								5,626.00	5,626.00
18/07/2012	44425	1	85061				COMPRA DE ARTICULOS SOLICITADOS POR SUBDIR DE OPERACION		
								62,617.96	62,617.96
SUBTOTAL								4,200,879.46	4,200,879.46

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 577 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
18/07/2012	44426	1	83677				CONEXIÓN RECURSOS HUMANOS	41,797.12	41,797.12
18/07/2012	44427	1	85044				FONDO REVOLVENTE	757.22	757.22
18/07/2012	44427	2	85044				FONDO REVOLVENTE	341.64	341.64
18/07/2012	44427	3	85044				FONDO REVOLVENTE	584.98	584.98
18/07/2012	44427	4	85044				FONDO REVOLVENTE	48.00	48.00
18/07/2012	44427	5	85044				FONDO REVOLVENTE	192.00	192.00
18/07/2012	44427	6	85044				FONDO REVOLVENTE	16.00	16.00
18/07/2012	44427	7	85044				FONDO REVOLVENTE	210.00	210.00
18/07/2012	44428	1	85146				SALIA DE VIATICO 2302	5,031.00	5,031.00
18/07/2012	44429	1	85147				SALIDA VIATICO 2305 ASESORIA A GRUPOS DE DESARROLLO	4,553.00	4,553.00
18/07/2012	44430	1	85023				PAGO MUSICA AMBIENTAL	838.40	838.40
18/07/2012	44430	2	85023				PAGO MUSICA AMBIENTAL	838.80	838.80
18/07/2012	44430	3	85023				PAGO MUSICA AMBIENTAL	838.80	838.80
18/07/2012	44431	1	84707				ALIMENTOS	9,599.20	9,599.20
18/07/2012	44432	1	84706				ALIMENTOS	8,760.00	8,760.00
18/07/2012	44432	2	84706				ALIMENTOS	4,993.20	4,993.20
18/07/2012	44432	3	84706				ALIMENTOS	10,490.10	10,490.10
18/07/2012	44433	1	84708				ALIMENTOS	2,689.40	2,689.40
18/07/2012	44433	2	84708				ALIMENTOS	13,464.80	13,464.80
SUBTOTAL								106,043.66	106,043.66

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
18/07/2012	44433	3	84708				ALIMENTOS	3,839.50	3,839.50
18/07/2012	44433	4	84708				ALIMENTOS	2,975.80	2,975.80
18/07/2012	44433	5	84708				ALIMENTOS	3,179.60	3,179.60
18/07/2012	44433	6	84708				ALIMENTOS	5,099.10	5,099.10
18/07/2012	44433	7	84708				ALIMENTOS	3,417.90	3,417.90
18/07/2012	44434	1	85095				SALIDA VIATICO 2275 SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS EN ZONA INDIGENA	694.00	694.00
18/07/2012	44435	1	84176				ELABORACION DEARMAZONES	24,325.20	24,325.20
18/07/2012	44436	1	85007				AGUA SANTORINI	720.00	720.00
18/07/2012	44436	2	85007				AGUA SANTORINI	744.00	744.00
18/07/2012	44437	1	85005				AGUA SANTORINI	264.00	264.00
18/07/2012	44437	2	85005				AGUA SANTORINI	96.00	96.00
18/07/2012	44437	3	85005				AGUA SANTORINI	312.00	312.00
18/07/2012	44437	4	85005				AGUA SANTORINI	5,808.00	5,808.00
18/07/2012	44438	1	85006				SERVICIO LIMPIEZA	8,352.00	8,352.00
18/07/2012	44438	2	85006				SERVICIO LIMPIEZA	4,176.00	4,176.00
18/07/2012	44438	3	85006				SERVICIO LIMPIEZA	8,352.00	8,352.00
18/07/2012	44438	4	85006				SERVICIO LIMPIEZA	8,352.00	8,352.00
18/07/2012	44438	5	85006				SERVICIO LIMPIEZA	12,249.60	12,249.60
18/07/2012	44438	6	85006				SERVICIO LIMPIEZA		
SUBTOTAL								92,956.70	92,956.70

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								34,212.30	34,212.30
18/07/2012	44438	7	85006				SERVICIO LIMPIEZA		
								87,696.00	87,696.00
18/07/2012	44438	8	85006				SERVICIO LIMPIEZA		
								15,486.00	15,486.00
18/07/2012	44438	9	85006				SERVICIO LIMPIEZA		
								24,777.60	24,777.60
18/07/2012	44439	1	84984				APOYO JUL12		
								30,000.00	30,000.00
18/07/2012	44440	1	84731				UNIFORMES		
								105,344.24	105,344.24
18/07/2012	44441	1	85022				AGUA SANTORINI		
								1,008.00	1,008.00
18/07/2012	44441	2	85022				AGUA SANTORINI		
								792.00	792.00
18/07/2012	44441	3	85022				AGUA SANTORINI		
								816.00	816.00
18/07/2012	44441	4	85022				AGUA SANTORINI		
								480.00	480.00
18/07/2012	44441	5	85022				AGUA SANTORINI		
								984.00	984.00
18/07/2012	44441	6	85022				AGUA SANTORINI		
								504.00	504.00
18/07/2012	44441	7	85022				AGUA SANTORINI		
								672.00	672.00
18/07/2012	44442	1	85024				FOTOCOPIADO		
								11,214.50	11,214.50
18/07/2012	44442	2	85024				FOTOCOPIADO		
								724.96	724.96
18/07/2012	44442	3	85024				FOTOCOPIADO		
								2,377.16	2,377.16
18/07/2012	44442	4	85024				FOTOCOPIADO		
								1,515.24	1,515.24
18/07/2012	44442	5	85024				FOTOCOPIADO		
								1,877.90	1,877.90
18/07/2012	44442	6	85024				FOTOCOPIADO		
								122.50	122.50
18/07/2012	44442	7	85024				FOTOCOPIADO		
								252.04	252.04
SUBTOTAL								320,856.44	320,856.44

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO	CODIGO		DEBE	HABER
18/07/2012	44442	8	85024				FOTOCOPIADO	1,065.34	1,065.34
18/07/2012	44442	9	85024				FOTOCOPIADO	468.08	468.08
18/07/2012	44442	10	85024				FOTOCOPIADO	3,199.00	3,199.00
18/07/2012	44442	11	85024				FOTOCOPIADO	1,294.38	1,294.38
18/07/2012	44442	12	85024				FOTOCOPIADO	950.28	950.28
18/07/2012	44442	13	85024				FOTOCOPIADO	4,758.78	4,758.78
18/07/2012	44442	14	85024				FOTOCOPIADO	1,767.50	1,767.50
18/07/2012	44442	15	85024				FOTOCOPIADO	3,126.62	3,126.62
18/07/2012	44452	1	85050				MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA EL AREA DE CADI No 06	28,644.55	28,644.55
18/07/2012	53831	1	567169				TRASPASOS BANCARIOS	145,386.72	145,386.72
19/07/2012	44443	1	85164				COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS	5,875.00	5,875.00
19/07/2012	44444	1	85165				PAGO SERVICIO EDIFICIO NUEVO	3,818.40	3,818.40
19/07/2012	44448	1	85071				LECHE NATULEC PARA EL AREA DE NUTRICION EXTRA ESCOLAR	447,318.90	447,318.90
19/07/2012	44449	1	85069				LECHE NATULEC PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	18,816.30	18,816.30
19/07/2012	44450	1	85068				LECHE NATULEC PARA EL AREA DE ORIENTACION ALIMENTARIA	355,555.35	355,555.35
19/07/2012	44451	1	85067				LECHE NATULEC PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	277,126.83	277,126.83
19/07/2012	44521	1	84823				APOYO PARA RESONANCIA MAGNETICA CONTRASTADA DE CRANEO	5,250.00	5,250.00
SUBTOTAL								1,304,422.03	1,304,422.03

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 581 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
19/07/2012	44525	1	84174				APOYO ECONOMICO PARA TANQUE DE OXIGENO	9,270.00	9,270.00
19/07/2012	44526	1	84438				APOYO PARA PROTESIS OCULAR	10,000.00	10,000.00
19/07/2012	44527	1	84602				APOYO PARA APARATO AUDITIVO	20,000.00	20,000.00
19/07/2012	44528	1	84603				APOYO PARA TRANSPORTE ESPECIAL	714.00	714.00
19/07/2012	44528	2	84603				APOYO PARA TRANSPORTE ESPECIAL	3,085.00	3,085.00
19/07/2012	44528	3	84603				APOYO PARA TRANSPORTE ESPECIAL	1,428.00	1,428.00
19/07/2012	44528	4	84603				APOYO PARA TRANSPORTE ESPECIAL	1,999.50	1,999.50
19/07/2012	44529	1	84810				APOYO PARA PROTESIS DE RODILLA	7,666.00	7,666.00
19/07/2012	44530	1	84863				APOYO PARA APARATO AUDITIVO	6,000.00	6,000.00
19/07/2012	44532	1	84847				APOYO PARA VALVULA CARDIACA Y MARCAPASOS	20,000.00	20,000.00
19/07/2012	44532	2	84847				APOYO PARA VALVULA CARDIACA Y MARCAPASOS	10,000.02	10,000.02
19/07/2012	44532	3	84847				APOYO PARA VALVULA CARDIACA Y MARCAPASOS	10,000.02	10,000.02
19/07/2012	44532	4	84847				APOYO PARA VALVULA CARDIACA Y MARCAPASOS	10,000.00	10,000.00
19/07/2012	44663	1	85081				JUEGO DE LLAVES Y PORTAHERRAMIENTAS COMO STOCK PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	4,048.46	4,048.46
19/07/2012	44685	1	85121				FONDO REVOLVENTE	2,004.00	2,004.00
19/07/2012	44685	2	85121				FONDO REVOLVENTE	2,886.00	2,886.00
19/07/2012	44703	1	85172				SALIDA VIATICO 2310 ORIENTACION ALIMENTARIA ASISTIR A CONCURSO DE PLATILLOS REGIONALES	1,140.00	1,140.00
SUBTOTAL								120,241.00	120,241.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 582 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
19/07/2012	44704	1	85167				SALIDA VIATICO 2308 IMPARTIR CURSO DE LA CULTURA DE LA DISCAPACIDAD	571.00	571.00
19/07/2012	44705	1	85185				SALIDA VIATICO 2319	1,944.00	1,944.00
19/07/2012	44706	1	85183				SALIDA VIATICO 2318	409.00	409.00
19/07/2012	44707	1	85171				SALIDA VIATICO 2309 COMISION A CUQUIO PARA ASISTIR A CONCURSO DE PLATILLOS REGIONALES AL MUNICIPIO	178.00	178.00
19/07/2012	44708	1	85166				SALIDA VIATICO 2307 IMPARTIR TALLER DE LECTOESCRITURA EN BRAILLE	209.00	209.00
19/07/2012	44709	1	85186				SALIDA VIATICO 2320	711.00	711.00
19/07/2012	44710	1	85188				SALIDA DE VIATICO 2321	2,453.00	2,453.00
19/07/2012	44711	1	85203				SALIDA DE VIATICO 2323	1,112.00	1,112.00
19/07/2012	44738	1	85117				ALIMENTOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	146,201.58	146,201.58
19/07/2012	45751	1	TR 1401				PAGO RENTA JUL REG 06	18,044.40	18,044.40
19/07/2012	49661	1	15/07/2012 12:00:00 a.m.				PAGO SEDAR 1ER QUINC JUL 2012	125,092.51	125,092.51
19/07/2012	49662	1	15/07/2012 12:00:00 a.m.				PAGO APORT VOL 1ER JUL 2012	1,500.00	1,500.00
19/07/2012	53832	1	409403				TRASPASOS BANCARIOS	1,428,784.82	1,428,784.82
20/07/2012	43614	1	84548				COMEDOR ASIST	60,000.00	60,000.00
20/07/2012	43739	1	84613				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	32,000.00	32,000.00
20/07/2012	43749	1	84623				GASTOS A COPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	138,000.00	138,000.00
SUBTOTAL								1,957,210.31	1,957,210.31

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 583 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
20/07/2012	43903	1	84999				SALIDA VIATICO 2246 UNIPRODES	920.00	920.00
20/07/2012	44579	1	85043				APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE CAMA TIPO HOSPITAL	6,400.00	6,400.00
20/07/2012	44580	1	85039				APOYO PARA COMPRA DE PROTESIS TOTAL DE CADERA	14,000.00	14,000.00
20/07/2012	44581	1	84704				COMPRA DE CARNE PARA COMEDOR	27,484.00	27,484.00
20/07/2012	44582	1	84705				COMPRA DE CARNE PARA DIFERENTES AREAS	9,964.00	9,964.00
20/07/2012	44582	2	84705				COMPRA DE CARNE PARA DIFERENTES AREAS	2,056.00	2,056.00
20/07/2012	44582	3	84705				COMPRA DE CARNE PARA DIFERENTES AREAS	2,040.00	2,040.00
20/07/2012	44582	4	84705				COMPRA DE CARNE PARA DIFERENTES AREAS	1,694.40	1,694.40
20/07/2012	44582	5	84705				COMPRA DE CARNE PARA DIFERENTES AREAS	3,284.00	3,284.00
20/07/2012	44582	6	84705				COMPRA DE CARNE PARA DIFERENTES AREAS	3,624.00	3,624.00
20/07/2012	44662	1	84878				COMPRA DE CALZADO Y ROPA TIPO ENFERMERIA	479,143.10	479,143.10
20/07/2012	44678	1	85206				APOYO PARA COMPRA DE PROTESIS	8,000.00	8,000.00
20/07/2012	44679	1	85161				EXCEDENTE POR JUSTIFICACION VIATICO 85161 CONTINGENCIA ATOTONILCO POR TROMBA	829.00	829.00
20/07/2012	44680	1	85153				CAPACITACION RED NACIONAL DE REFUGIOS	405.00	405.00
20/07/2012	44681	1	85129				JUSTIFICACION DE VIATICO 1672	386.92	386.92
20/07/2012	44683	1	85141				JUSTIFICACION DE VIATICO 1879	242.00	242.00
SUBTOTAL								560,472.42	560,472.42

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
20/07/2012	44684	1	85020				JUSTIFICACION VIATICO COMISION A CANCUN QUINTANA ROO PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE LA SOYA EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LATINOAMERICA	400.00	400.00
20/07/2012	44686	1	85174				FONDO REVOLVENTE	20.00	20.00
20/07/2012	44688	1	85176				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
20/07/2012	44689	1	85178				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
20/07/2012	44690	1	85180				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
20/07/2012	44691	1	85189				FONDO REVOLVENTE	962.00	962.00
20/07/2012	44692	1	85192				JUSTIFICACION DE VIATICO 2141	60.00	60.00
20/07/2012	44694	1	85143				FONDO REVOLVENTE	1,368.80	1,368.80
20/07/2012	44694	2	85143				FONDO REVOLVENTE	1,508.00	1,508.00
20/07/2012	44695	1	85128				FONDO REVOLVENTE	623.26	623.26
20/07/2012	44696	1	85136				FONDO REVOLVENTE	307.00	307.00
20/07/2012	44696	2	85136				FONDO REVOLVENTE	49.80	49.80
20/07/2012	44697	1	85124				FONDO REVOLVENTE	56.00	56.00
20/07/2012	44698	1	85132				FONDO REVOLVENTE	1,440.08	1,440.08
20/07/2012	44699	1	85137				FONDO REVOLVENTE	274.00	274.00
20/07/2012	44700	1	85134				FONDO REVOLVENTE	412.00	412.00
20/07/2012	44701	1	85131				FONDO REVOLVENTE	63.20	63.20
20/07/2012	44702	1	85123				FONDO REVOLVENTE	158.00	158.00
SUBTOTAL								8,614.14	8,614.14

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
20/07/2012	44712	1	85056				PAGO SERVICIO	34,212.30	34,212.30
20/07/2012	44712	2	85056				PAGO SERVICIO	8,352.00	8,352.00
20/07/2012	44712	3	85056				PAGO SERVICIO	12,528.00	12,528.00
20/07/2012	44712	4	85056				PAGO SERVICIO	127,893.88	127,893.88
20/07/2012	44712	5	85056				PAGO SERVICIO	8,352.00	8,352.00
20/07/2012	44712	6	85056				PAGO SERVICIO	4,176.00	4,176.00
20/07/2012	44712	7	85056				PAGO SERVICIO	8,352.00	8,352.00
20/07/2012	44724	1	85084				APOYO ECONOMICO	2,094.00	2,094.00
20/07/2012	44724	2	85084				APOYO ECONOMICO	2,094.00	2,094.00
20/07/2012	44724	3	85084				APOYO ECONOMICO	2,094.00	2,094.00
20/07/2012	44724	4	85084				APOYO ECONOMICO	2,094.00	2,094.00
20/07/2012	44724	5	85084				APOYO ECONOMICO	2,094.00	2,094.00
20/07/2012	44724	6	85084				APOYO ECONOMICO	490.00	490.00
20/07/2012	44724	7	85084				APOYO ECONOMICO	3,700.00	3,700.00
20/07/2012	44724	8	85084				APOYO ECONOMICO	2,000.00	2,000.00
20/07/2012	44725	1	85079				APOYO ECONOMICO	9,700.04	9,700.04
20/07/2012	44726	1	85076				APOYO ECONOMICO	7,512.00	7,512.00
20/07/2012	44726	2	85076				APOYO ECONOMICO	20,000.00	20,000.00
20/07/2012	44727	1	85075				APOYO ECONOMICO	1,200.00	1,200.00
SUBTOTAL								258,938.22	258,938.22

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
20/07/2012	44727	2	85075				APOYO ECONOMICO	520.00	520.00
20/07/2012	44727	3	85075				APOYO ECONOMICO	3,360.00	3,360.00
20/07/2012	44727	4	85075				APOYO ECONOMICO	1,080.00	1,080.00
20/07/2012	44727	5	85075				APOYO ECONOMICO	4,680.00	4,680.00
20/07/2012	44727	6	85075				APOYO ECONOMICO	4,090.00	4,090.00
20/07/2012	44727	7	85075				APOYO ECONOMICO	6,286.00	6,286.00
20/07/2012	44727	8	85075				APOYO ECONOMICO	502.00	502.00
20/07/2012	44727	9	85075				APOYO ECONOMICO	3,288.00	3,288.00
20/07/2012	44727	10	85075				APOYO ECONOMICO	1,652.00	1,652.00
20/07/2012	44727	11	85075				APOYO ECONOMICO	316.28	316.28
20/07/2012	44728	1	85127				PAGO SERVICIO	15,924.48	15,924.48
20/07/2012	44729	1	85126				PAGO SERVICIO	120,640.00	120,640.00
20/07/2012	44730	1	85138				FONDO REVOLVENTE	504.00	504.00
20/07/2012	44730	2	85138				FONDO REVOLVENTE	1,042.00	1,042.00
20/07/2012	44731	1	85144				FONDO REVOLVENTE	440.00	440.00
20/07/2012	44732	1	85142				FONDO REVOLVENTE	712.00	712.00
20/07/2012	44732	2	85142				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
20/07/2012	44733	1	85140				FONDO REVOLVENTE	1,904.00	1,904.00
20/07/2012	44733	2	85140				FONDO REVOLVENTE	3,203.22	3,203.22
SUBTOTAL								170,943.98	170,943.98

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
20/07/2012	44734	1	85135				FONDO REVOLVENTE	310.00	310.00
20/07/2012	44735	1	85133				FONDO REVOLVENTE	3,934.00	3,934.00
20/07/2012	44735	2	85133				FONDO REVOLVENTE	190.00	190.00
20/07/2012	44736	1	85130				FONDO REVOLVENTE	3,934.00	3,934.00
20/07/2012	44737	1	85130				FONDO REVOLVENTE	798.00	798.00
20/07/2012	44739	1	84736				COMPRA TONERS Y CDS	1,745.22	1,745.22
20/07/2012	44749	1	85114				COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS	14,400.00	14,400.00
20/07/2012	44749	2	85114				COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS	26,000.00	26,000.00
20/07/2012	44750	1	85047				APOYO PARA PROTESIS DE CADERA HIBRIDA	16,000.00	16,000.00
20/07/2012	44751	1	85150				APOYO PARA SILLA DE RUEDAS Y CARREOLAS	3,775.80	3,775.80
20/07/2012	44751	2	85150				APOYO PARA SILLA DE RUEDAS Y CARREOLAS	5,600.00	5,600.00
20/07/2012	44751	3	85150				APOYO PARA SILLA DE RUEDAS Y CARREOLAS	2,517.20	2,517.20
20/07/2012	44751	4	85150				APOYO PARA SILLA DE RUEDAS Y CARREOLAS	3,775.80	3,775.80
20/07/2012	44751	5	85150				APOYO PARA SILLA DE RUEDAS Y CARREOLAS	3,775.80	3,775.80
20/07/2012	44751	6	85150				APOYO PARA SILLA DE RUEDAS Y CARREOLAS	3,775.80	3,775.80
20/07/2012	44751	7	85150				APOYO PARA SILLA DE RUEDAS Y CARREOLAS	3,775.80	3,775.80
20/07/2012	44751	8	85150				APOYO PARA SILLA DE RUEDAS Y CARREOLAS	10,000.02	10,000.02
SUBTOTAL								104,307.44	104,307.44

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
20/07/2012	44751	9	85150				APOYO PARA SILLA DE RUEDAS Y CARREOLAS	2,600.00	2,600.00
20/07/2012	44753	1	85159				COMPRA MATERIAL PMTTO	78,945.96	78,945.96
20/07/2012	44754	1	85179				FONDO REVOLVENTE	2,820.00	2,820.00
20/07/2012	44754	2	85179				FONDO REVOLVENTE	400.02	400.02
20/07/2012	44755	1	85177				FONDO REVOLVENTE	13,183.72	13,183.72
20/07/2012	44756	1	85175				FONDO REVOLVENTE	2,160.00	2,160.00
20/07/2012	44757	1	85173				FONDO REVOLVENTE	9,999.20	9,999.20
20/07/2012	44758	1	85187				FONDO REVOLVENTE	2,100.00	2,100.00
20/07/2012	44759	1	85169				FONDO REVOLVENTE	1,200.00	1,200.00
20/07/2012	44760	1	85168				FONDO REVOLVENTE	7,728.00	7,728.00
20/07/2012	44761	1	85154				FONDO REVOLVENTE	72.00	72.00
20/07/2012	44761	2	85154				FONDO REVOLVENTE	190.00	190.00
20/07/2012	44761	3	85154				FONDO REVOLVENTE	401.20	401.20
20/07/2012	44762	1	85182				FONDO REVOLVENTE	168.00	168.00
20/07/2012	44762	2	85182				FONDO REVOLVENTE	960.00	960.00
20/07/2012	44762	3	85182				FONDO REVOLVENTE	11.98	11.98
20/07/2012	44762	4	85182				FONDO REVOLVENTE	559.58	559.58
20/07/2012	44763	1	85170				FONDO REVOLVENTE	320.00	320.00
20/07/2012	44764	1	85194				FONDO REVOLVENTE	849.98	849.98
SUBTOTAL								124,669.64	124,669.64

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
20/07/2012	44764	2	85194				FONDO REVOLVENTE	250.00	250.00
20/07/2012	44764	3	85194				FONDO REVOLVENTE	289.24	289.24
20/07/2012	44764	4	85194				FONDO REVOLVENTE	350.00	350.00
20/07/2012	44765	1	85191				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
20/07/2012	44766	1	85207				SALIDA VIATICO 2325 ADULTO MAYOR	627.00	627.00
20/07/2012	44767	1	85157				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
20/07/2012	44767	2	85157				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
20/07/2012	44767	3	85157				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
20/07/2012	44767	4	85157				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
20/07/2012	44768	1	85139				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
20/07/2012	44769	1	85184				PAGO SERVICIO	17,516.92	17,516.92
20/07/2012	44770	1	85181				PAGO SERVICIO	132,221.44	132,221.44
20/07/2012	44815	1	84800				GASTOS A COMPROBAR EVENTO DIA DE LA SECRETARIA	7,000.00	7,000.00
20/07/2012	44819	1	84915				FONDO REVOLVENTE	892.00	892.00
20/07/2012	44819	2	84915				FONDO REVOLVENTE	229.80	229.80
20/07/2012	44819	3	84915				FONDO REVOLVENTE	110.00	110.00
20/07/2012	44819	4	84915				FONDO REVOLVENTE	2,460.36	2,460.36
20/07/2012	44819	5	84915				FONDO REVOLVENTE	353.52	353.52
20/07/2012	44819	6	84915				FONDO REVOLVENTE	1,100.00	1,100.00
SUBTOTAL								239,400.28	239,400.28

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
20/07/2012	44819	7	84915				FONDO REVOLVENTE	70.00	70.00
20/07/2012	44820	1	85100				FONDO REVOLVENTE	4,018.46	4,018.46
20/07/2012	44821	1	85195				FONDO REVOLVENTE	500.00	500.00
20/07/2012	44821	2	85195				FONDO REVOLVENTE	1,044.00	1,044.00
20/07/2012	44821	3	85195				FONDO REVOLVENTE	5,737.36	5,737.36
20/07/2012	44822	1	85196				FONDO REVOLVENTE	1,160.00	1,160.00
20/07/2012	44822	2	85196				FONDO REVOLVENTE	2,265.48	2,265.48
20/07/2012	44822	3	85196				FONDO REVOLVENTE	603.20	603.20
20/07/2012	44822	4	85196				FONDO REVOLVENTE	1,276.00	1,276.00
20/07/2012	44822	5	85196				FONDO REVOLVENTE	837.52	837.52
20/07/2012	44823	1	85197				FONDO REVOLVENTE	4,308.00	4,308.00
20/07/2012	44823	2	85197				FONDO REVOLVENTE	2,280.04	2,280.04
20/07/2012	44823	3	85197				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
20/07/2012	44823	4	85197				FONDO REVOLVENTE	1,590.00	1,590.00
20/07/2012	44823	5	85197				FONDO REVOLVENTE	470.00	470.00
20/07/2012	44823	6	85197				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
20/07/2012	44823	7	85197				FONDO REVOLVENTE	774.00	774.00
20/07/2012	44823	8	85197				FONDO REVOLVENTE	752.00	752.00
20/07/2012	44824	1	85198				FONDO REVOLVENTE	906.00	906.00
SUBTOTAL								29,512.06	29,512.06

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
20/07/2012	44824	2	85198				FONDO REVOLVENTE	774.00	774.00
20/07/2012	44824	3	85198				FONDO REVOLVENTE	1,422.00	1,422.00
20/07/2012	44824	4	85198				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
20/07/2012	44824	5	85198				FONDO REVOLVENTE	732.00	732.00
20/07/2012	44824	6	85198				FONDO REVOLVENTE	752.00	752.00
20/07/2012	44824	7	85198				FONDO REVOLVENTE	776.00	776.00
20/07/2012	44824	8	85198				FONDO REVOLVENTE	892.00	892.00
20/07/2012	44824	9	85198				FONDO REVOLVENTE	240.00	240.00
20/07/2012	44825	1	85199				FONDO REVOLVENTE	30.00	30.00
20/07/2012	44825	2	85199				FONDO REVOLVENTE	80.00	80.00
20/07/2012	44825	3	85199				FONDO REVOLVENTE	20.00	20.00
20/07/2012	44825	4	85199				FONDO REVOLVENTE	158.00	158.00
20/07/2012	44825	5	85199				FONDO REVOLVENTE	60.00	60.00
20/07/2012	44825	6	85199				FONDO REVOLVENTE	139.98	139.98
20/07/2012	44825	7	85199				FONDO REVOLVENTE	185.60	185.60
20/07/2012	44825	8	85199				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
20/07/2012	44825	9	85199				FONDO REVOLVENTE	157.18	157.18
20/07/2012	44825	10	85199				FONDO REVOLVENTE	91.98	91.98
20/07/2012	44825	11	85199				FONDO REVOLVENTE	267.98	267.98
SUBTOTAL								7,534.72	7,534.72

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 592 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
20/07/2012	44825	12	85199				FONDO REVOLVENTE	329.98	329.98
20/07/2012	44825	13	85199				FONDO REVOLVENTE	3,474.00	3,474.00
20/07/2012	44825	14	85199				FONDO REVOLVENTE	240.00	240.00
20/07/2012	44825	15	85199				FONDO REVOLVENTE	141.26	141.26
20/07/2012	44826	1	85200				FONDO REVOLVENTE	1,318.00	1,318.00
20/07/2012	44826	2	85200				FONDO REVOLVENTE	380.00	380.00
20/07/2012	44826	3	85200				FONDO REVOLVENTE	3,684.00	3,684.00
20/07/2012	44826	4	85200				FONDO REVOLVENTE	1,060.00	1,060.00
20/07/2012	44826	5	85200				FONDO REVOLVENTE	760.00	760.00
20/07/2012	44826	6	85200				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
20/07/2012	44826	7	85200				FONDO REVOLVENTE	936.00	936.00
20/07/2012	44826	8	85200				FONDO REVOLVENTE	220.00	220.00
20/07/2012	44826	9	85200				FONDO REVOLVENTE	1,590.00	1,590.00
20/07/2012	44826	10	85200				FONDO REVOLVENTE	720.02	720.02
20/07/2012	44826	11	85200				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
20/07/2012	44826	12	85200				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
20/07/2012	44826	13	85200				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
20/07/2012	44827	1	85239				SALIDA VIATICO 2334 ZONA NORTE	972.00	972.00
20/07/2012	49663	1	15/07/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICALES 1ER JUL SINDICATO "A"	26,412.22	26,412.22
SUBTOTAL								44,043.48	44,043.48

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 593 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
20/07/2012	49664	1	15/07/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICALES 1ER JUL SINDICATO "C"	7,805.99	7,805.99
20/07/2012	53833	1	587869				TRASPASOS BANCARIOS	7,347,948.33	7,347,948.33
20/07/2012	74257	1					CANLELACION X ERROR EN FECHA TRAS.BANC.	1,280,000.00	1,280,000.00
23/07/2012	44877	1	85401				PAGO SERVICIO CASA HOGAR PARA MUJERES	15,822.00	15,822.00
23/07/2012	44883	1	85231				FONDO COMPRAS UTENSILIOS DE COCINA SOLICITADA POR LA SUBDIOPERATIVA	3,577.44	3,577.44
23/07/2012	44924	1	85229				ACCESORIO PARA CABLE DE TELEFONO SOLICITADO POR INFRAESTRUCTURA TECNOLIGA	211.12	211.12
23/07/2012	44925	1	CR 85231				FONDO DE COMPRAS BOLSA NEGRA SOLICITADA POR LA DIRECCION DE INCLUSION	417.60	417.60
23/07/2012	44926	1	85231				FONDO COMPRAS CESTOS Y GANCHOS SOLICITADOS POR LA SUBDIOPERATIVA	3,994.18	3,994.18
23/07/2012	44927	1	85231				FONDO DE COMPRAS TARJETA DE MEMORIA SOLICITADA POR CEPAVI	163.99	163.99
23/07/2012	44930	1	85270				SALIDA VIATICO 2344 ZONA CENTRO	3,471.00	3,471.00
23/07/2012	44931	1	85278				SALIDA VIATICO 2348 ECAPAF CAPACITACION Y ENTREGA DE INFORMACION	2,391.00	2,391.00
23/07/2012	44932	1	85274				JUSTIFICACION DE VIATICO RECURSO DEL COMISIONADO	2,123.00	2,123.00
23/07/2012	44933	1	85404				GALLLETAS PARA EL PROGRAMA DE NUTRICION ESCOLAR	505,538.00	505,538.00
23/07/2012	44934	1	85264				COMPRA DE 7 PARRILLAS DE GAS 7 ACCESORIOS PARA CILINDRO Y 25 CATRES SOLICITADOS POR ATENCION INTEGRAL DE MUJERES LIBRES DE VIOLENCIA		
SUBTOTAL								9,173,463.65	9,173,463.65

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 594 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								15,197.27	15,197.27
23/07/2012	44936	1	85251				COMPRA DE UN REFRIGERADOR AREA DE ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES LIBRES DE VIOLENCIA		
								12,642.64	12,642.64
23/07/2012	44990	1	85312				GASTOS A COMPROBAR EVENTO DIA DE LA SECRETARIA		
								20,800.00	20,800.00
23/07/2012	44991	1	85303				SALIDA VIATICO COMISION A LA CD DE MEXICO PARA ENTEVISTA EN SEDESOL		
								862.00	862.00
23/07/2012	44992	1	85308				SALIDA VIATICO 2357 CUBRIR EL CONGRESO DE FAMILIA COMUNICACION SOCIAL		
								730.00	730.00
23/07/2012	44993	1	85299				SALIDA VIATICO COMISION A MIXTLAN PARA ASESORAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES		
								880.00	880.00
23/07/2012	44994	1	85305				SALIDA VIATICO COMISION A MIXTLAN PARA ASESORAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES		
								230.00	230.00
23/07/2012	44995	1	85306				SALIDA VIATICO 2359 CUBRIR CONGRESO DE FAMILIA COMUNICACION SOCIAL		
								230.00	230.00
23/07/2012	44996	1	85205				PAGO MAESTRIA DELMES DE AGO12 DESC EMPLEADOS		
								19,756.56	19,756.56
23/07/2012	45148	1	85287				SUMINISTRO E INTALACION DE VENTANAS Y PORTACELOSAS DE COMPRAS		
								8,816.00	8,816.00
23/07/2012	53834	1	647529				TRASPASOS BANCARIOS		
								6,880,004.59	6,880,004.59
24/07/2012	45039	1	84921				FONDO REVOLVENTE		
								1,744.00	1,744.00
24/07/2012	45039	2	84921				FONDO REVOLVENTE		
								1,130.00	1,130.00
24/07/2012	45040	1	84881				REP FDO REV		
								2,575.20	2,575.20
24/07/2012	45041	1	85193				FONDO REVOLVENTE		
								1,160.00	1,160.00
SUBTOTAL								6,966,758.26	6,966,758.26

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 595 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
24/07/2012	45042	1	85190				FONDO REVOLVENTE	238.00	238.00
24/07/2012	45042	2	85190				FONDO REVOLVENTE	330.00	330.00
24/07/2012	45043	1	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	440.20	440.20
24/07/2012	45043	2	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	2,829.60	2,829.60
24/07/2012	45043	3	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	2,627.00	2,627.00
24/07/2012	45043	4	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	1,164.60	1,164.60
24/07/2012	45043	5	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	3,445.00	3,445.00
24/07/2012	45043	6	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	7,903.00	7,903.00
24/07/2012	45043	7	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	9,758.60	9,758.60
24/07/2012	45043	8	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	460.00	460.00
24/07/2012	45043	9	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	1,808.20	1,808.20
24/07/2012	45043	10	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	2,039.00	2,039.00
24/07/2012	45043	11	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	7,933.60	7,933.60
24/07/2012	45043	12	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	1,656.40	1,656.40
24/07/2012	45043	13	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	451.00	451.00
24/07/2012	45043	14	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	271.40	271.40
24/07/2012	45043	15	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	5,615.20	5,615.20
24/07/2012	45043	16	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	2,785.00	2,785.00
24/07/2012	45043	17	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	509.40	509.40
SUBTOTAL								52,265.20	52,265.20

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
24/07/2012	45043	18	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	328.00	328.00
24/07/2012	45043	19	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	2,829.00	2,829.00
24/07/2012	45043	20	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	1,299.66	1,299.66
24/07/2012	45043	21	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	1,215.80	1,215.80
24/07/2012	45043	22	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	975.40	975.40
24/07/2012	45043	23	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	418.00	418.00
24/07/2012	45043	24	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	3,503.60	3,503.60
24/07/2012	45043	25	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	12,502.00	12,502.00
24/07/2012	45043	26	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	4,486.40	4,486.40
24/07/2012	45043	27	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	513.60	513.60
24/07/2012	45043	28	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	1,490.40	1,490.40
24/07/2012	45043	29	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	905.40	905.40
24/07/2012	45043	30	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	450.80	450.80
24/07/2012	45043	31	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	1,840.60	1,840.60
24/07/2012	45043	32	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	4,931.80	4,931.80
24/07/2012	45043	33	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	1,288.80	1,288.80
24/07/2012	45043	34	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	4,249.80	4,249.80
24/07/2012	45043	35	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	4,954.20	4,954.20
24/07/2012	45043	36	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	2,021.80	2,021.80
SUBTOTAL								50,205.06	50,205.06

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 597 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
24/07/2012	45043	37	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	232.40	232.40
24/07/2012	45043	38	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	2,588.00	2,588.00
24/07/2012	45043	39	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	1,538.80	1,538.80
24/07/2012	45043	40	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	6,662.40	6,662.40
24/07/2012	45043	41	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	8,856.40	8,856.40
24/07/2012	45043	42	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	460.20	460.20
24/07/2012	45043	43	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	3,797.40	3,797.40
24/07/2012	45043	44	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	610.00	610.00
24/07/2012	45043	45	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	4,708.80	4,708.80
24/07/2012	45043	46	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	860.00	860.00
24/07/2012	45043	47	84793				CONSUMOS DEL 16 AL 30 JUN	1,947.80	1,947.80
24/07/2012	45044	1	84791				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	2,400.00	2,400.00
24/07/2012	45044	2	84791				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
24/07/2012	45044	3	84791				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
24/07/2012	45044	4	84791				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,600.00	1,600.00
24/07/2012	45044	5	84791				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
24/07/2012	45044	6	84791				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
24/07/2012	45044	7	84791				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,400.00	1,400.00
24/07/2012	45044	8	84791				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
SUBTOTAL								43,662.20	43,662.20

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
24/07/2012	45044	9	84791				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
24/07/2012	45044	10	84791				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
24/07/2012	45044	11	84791				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
24/07/2012	45044	12	84791				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
24/07/2012	45044	13	84791				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	880.00	880.00
24/07/2012	45044	14	84791				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
24/07/2012	45044	15	84791				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
24/07/2012	45044	16	84791				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,400.00	1,400.00
24/07/2012	45044	17	84791				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
24/07/2012	45044	18	84791				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
24/07/2012	45044	19	84791				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
24/07/2012	45044	20	84791				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	2,400.00	2,400.00
24/07/2012	45044	21	84791				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	2,400.00	2,400.00
24/07/2012	45044	22	84791				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
24/07/2012	45044	23	84791				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
24/07/2012	45044	24	84791				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
24/07/2012	45044	25	84791				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
24/07/2012	45044	26	84791				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
24/07/2012	45044	27	84791				CONSUMOS GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
SUBTOTAL								25,080.00	25,080.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
24/07/2012	45045	1	85201				FONDO REVOLVENTE	4,795.96	4,795.96
24/07/2012	45045	2	85201				FONDO REVOLVENTE	1,392.00	1,392.00
24/07/2012	45046	1	85241				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
24/07/2012	45047	1	85261				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
24/07/2012	45048	1	85263				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
24/07/2012	45049	1	85210				FONDO REVOLVENTE	362.48	362.48
24/07/2012	45049	2	85210				FONDO REVOLVENTE	4,640.00	4,640.00
24/07/2012	45049	3	85210				FONDO REVOLVENTE	968.00	968.00
24/07/2012	45049	4	85210				FONDO REVOLVENTE	18.00	18.00
24/07/2012	45049	5	85210				FONDO REVOLVENTE	120.00	120.00
24/07/2012	45049	6	85210				FONDO REVOLVENTE	84.00	84.00
24/07/2012	45049	7	85210				FONDO REVOLVENTE	91.20	91.20
24/07/2012	45050	1	85218				FONDO REVOLVENTE	95.95	95.95
24/07/2012	45050	2	85218				FONDO REVOLVENTE	404.00	404.00
24/07/2012	45051	1	85208				FONDO REVOLVENTE	15,193.40	15,193.40
24/07/2012	45051	2	85208				FONDO REVOLVENTE	228.00	228.00
24/07/2012	45051	3	85208				FONDO REVOLVENTE	1,216.20	1,216.20
24/07/2012	45051	4	85208				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
24/07/2012	45051	5	85208				FONDO REVOLVENTE	136.00	136.00
SUBTOTAL								31,037.19	31,037.19

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 600 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
24/07/2012	45052	1	85209				CARGA EXTINTORES	13,121.92	13,121.92
24/07/2012	45053	1	85211				SERVICIO TAQUIZA	13,224.00	13,224.00
24/07/2012	45054	1	85212				IMPRESION DE LIBROS	8,700.00	8,700.00
24/07/2012	45055	1	85216				PAGO ESTIMACION 30 SUPERA CUAHUTITLAN	714,654.04	714,654.04
24/07/2012	45056	1	85215				PAGO ESTIMACION 7 SUPERA TALPA DE ALLENDE	281,002.34	281,002.34
24/07/2012	45057	1	85214				PAGO ESTIMACION 7 SUPERA TLAJOMULCO	888,056.12	888,056.12
24/07/2012	45058	1	85225				FONDO REVOLVENTE	1,856.00	1,856.00
24/07/2012	45059	1	85224				FONDO REVOLVENTE	926.64	926.64
24/07/2012	45060	1	85213				FONDO REVOLVENTE	710.00	710.00
24/07/2012	45061	1	85246				FONDO REVOLVENTE	4,208.00	4,208.00
24/07/2012	45062	1	85238				FONDO REVOLVENTE	291.26	291.26
24/07/2012	45063	1	85240				FONDO REVOLVENTE	150.60	150.60
24/07/2012	45064	1	85230				FONDO REVOLVENTE	4,696.00	4,696.00
24/07/2012	45064	2	85230				FONDO REVOLVENTE	2,842.00	2,842.00
24/07/2012	45066	1	85232				FONDO REVOLVENTE	1,232.00	1,232.00
24/07/2012	45068	1	85233				FONDO REVOLVENTE	334.00	334.00
24/07/2012	45068	2	85233				FONDO REVOLVENTE	964.00	964.00
24/07/2012	45069	1	85223				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
24/07/2012	45070	1	85222				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								1,937,512.92	1,937,512.92

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO	CODIGO		DEBE	HABER
								544.00	544.00
24/07/2012	45071	1	85221				FONDO REVOLVENTE		
								544.00	544.00
24/07/2012	45072	1	85219				SUPERVISION UBR JUSTIFICACION VIATICO		
								63.00	63.00
24/07/2012	45074	1	85407				DISCO DURO PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR		
								1,647.10	1,647.10
24/07/2012	45075	1	84796				FONDO REVOLVENTE		
								216,000.00	216,000.00
24/07/2012	45076	1	85294				COMPRA DE LECHE SEMIDESCREMADA NATULEC ULTRAPASTEURIZADA BOLSA		
								912,008.79	912,008.79
24/07/2012	45077	1	85293				COMPRA DE LECHE NATULEC SEMIDESCREMADA ULTRAPASTEURIZADA BOLSA		
								137,986.20	137,986.20
24/07/2012	45078	1	85292				COMPRA DE LECHE NATULEC SEMIDESCREMADA ULTRAPASTEURIZADA BOLSA		
								1,117,115.55	1,117,115.55
24/07/2012	45080	1	84794				PAGO SERVICIO		
								9,528.22	9,528.22
24/07/2012	45081	1	84795				PAGO SERVICIO		
								205.62	205.62
24/07/2012	45081	2	84795				PAGO SERVICIO		
								411.90	411.90
24/07/2012	45081	3	84795				PAGO SERVICIO		
								3,294.74	3,294.74
24/07/2012	45081	4	84795				PAGO SERVICIO		
								4,233.70	4,233.70
24/07/2012	45081	5	84795				PAGO SERVICIO		
								1,111.10	1,111.10
24/07/2012	45081	6	84795				PAGO SERVICIO		
								8,797.36	8,797.36
24/07/2012	45081	7	84795				PAGO SERVICIO		
								3,542.72	3,542.72
24/07/2012	45081	8	84795				PAGO SERVICIO		
								876.88	876.88
24/07/2012	45081	9	84795				PAGO SERVICIO		
SUBTOTAL								2,417,910.88	2,417,910.88

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								355.24	355.24
24/07/2012	45081	10	84795				PAGO SERVICIO		
								998.82	998.82
24/07/2012	45081	11	84795				PAGO SERVICIO		
								1,676.42	1,676.42
24/07/2012	45081	12	84795				PAGO SERVICIO		
								310.02	310.02
24/07/2012	45081	13	84795				PAGO SERVICIO		
								1,409.22	1,409.22
24/07/2012	45081	14	84795				PAGO SERVICIO		
								4,315.68	4,315.68
24/07/2012	45081	15	84795				PAGO SERVICIO		
								426.42	426.42
24/07/2012	45081	16	84795				PAGO SERVICIO		
								1,083.56	1,083.56
24/07/2012	45081	17	84795				PAGO SERVICIO		
								2,130.40	2,130.40
24/07/2012	45081	18	84795				PAGO SERVICIO		
								181.78	181.78
24/07/2012	45082	1	85405				ARTICULOS DE COCINA SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL		
								3,595.88	3,595.88
24/07/2012	45151	1	85360				SALIDA DE VIATICO 2368		
								1,094.00	1,094.00
24/07/2012	45152	1	85323				SALIDA VIATICO 2364		
								795.00	795.00
24/07/2012	45153	1	85322				SALIDA VIATICO 2363		
								795.00	795.00
24/07/2012	45154	1	85321				SALIDA 2362		
								795.00	795.00
24/07/2012	45155	1	85357				SALIDA DE VIATICO 2367		
								3,449.00	3,449.00
24/07/2012	45156	1	85320				SALIDA VIATICO COMISION A LAGOS DE MORENO PARA DAR CAPACITACION DE SIEM		
								272.00	272.00
24/07/2012	45157	1	85318				SALIDA VIATICO COMISION A LAGOS DE MORENO PARA DAR CAPACITACION A SIEM		
								272.00	272.00
24/07/2012	45158	1	85202				PAGO MAESTRIA		
SUBTOTAL								23,955.44	23,955.44

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 603 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								62,562.44	62,562.44
24/07/2012	45159	1	85402				LECHE CADIS		
								11,826.00	11,826.00
24/07/2012	45160	1	85247				JUSTIFICACION DE VIATICO 1812		
								185.00	185.00
24/07/2012	45161	1	85345				COMPRA DE OSTOSCOPIO Y SILLA DE RUEDAS SOLICITADAS POR EL ADULTO MAYOR		
								59,195.50	59,195.50
24/07/2012	45296	1	85383				SALIDA VIATICO 2373 CUBRIR CONGRESO DE FAMILIA		
								659.00	659.00
24/07/2012	45298	1	85367				SALIDA VIATICO 2370 ASISTIR COMO APOYO A LOGISTICA DE EVENTO APOYO A MUNICIPIO		
								312.00	312.00
24/07/2012	45300	1	85365				SALIDA VIATICO 2369 ASESORAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES APOYO MUNICIPAL		
								230.00	230.00
24/07/2012	45301	1	85384				SALIDA VIATICO 2304 VISITA DOMICILIARIA E INSTITUCIONAL TRABAJO SOCIAL		
								209.00	209.00
24/07/2012	45303	1	85346				COMPRA DE CUÑAS Y ESCALERAS DIRECCION DE LA INCLUSION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD		
								13,908.40	13,908.40
24/07/2012	45304	1	85347				COMPRA DE LIBROS SOLICITADA POR LA DIRECCION GENERAL		
								9,900.00	9,900.00
24/07/2012	45306	1	85284				FONDO REVOLVENTE		
								804.94	804.94
24/07/2012	45306	2	85284				FONDO REVOLVENTE		
								685.06	685.06
24/07/2012	45306	3	85284				FONDO REVOLVENTE		
								680.00	680.00
24/07/2012	45306	4	85284				FONDO REVOLVENTE		
								400.00	400.00
24/07/2012	45306	5	85284				FONDO REVOLVENTE		
								640.00	640.00
24/07/2012	45307	1	85381				GASTOS PARA EL TALLER CON ADOLESCENTES DE LA ZONA SUR		
								17,850.00	17,850.00
SUBTOTAL								180,047.34	180,047.34

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 604 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	NOMBRE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO		CODIGO			
24/07/2012	45308	1	85377				GASTOS PARA EL TALLER DE ABUELOS NIETOS Y ADOLESCENTES DE FECHA DEL 10 AL 15 DE AGOSTO 2012	51,000.00	51,000.00
24/07/2012	45310	1	85379				APOYO REG 165 12 CASO ADULTOS MAYORES EN DESAMPARO	6,090.00	6,090.00
24/07/2012	45312	1	85254				REP FDO REV	181.00	181.00
24/07/2012	45313	1	85228				FONDO REVOLVENTE	1,172.00	1,172.00
24/07/2012	45314	1	85235				FONDO REVOLVENTE	836.00	836.00
24/07/2012	45315	1	85237				FONDO REVOLVENTE	920.00	920.00
24/07/2012	45316	1	85256				FONDO REVOLVENTE	1,318.00	1,318.00
24/07/2012	45316	2	85256				FONDO REVOLVENTE	360.00	360.00
24/07/2012	45317	1	85265				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
24/07/2012	45318	1	85277				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
24/07/2012	45319	1	85279				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
24/07/2012	45320	1	85280				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
24/07/2012	45321	1	85271				EXCEDENTE POR JUSTIFICACION DE VIATICO 2224	63.00	63.00
24/07/2012	49665	1	15/07/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PENSIONES 1ER QUINC JUL 2012	2,924,569.97	2,924,569.97
24/07/2012	52294	1	TR 1407				FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE 2° CUATRIMESTRE	1,177,944.96	1,177,944.96
24/07/2012	53835	1	432908				TRASPASOS BANCARIOS	9,949,001.11	9,949,001.11
24/07/2012	53842	1					INVERSION	26,001,617.78	26,001,617.78
SUBTOTAL								40,117,249.82	40,117,249.82

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 605 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
25/07/2012	45701	1	85391				PAGO DE FLETE VIAJE A BANCO DE ALIMENTOS Y A TOTATICE DONACION DE AGUA	48,720.00	48,720.00
25/07/2012	45703	1	85701				SALIDA VIATICO 2377 COMISION A SAYULA PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DEL SISTEMA DIF JALISCO	994.00	994.00
25/07/2012	45704	1	85433				PAGO SERVICIO ESTACIONAMIENTO PUBLICO	3,173.00	3,173.00
25/07/2012	45705	1	85434				PAGO SERVICIO ALMACEN GRAL	4,816.00	4,816.00
25/07/2012	45706	1	85435				PAGO SERVICIO CADI 2	10,112.00	10,112.00
25/07/2012	45717	1	85227				FONDO REVOLVENTE	962.00	962.00
25/07/2012	45718	1	85248				FONDO REVOLVENTE	5,602.80	5,602.80
25/07/2012	45719	1	85255				FONDO REVOLVENTE	5,602.80	5,602.80
25/07/2012	45719	2	85255				FONDO REVOLVENTE	102.10	102.10
25/07/2012	45720	1	85249				FONDO REVOLVENTE	1,684.00	1,684.00
25/07/2012	45720	2	85249				FONDO REVOLVENTE	536.00	536.00
25/07/2012	45721	1	85262				FONDO REVOLVENTE	886.00	886.00
25/07/2012	45721	2	85262				FONDO REVOLVENTE	120.00	120.00
25/07/2012	45722	1	85282				FONDO REVOLVENTE	1,600.00	1,600.00
25/07/2012	45722	2	85282				FONDO REVOLVENTE	398.00	398.00
25/07/2012	45722	3	85282				FONDO REVOLVENTE	373.00	373.00
25/07/2012	45722	4	85282				FONDO REVOLVENTE	128.00	128.00
25/07/2012	45722	5	85282				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								85,809.70	85,809.70

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 606 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								124.14	124.14
25/07/2012	45722	6	85282				FONDO REVOLVENTE		
								1,496.40	1,496.40
25/07/2012	45722	7	85282				FONDO REVOLVENTE		
								4,129.60	4,129.60
25/07/2012	45722	8	85282				FONDO REVOLVENTE		
								200.00	200.00
25/07/2012	45723	1	85285				REP FDO REV		
								4,094.00	4,094.00
25/07/2012	45724	1	85289				FONDO REVOLVENTE		
								3,600.00	3,600.00
25/07/2012	45725	1	85286				FONDO REVOLVENTE		
								208.80	208.80
25/07/2012	45725	2	85286				FONDO REVOLVENTE		
								1,856.00	1,856.00
25/07/2012	45725	3	85286				FONDO REVOLVENTE		
								995.00	995.00
25/07/2012	45725	4	85286				FONDO REVOLVENTE		
								462.00	462.00
25/07/2012	45725	5	85286				FONDO REVOLVENTE		
								960.00	960.00
25/07/2012	45726	1	85291				CAPACITACION A DIF MUNICIPALES		
								5,200.00	5,200.00
25/07/2012	45727	1	85253				FONDO REVOLVENTE		
								235.96	235.96
25/07/2012	45728	1	85272				FONDO REVOLVENTE		
								30.00	30.00
25/07/2012	45728	2	85272				FONDO REVOLVENTE		
								887.02	887.02
25/07/2012	45729	1	85283				FONDO REVOLVENTE		
								403.66	403.66
25/07/2012	45729	2	85283				FONDO REVOLVENTE		
								350.00	350.00
25/07/2012	45729	3	85283				FONDO REVOLVENTE		
								576.00	576.00
25/07/2012	45729	4	85283				FONDO REVOLVENTE		
								340.00	340.00
25/07/2012	45729	5	85283				FONDO REVOLVENTE		
								88.00	88.00
SUBTOTAL								26,236.58	26,236.58

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 607 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
25/07/2012	45729	6	85283				FONDO REVOLVENTE	168.00	168.00
25/07/2012	45730	1	85295				FONDO REVOLVENTE	1,450.00	1,450.00
25/07/2012	45731	1	84854				PAGO DIPLOMADO SEXUALIDAD HUMANA FORT FAM	24,000.00	24,000.00
25/07/2012	45732	1	84387				REP Y MTTO EQ TRANSP	9,136.00	9,136.00
25/07/2012	45733	1	84244				REP IMPRESORA TESORERIA	1,740.00	1,740.00
25/07/2012	45734	1	84797				ALIMENTOS	318.00	318.00
25/07/2012	45735	1	84798				ALIMENTOS	2,016.60	2,016.60
25/07/2012	45735	2	84798				ALIMENTOS	5,412.40	5,412.40
25/07/2012	45735	3	84798				ALIMENTOS	7,108.40	7,108.40
25/07/2012	45735	4	84798				ALIMENTOS	765.60	765.60
25/07/2012	45736	1	84368				RENTA SALON JUNTA DE GOBIERNO	1,775.00	1,775.00
25/07/2012	45737	1	84303				BOLETO DE AVION ING FELIPE VALDEZ	10,900.00	10,900.00
25/07/2012	45738	1	84305				RECARGA EXTINTOR PROTECCION CIVIL	14,546.40	14,546.40
25/07/2012	45739	1	85403				APOYO ECONOMICO	12,000.00	12,000.00
25/07/2012	45740	1	84606				DONATIVO DEL MES DE AGO12	35,000.00	35,000.00
25/07/2012	45741	1	84913				MENSAJERIA DE DIF AREAS	2,865.20	2,865.20
25/07/2012	45742	1	84904				AGUA PURIFICADA TALLERES PROTEGIDOS	2,544.00	2,544.00
25/07/2012	45743	1	84901				AGUA PURIFICADA DIF AREAS	144.00	144.00
25/07/2012	45743	2	84901				AGUA PURIFICADA DIF AREAS		
SUBTOTAL								131,889.60	131,889.60

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 608 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								408.00	408.00
25/07/2012	45743	3	84901				AGUA PURIFICADA DIF AREAS		
								6,144.00	6,144.00
25/07/2012	45744	1	84906				AGUA PURIFICADA		
								1,224.00	1,224.00
25/07/2012	45744	2	84906				AGUA PURIFICADA		
								1,320.00	1,320.00
25/07/2012	45744	3	84906				AGUA PURIFICADA		
								768.00	768.00
25/07/2012	45744	4	84906				AGUA PURIFICADA		
								816.00	816.00
25/07/2012	45744	5	84906				AGUA PURIFICADA		
								2,328.00	2,328.00
25/07/2012	45744	6	84906				AGUA PURIFICADA		
								288.00	288.00
25/07/2012	45744	7	84906				AGUA PURIFICADA		
								1,008.00	1,008.00
25/07/2012	45889	1	85703				TTRANSFERENCIA PARA LA COMPRAS VARIAS PARA EL PROYECTO DE CIEN CORAZONES		
								12,000.00	12,000.00
25/07/2012	45890	1	85726				SALIDA 2389		
								572.00	572.00
25/07/2012	45893	1	85702				SALIDA 2381		
								1,671.00	1,671.00
25/07/2012	45894	1	85704				VIAJE DEL ING FELIPE VALDEZ DE ANDA A LA CD DE MEXICO PARA ENTREVISTA EN SEDESOL TEMA CENTROS SUPERA		
								5,321.00	5,321.00
25/07/2012	45895	1	85395				SALIDA VIATICO 2376		
								1,286.00	1,286.00
25/07/2012	45896	1	85397				SALIDA VIATICO 2378		
								2,948.00	2,948.00
25/07/2012	45897	1	85398				SALIDA VIATICO 2380		
								1,169.00	1,169.00
25/07/2012	45898	1	85389				SALIDA VIATICO 2374 ZONA SUR CONGRESO DE FAMILIA		
								1,620.00	1,620.00
25/07/2012	45900	1	85393				SALIDA VIATICO 2375 DAR CONTINUIDAD AL PROYECTO DE ALIMENTACION DES COM		
SUBTOTAL								40,891.00	40,891.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 609 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								369.00	369.00
25/07/2012	45901	1	85706				SV 2382		
								224.00	224.00
25/07/2012	45902	1	85716				SALIDA VIATICO 2384 REALIZAR SUPERVISION DEL PROYECTO CONTIGO DIF VINCULACION Y NORMATIVIDAD		
								178.00	178.00
25/07/2012	49481	1	85268				FONDO REVOLVENTE		
								544.00	544.00
25/07/2012	53836	1	553436				TRASPASOS BANCARIOS		
								3,982,670.07	3,982,670.07
25/07/2012	53843	1					INVERSION		
								18,001,264.15	18,001,264.15
26/07/2012	45930	1	84477				COMPRA MATERIALES PPROYECTO DE GRANJAS		
								88,588.00	88,588.00
26/07/2012	45931	1	84456				COMPRA MATERIALES PPROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA		
								124,697.10	124,697.10
26/07/2012	45932	1	84466				COMPRA MATERIALES PPROYECTO DE ABASTECIMIENTODE AGUA		
								170,000.00	170,000.00
26/07/2012	45934	1	84474				COMPRA MATERIALES PPROYECTO DE ABATECIEMITNODE AGUA		
								51,464.40	51,464.40
26/07/2012	46096	1	85441				PAGO SERVICIO CENTRO ATENCION A LA MUJER ESTANCIA		
								6,749.00	6,749.00
26/07/2012	46098	1	85442				PAGO SERVICIO SUPERA HUEJUQUILLA		
								2,372.00	2,372.00
26/07/2012	46099	1	85443				PAGO SERVICIO CDIAM		
								12,001.00	12,001.00
26/07/2012	46100	1	85444				PAGO SERVICIO DIR PROT INF		
								11,947.00	11,947.00
26/07/2012	46101	1	85445				PAGO SERVICIO CADI 8		
								9,652.00	9,652.00
26/07/2012	46102	1	85372				JUSTIFICACION VIATICO RECURSO DEL COMISIONADO A GUADALAJARA PARA RECOGER RECONOCIMIENTO		
								313.00	313.00
26/07/2012	46103	1	85364				JUSTIFICACION DE VIATICO 2095		
								164.00	164.00
SUBTOTAL								22,463,196.72	22,463,196.72

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
26/07/2012	46104	1	85356				JUSTIFICACION DE VIATICO 2140	94.00	94.00
26/07/2012	46105	1	84476				COMPRA MATERIALES PPROYECTO DE HUERTOS FAMILIARES	7,590.00	7,590.00
26/07/2012	46106	1	84460				COMPRA MATERIALES PPROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESTUFAS	8,712.00	8,712.00
26/07/2012	46107	1	84461				COMPRA MATERIALES PPROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESTUFAS	4,840.00	4,840.00
26/07/2012	46108	1	84462				COMPRA MATERIALES PPROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESTUFAS	4,356.00	4,356.00
26/07/2012	46109	1	84463				COMPRA MATERIALES PPROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESTUFAS	1,936.00	1,936.00
26/07/2012	46110	1	84464				COMPRA MATERIALES PPROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESTUFAS	12,997.80	12,997.80
26/07/2012	46111	1	84465				COMPRA MATERIALES PPROYECTO DE ABASTECIMIENTODE AGUA	7,540.00	7,540.00
26/07/2012	46112	1	84467				COMPRA MATERIALES PPROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESTUFAS	30,985.92	30,985.92
26/07/2012	46113	1	84468				COMPRA MATERIALES PPROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESTUFAS	16,230.72	16,230.72
26/07/2012	46114	1	84471				COMPRA MATERIALES PPROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESTUFAS	11,804.16	11,804.16
26/07/2012	46115	1	84472				COMPRA MATERIALES PPROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESTUFAS	17,706.24	17,706.24
26/07/2012	46116	1	84473				COMPRA MATERIALES PPROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESTUFAS	22,870.56	22,870.56
26/07/2012	46117	1	84475				COMPRA MATERIALES PPROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESTUFAS	16,408.20	16,408.20
26/07/2012	46118	1	85296				FONDO REVOLVENTE	340.00	340.00
26/07/2012	46118	2	85296				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
SUBTOTAL								164,663.60	164,663.60

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 611 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
26/07/2012	46119	1	85290				FONDO REVOLVENTE	2,195.00	2,195.00
26/07/2012	46119	2	85290				FONDO REVOLVENTE	312.00	312.00
26/07/2012	46120	1	85021				FONDO REVOLVENTE	424.00	424.00
26/07/2012	46121	1	85269				FONDO REVOLVENTE	662.00	662.00
26/07/2012	46121	2	85269				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
26/07/2012	46122	1	85252				FONDO REVOLVENTE	702.00	702.00
26/07/2012	46123	1	85344				FONDO REVOLVENTE	2,254.00	2,254.00
26/07/2012	46123	2	85344				FONDO REVOLVENTE	1,384.00	1,384.00
26/07/2012	46124	1	85267				FONDO REVOLVENTE	370.00	370.00
26/07/2012	46124	2	85267				FONDO REVOLVENTE	2,762.00	2,762.00
26/07/2012	46125	1	85380				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
26/07/2012	46133	1	85349				PAGO MZO ABR MAY 12	47,254.92	47,254.92
26/07/2012	46135	1	85429				COMPRA MEDALLAS	22,794.00	22,794.00
26/07/2012	46136	1	85386				FONDO REVOLVENTE	414.40	414.40
26/07/2012	46137	1	85390				FONDO REVOLVENTE	218.00	218.00
26/07/2012	46137	2	85390				FONDO REVOLVENTE	60.00	60.00
26/07/2012	46137	3	85390				FONDO REVOLVENTE	36.00	36.00
26/07/2012	46137	4	85390				FONDO REVOLVENTE	180.00	180.00
26/07/2012	46137	5	85390				FONDO REVOLVENTE	836.00	836.00
SUBTOTAL								83,442.32	83,442.32

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
26/07/2012	46138	1	85392				SUPERVION DE BODEGA EN MEZQUITIC	76.00	76.00
26/07/2012	46265	1	85155				FONDO REVOLVENTE	2,100.00	2,100.00
26/07/2012	46265	2	85155				FONDO REVOLVENTE	324.04	324.04
26/07/2012	46265	3	85155				FONDO REVOLVENTE	346.00	346.00
26/07/2012	46266	1	85013				FONDO REVOLVENTE	680.00	680.00
26/07/2012	46266	2	85013				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
26/07/2012	46266	3	85013				FONDO REVOLVENTE	180.00	180.00
26/07/2012	46267	1	85156				FONDO REVOLVENTE	8,023.08	8,023.08
26/07/2012	46268	1	85341				FONDO REVOLVENTE	132.18	132.18
26/07/2012	46269	1	85359				FONDO REVOLVENTE	765.60	765.60
26/07/2012	46270	1	85351				FONDO REVOLVENTE	170.00	170.00
26/07/2012	46271	1	85352				FONDO REVOLVENTE	332.00	332.00
26/07/2012	46272	1	85310				FONDO REVOLVENTE	795.00	795.00
26/07/2012	46273	1	85354				PAGO PUBLICACION	24,027.56	24,027.56
26/07/2012	46274	1	85257				FONDO REVOLVENTE	4,932.09	4,932.09
26/07/2012	46275	1	85298				FONDO REVOLVENTE	432.00	432.00
26/07/2012	46276	1	85162				FONDO REVOLVENTE	5,999.52	5,999.52
26/07/2012	46277	1	85710				FONDO REVOLVENTE	960.00	960.00
26/07/2012	46277	2	85710				FONDO REVOLVENTE	220.00	220.00
SUBTOTAL								50,955.07	50,955.07

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 613 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
26/07/2012	46278	1	85217				FONDO REVOLVENTE	1,140.00	1,140.00
26/07/2012	46278	2	85217				FONDO REVOLVENTE	216.00	216.00
26/07/2012	46278	3	85217				FONDO REVOLVENTE	96.00	96.00
26/07/2012	46280	1	85394				FONDO REVOLVENTE	1,057.92	1,057.92
26/07/2012	46281	1	85288				PAGO CONSULTORIA	4,732.80	4,732.80
26/07/2012	46282	1	85378				FONDO REVOLVENTE	628.72	628.72
26/07/2012	46282	2	85378				FONDO REVOLVENTE	107.00	107.00
26/07/2012	46282	3	85378				FONDO REVOLVENTE	99.00	99.00
26/07/2012	46282	4	85378				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
26/07/2012	46283	1	85361				FONDO REVOLVENTE	214.30	214.30
26/07/2012	46283	2	85361				FONDO REVOLVENTE	3,312.08	3,312.08
26/07/2012	46283	3	85361				FONDO REVOLVENTE	256.80	256.80
26/07/2012	46283	4	85361				FONDO REVOLVENTE	5,605.52	5,605.52
26/07/2012	46284	1	85376				FONDO REVOLVENTE	2,029.54	2,029.54
26/07/2012	46284	2	85376				FONDO REVOLVENTE	220.00	220.00
26/07/2012	46284	3	85376				FONDO REVOLVENTE	1,623.04	1,623.04
26/07/2012	46284	4	85376				FONDO REVOLVENTE	834.54	834.54
26/07/2012	46284	5	85376				FONDO REVOLVENTE	312.00	312.00
26/07/2012	46284	6	85376				FONDO REVOLVENTE	1,357.20	1,357.20
SUBTOTAL								24,242.46	24,242.46

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 614 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
26/07/2012	46284	7	85376				FONDO REVOLVENTE	1,914.00	1,914.00
26/07/2012	46284	8	85376				FONDO REVOLVENTE	2,630.88	2,630.88
26/07/2012	46285	1	85363				FONDO REVOLVENTE	1,160.00	1,160.00
26/07/2012	46285	2	85363				FONDO REVOLVENTE	834.00	834.00
26/07/2012	46286	1	85362				FONDO REVOLVENTE	86.00	86.00
26/07/2012	46287	1	85368				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
26/07/2012	46288	1	85366				FONDO REVOLVENTE	490.00	490.00
26/07/2012	46290	1	85406				PROGRAMACION FRUTA Y VERDURA	1,304.66	1,304.66
26/07/2012	46290	2	85406				PROGRAMACION FRUTA Y VERDURA	5,207.06	5,207.06
26/07/2012	46290	3	85406				PROGRAMACION FRUTA Y VERDURA	8,249.84	8,249.84
26/07/2012	46290	4	85406				PROGRAMACION FRUTA Y VERDURA	5,060.34	5,060.34
26/07/2012	46290	5	85406				PROGRAMACION FRUTA Y VERDURA	5,060.38	5,060.38
26/07/2012	46290	6	85406				PROGRAMACION FRUTA Y VERDURA	7,701.68	7,701.68
26/07/2012	46290	7	85406				PROGRAMACION FRUTA Y VERDURA	4,314.70	4,314.70
26/07/2012	46291	1	85300				SUBSIDIO UAVI ENEJUL	56,000.00	56,000.00
26/07/2012	46292	1	85301				SUBSIDIO UAVI ENEJUL	56,000.00	56,000.00
26/07/2012	46293	1	85304				SUBSIDIO UAVI ENEJUL	56,000.00	56,000.00
26/07/2012	46294	1	85307				SUBSIDIO UAVI ENEJUL	56,000.00	56,000.00
26/07/2012	46295	1	85309				SUBSIDIO UAVI ENEJUL	56,000.00	56,000.00
SUBTOTAL								324,413.54	324,413.54

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
26/07/2012	46296	1	85311				SUBSIDIO UAVI ENEJUL	56,000.00	56,000.00
26/07/2012	46297	1	85331				SUBSIDIO UAVI ENEJUL	56,000.00	56,000.00
26/07/2012	46298	1	85332				SUBSIDIO UAVI ENEJUL	56,000.00	56,000.00
26/07/2012	46299	1	85334				SUBSIDIO UAVI ENEJUL	56,000.00	56,000.00
26/07/2012	46300	1	85336				SUBSIDIO UAVI ENEJUL	56,000.00	56,000.00
26/07/2012	46301	1	85337				SUBSIDIO UAVI ENEJUL	56,000.00	56,000.00
26/07/2012	46302	1	85338				SUBSIDIO UAVI ENEJUL	56,000.00	56,000.00
26/07/2012	46306	1	85339				SUBSIDIO UAVI ENEJUL	56,000.00	56,000.00
26/07/2012	46307	1	85340				SUBSIDIO UAVI ENEJUL	56,000.00	56,000.00
26/07/2012	46308	1	85342				SUBSIDIO UAVI ENEJUL	56,000.00	56,000.00
26/07/2012	46309	1	85343				SUBSIDIO UAVI ENEJUL	56,000.00	56,000.00
26/07/2012	46310	1	85326				SUBSIDIO UAVI ENEJUL	56,000.00	56,000.00
26/07/2012	46312	1	85327				SUBSIDIO UAVI ENEJUL	56,000.00	56,000.00
26/07/2012	46313	1	85328				SUBSIDIO UAVI ENEJUL	56,000.00	56,000.00
26/07/2012	46314	1	85329				SUBSIDIO UAVI ENEJUL	56,000.00	56,000.00
26/07/2012	46315	1	85330				SUBSIDIO UAVI ENEJUL	56,000.00	56,000.00
26/07/2012	46316	1	85319				SUBSIDIO UAVI ENEJUL	56,000.00	56,000.00
26/07/2012	46317	1	85324				SUBSIDIO UAVI ENEJUL	56,000.00	56,000.00
26/07/2012	46318	1	85325				SUBSIDIO UAVI ENEJUL	56,000.00	56,000.00
SUBTOTAL								1,064,000.00	1,064,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
26/07/2012	46319	1	85317				SUBSIDIO UAVI ENEJUL	56,000.00	56,000.00
26/07/2012	46323	1	85375				PAGO HOSPEDAJE	1,047.20	1,047.20
26/07/2012	52296	1	TR 1419				EXCEDENTE X TRANSFERENCIA COMPRA BLACK BERRY	10,219.01	10,219.01
26/07/2012	53837	1	445161				TRASPASOS BANCARIOS	2,890,172.28	2,890,172.28
26/07/2012	53844	1					INVERSION	13,600,898.50	13,600,898.50
26/07/2012	54318	1	9706613				CORRECC ID 53837 TRASPASOS BANCARIOS	170,780.40	170,780.40
26/07/2012	74258	1					CANLELACION X ERROREN FECHA TRAS.BANC.	76,400.00	76,400.00
27/07/2012	46330	1	85463				FINANCIAMIENTO CAMPAMENTO A GUANAJUATO	50,000.00	50,000.00
27/07/2012	47142	1	84895				FONDO REVOLVENTE	528.00	528.00
27/07/2012	47142	2	84895				FONDO REVOLVENTE	670.00	670.00
27/07/2012	47142	3	84895				FONDO REVOLVENTE	4,222.40	4,222.40
27/07/2012	47143	1	85721				FONDO REVOLVENTE	2,800.00	2,800.00
27/07/2012	47143	2	85721				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
27/07/2012	47144	1	85315				FONDO REVOLVENTE	1,600.00	1,600.00
27/07/2012	47144	2	85315				FONDO REVOLVENTE	962.00	962.00
27/07/2012	47145	1	85281				FONDO REVOLVENTE	2,816.00	2,816.00
27/07/2012	47146	1	85723				FONDO REVOLVENTE	840.00	840.00
27/07/2012	47147	1	85715				FONDO REVOLVENTE	588.00	588.00
SUBTOTAL								16,871,087.79	16,871,087.79

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
27/07/2012	47148	1	85717				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
27/07/2012	47149	1	85718				JUSTIFICACION VIATICO 2192 SUPERVISION DEL PROYECTO CONTIGO EL DIF VINCULACION Y NORMATIVIDAD	63.00	63.00
27/07/2012	47151	1	85774				FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	304,471.58	304,471.58
27/07/2012	47152	1	85771				FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	86,568.42	86,568.42
27/07/2012	47153	1	85804				GASTOS PARA EL TALLER DE SABER DECIDIR PARA EL BIENESTAR DE MI FAMILIA	9,200.00	9,200.00
27/07/2012	47154	1	85798				COMPRA DE COLCHONES SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACION	223,123.68	223,123.68
27/07/2012	47155	1	85732				FONDO REVOLVENTE	4,678.00	4,678.00
27/07/2012	47155	2	85732				FONDO REVOLVENTE	246.00	246.00
27/07/2012	47155	3	85732				FONDO REVOLVENTE	1,324.00	1,324.00
27/07/2012	47156	1	85727				FONDO REVOLVENTE	2,318.34	2,318.34
27/07/2012	47157	1	85736				FONDO REVOLVENTE	967.30	967.30
27/07/2012	47158	1	85739				FONDO REVOLVENTE	372.00	372.00
27/07/2012	47158	2	85739				FONDO REVOLVENTE	240.00	240.00
27/07/2012	47158	3	85739				FONDO REVOLVENTE	266.00	266.00
27/07/2012	47158	4	85739				FONDO REVOLVENTE	271.20	271.20
27/07/2012	47159	1	85722				FONDO REVOLVENTE	1,613.00	1,613.00
27/07/2012	47160	1	85737				FONDO REVOLVENTE	138.00	138.00
SUBTOTAL								636,404.52	636,404.52

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 618 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
27/07/2012	47161	1	85728				FONDO REVOLVENTE	1,998.00	1,998.00
27/07/2012	47162	1	85713				FONDO REVOLVENTE	508.00	508.00
27/07/2012	47162	2	85713				FONDO REVOLVENTE	1,133.64	1,133.64
27/07/2012	47162	3	85713				FONDO REVOLVENTE	306.96	306.96
27/07/2012	47163	1	85731				JUSTIFICACION DE TRANSFERENCIA POR 5600 ASISTENCIA A JOVENES	842.17	842.17
27/07/2012	47164	1	85788				SALIDA VIATICO 2416	2,024.00	2,024.00
27/07/2012	47165	1	85787				SALIDA VIATICO 2415	1,444.00	1,444.00
27/07/2012	47166	1	85764				FONDO REVOLVENTE LIC ANTONIO JAVIER HERNANDEZ PADILLA	354.96	354.96
27/07/2012	47167	1	85758				SALIDA VIATICO 2402	2,764.00	2,764.00
27/07/2012	47168	1	85768				ARTICULOS DE CAFETERIA PARA REUNIONES Y CAPACITACIONES CON COMITE TECNICO DE LA CALLE A LA VIDA	6,000.00	6,000.00
27/07/2012	47169	1	85767				ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CAPACITACIONES Y REUNIONES DE TRABAJO CON EL COMITE TECNICO DE LA CALLE A LA VIDA	9,000.00	9,000.00
27/07/2012	47171	1	85779				SALIDA VIATICO 2413	501.00	501.00
27/07/2012	47172	1	85790				SALIDA VIATICO 2418	3,739.00	3,739.00
27/07/2012	47173	1	85789				SALIDA VIATICO 2417	1,611.00	1,611.00
27/07/2012	47174	1	85803				SALIODA VIATICO 2420	3,744.00	3,744.00
27/07/2012	47175	1	85766				RECURSO DEL PROYECTO DE RESCATE DE FAMILIAS EN SITUACION DE CALLE METROPOLIZACION	50,000.00	50,000.00
SUBTOTAL								85,970.73	85,970.73

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 619 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
27/07/2012	49666	1	31/07/2012 12:00:00 a.m.				TRANSF BANC 2DA QUINC JULIO 2012	5,346,313.78	5,346,313.78
27/07/2012	52291	1	TR 1404				INCREMENTO FONDO REVOLVENTE	10,000.00	10,000.00
27/07/2012	52292	1	TR 1405				REP FDO REV RENTA REG 5	15,027.80	15,027.80
27/07/2012	53262	1	30/07/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICAL 1ER JUL 2012 SINDICATO "D"	103.56	103.56
27/07/2012	53838	1	278517				TRASPASOS BANCARIOS	2,380,792.38	2,380,792.38
27/07/2012	74259	1					CANLELACION X ERROREN FECHA TRAS.BANC.	588,000.00	588,000.00
30/07/2012	47202	1	85773				FINANCIAMIENTO DEPROYECTOS	306,200.00	306,200.00
30/07/2012	47210	1	85826				SALIDA VIATICO 2427 SUBDIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNUCIPAL	1,320.00	1,320.00
30/07/2012	47266	1	85426				APOYO PARA SILLA DE RUEDAS	17,350.00	17,350.00
30/07/2012	47267	1	85428				APOYO PARA UNA MALLA DE TITANIO	12,000.00	12,000.00
30/07/2012	47268	1	85370				APOYO PARA COMPRA DE SILLA DE RUEDAS	7,113.40	7,113.40
30/07/2012	47269	1	85369				APOYO PARA COMPRA DE SILLA DE RUEDAS	18,411.64	18,411.64
30/07/2012	47270	1	85735				APOYO PARA SILLA DE RUEDAS	6,960.00	6,960.00
30/07/2012	47409	1	85772				FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	160,000.00	160,000.00
30/07/2012	47410	1	85770				FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS	292,798.00	292,798.00
30/07/2012	47413	1	85809				SALIDA VIATICO 2421 COMISION A VARIOS MUNICIPIOS PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS COMUNITARIOS DELA REGION 02	5,369.00	5,369.00
SUBTOTAL								9,167,759.56	9,167,759.56

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 620 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
30/07/2012	47419	1	85821				SALIDA VIATICO 2423 NUTRICION ESCOLAR SAN ANDRES COHAMIAATA	2,166.00	2,166.00
30/07/2012	47420	1	85813				SALIDA VIATICO 2422	209.00	209.00
30/07/2012	47421	1	85825				SALIDA VIATICO 2426 SUBDIR GENERAL DE FORTALECIMIENTO MPAL	230.00	230.00
30/07/2012	47422	1	85849				SALIDA VIATICO 2431	3,222.00	3,222.00
30/07/2012	47424	1	85851				SALIDA VIATICO 2433	189.00	189.00
30/07/2012	47426	1	85420				VIVERES	13,845.68	13,845.68
30/07/2012	47426	2	85420				VIVERES	730.80	730.80
30/07/2012	47428	1	85709				AGUA SANTORINI	792.00	792.00
30/07/2012	47428	2	85709				AGUA SANTORINI	624.00	624.00
30/07/2012	47430	1	85712				AGUA SANTORINI	72.00	72.00
30/07/2012	47430	2	85712				AGUA SANTORINI	264.00	264.00
30/07/2012	47430	3	85712				AGUA SANTORINI	456.00	456.00
30/07/2012	47430	4	85712				AGUA SANTORINI	456.00	456.00
30/07/2012	47430	5	85712				AGUA SANTORINI	2,928.00	2,928.00
30/07/2012	47431	1	85711				AGUA SANTORINI	888.00	888.00
30/07/2012	47431	2	85711				AGUA SANTORINI	744.00	744.00
30/07/2012	47431	3	85711				AGUA SANTORINI	1,248.00	1,248.00
30/07/2012	47431	4	85711				AGUA SANTORINI	240.00	240.00
30/07/2012	47431	5	85711				AGUA SANTORINI		
SUBTOTAL								29,304.48	29,304.48

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 621 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								456.00	456.00
30/07/2012	47433	1	85388				PAGO SERVICIO		
								13,915.66	13,915.66
30/07/2012	47433	2	85388				PAGO SERVICIO		
								17,452.40	17,452.40
30/07/2012	47434	1	85759				AGUA SANTORINI		
								2,448.00	2,448.00
30/07/2012	47435	1	85750				AGUA SANTORINI		
								456.00	456.00
30/07/2012	47435	2	85750				AGUA SANTORINI		
								816.00	816.00
30/07/2012	47436	1	85456				PAGO HOSPEDAJE		
								1,047.20	1,047.20
30/07/2012	47437	1	85761				AGUA SANTORINI		
								888.00	888.00
30/07/2012	47437	2	85761				AGUA SANTORINI		
								552.00	552.00
30/07/2012	47441	1	85469				CAJAS DE HERRAMIENTA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO		
								2,287.75	2,287.75
30/07/2012	47660	1	30/07/2012 12:00:00 a.m.				NOMINA 2DA QUINC JULIO 2012		
								37,334,258.70	37,334,258.70
30/07/2012	47661	1	31/07/2012 12:00:00 a.m.				RAYA PROM JAL 2DA JUL 2012		
								1,479,932.96	1,479,932.96
30/07/2012	47662	1	31/07/2012 12:00:00 a.m.				FINIQ RAYA DIF ASIM 2DA JUL 2012		
								4,743.65	4,743.65
30/07/2012	47663	1	31/07/2012 12:00:00 a.m.				RAYA DIF ASIM 2DA JUL 2012		
								3,350,563.08	3,350,563.08
30/07/2012	47664	1	31/07/2012 12:00:00 a.m.				PROCESO ESPECIAL 2DA JUL 2012		
								50,902.95	50,902.95
30/07/2012	47665	1	31/07/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PENSION ALIM 2DA JUL 2012		
								7,328.13	7,328.13
30/07/2012	52297	1	TR 1420				APOYO ECONOMICO		
								44,444.40	44,444.40
30/07/2012	53839	1	698458				TRASPASOS BANCARIOS		
								1,008,715.85	1,008,715.85
SUBTOTAL								43,321,208.73	43,321,208.73

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 622 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
31/07/2012	47402	1	85871				PAGO SERVICIO CAIVESCI	1,564.00	1,564.00
31/07/2012	47403	1	85872				PAGO SERVICIO CEPAVI GALEANA	6,524.00	6,524.00
31/07/2012	47404	1	85481				PAGO SERVICIO CADI 10	1,942.50	1,942.50
31/07/2012	47405	1	85480				PAGO SERVICIO CENTRO DE DIA	926.85	926.85
31/07/2012	47408	1	85861				SALIDA VIATICO 2435 COMISION A EL GRULLO PARA ASISTIR AL EVENTO DEL ADULTO MAYOR DISTINGUIDO	771.00	771.00
31/07/2012	47414	1	85832				TRANSFERENCIA ROCIO VEGA MAGAÑA PROGRAMAS ESPECIALES	9,333.33	9,333.33
31/07/2012	47416	1	85850				SALIDA VIATICO 2432 DIRECCION DE LA INCLUSION	209.00	209.00
31/07/2012	47417	1	85862				SALIDA VIATICO 2436 COMISION A TECHALUTA PARA APOYAR EN LA COORDINACION DEL CONCURSO DE PLATILLOS	178.00	178.00
31/07/2012	47418	1	85468				BLOCK DE CUOTAS DE RECUPERACION DEL CRI	27,248.05	27,248.05
31/07/2012	47522	1	85355				FONDO REVOLVENTE	5,100.00	5,100.00
31/07/2012	47522	2	85355				FONDO REVOLVENTE	4,766.00	4,766.00
31/07/2012	47523	1	85333				FONDO REVOLVENTE	824.00	824.00
31/07/2012	47524	1	85870				SALIDA VIATICO COMISION A VARIOS MUNICIPIOS PARA TRASLADAR PERSONAL PARA VALORAR A LOS PACIENTES DE LA UBR	2,893.00	2,893.00
31/07/2012	47526	1	85760				COMPRA DE MAQUINA INDUSTRIAL SOLICITADA POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACION	9,800.00	9,800.00
31/07/2012	47527	1	85708				REP FDO REV	100.00	100.00
31/07/2012	47527	2	85708				REP FDO REV		
SUBTOTAL								72,179.73	72,179.73

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 623 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								310.00	310.00
31/07/2012	47527	3	85708				REP FDO REV		
								50.00	50.00
31/07/2012	47527	4	85708				REP FDO REV		
								150.00	150.00
31/07/2012	47527	5	85708				REP FDO REV		
								680.00	680.00
31/07/2012	47527	6	85708				REP FDO REV		
								284.00	284.00
31/07/2012	47527	7	85708				REP FDO REV		
								340.00	340.00
31/07/2012	47527	8	85708				REP FDO REV		
								63.00	63.00
31/07/2012	47528	1	85873				PAGO DE COMIDA JUANTA DE GOBIERNO		
								4,500.00	4,500.00
31/07/2012	47529	1	85876				SALIDA VIATICO 2441		
								209.00	209.00
31/07/2012	47531	1	85741				FONDO REVOLVENTE		
								1,886.00	1,886.00
31/07/2012	47532	1	85740				FONDO REVOLVENTE		
								4,500.00	4,500.00
31/07/2012	47532	2	85740				FONDO REVOLVENTE		
								1,200.00	1,200.00
31/07/2012	47533	1	85725				FONDO REVOLVENTE		
								1,980.00	1,980.00
31/07/2012	47535	1	85411				VIVERES		
								9,560.42	9,560.42
31/07/2012	47536	1	85418				VIVERES		
								29,700.00	29,700.00
31/07/2012	47537	1	85416				APOYO ECONOMICO		
								9,420.00	9,420.00
31/07/2012	47537	2	85416				APOYO ECONOMICO		
								9,726.00	9,726.00
31/07/2012	47537	3	85416				APOYO ECONOMICO		
								460.00	460.00
31/07/2012	47537	4	85416				APOYO ECONOMICO		
								2,160.00	2,160.00
31/07/2012	47537	5	85416				APOYO ECONOMICO		
SUBTOTAL								77,178.42	77,178.42

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 624 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								3,238.00	3,238.00
31/07/2012	47537	6	85416				APOYO ECONOMICO	27,720.00	27,720.00
31/07/2012	47537	7	85416				APOYO ECONOMICO	1,272.00	1,272.00
31/07/2012	47537	8	85416				APOYO ECONOMICO	4,180.00	4,180.00
31/07/2012	47539	1	85413				VIVERES	24,016.60	24,016.60
31/07/2012	47539	2	85413				VIVERES	1,626.32	1,626.32
31/07/2012	47539	3	85413				VIVERES	436.16	436.16
31/07/2012	47540	1	85412				VIVERES	3,693.60	3,693.60
31/07/2012	47540	2	85412				VIVERES	11,446.28	11,446.28
31/07/2012	47541	1	85417				VIVERES	3,024.00	3,024.00
31/07/2012	47541	2	85417				VIVERES	12,328.00	12,328.00
31/07/2012	47541	3	85417				VIVERES	3,170.60	3,170.60
31/07/2012	47541	4	85417				VIVERES	3,236.00	3,236.00
31/07/2012	47541	5	85417				VIVERES	2,380.00	2,380.00
31/07/2012	47541	6	85417				VIVERES	3,807.00	3,807.00
31/07/2012	47541	7	85417				VIVERES	3,760.00	3,760.00
31/07/2012	47542	1	85419				VIVERES	7,584.00	7,584.00
31/07/2012	47544	1	85430				VIVERES	15,252.88	15,252.88
31/07/2012	47545	1	85432				VIVERES	6,011.66	6,011.66
31/07/2012	47546	1	85374				COMPRA DE LECHE PARA TRABAJO SOCIAL OPERATIVO		
SUBTOTAL								138,183.10	138,183.10

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
								6,544.80	6,544.80
31/07/2012	47547	1	85385				BOLETO AVION X TRASLADO A CD JUAREZ	6,834.00	6,834.00
31/07/2012	47548	1	85714				BOLETO AVION X TRASLADO A CD JUAREZ	3,684.00	3,684.00
31/07/2012	47551	1	85720				PAGO CUSTODIA	888.00	888.00
31/07/2012	47561	1	85879				COLCHONETAS INDIVIDUALES PARA LA SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACION PROYECTO CIEN CORAZONES	2,436.00	2,436.00
31/07/2012	47562	1	85487				SERVICIO DE GRABACION EDICION Y REPLICADO EN DVD DEL CONGRESO INT DE FAMILIA	221,792.00	221,792.00
31/07/2012	47590	1	85473				ARCHIVERO VERTICAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	2,714.40	2,714.40
31/07/2012	47591	1	85852				PAGO POR COMPRA DE GALLETA INTEGRAL NUTRICION ESCOLAR	398,398.41	398,398.41
31/07/2012	47592	1	85853				PAGO POR LA COMPRA DE GALLETA INTEGRAL NUTRICION ESCOLAR	434,970.80	434,970.80
31/07/2012	47594	1	85895				SALIDA VIATICO 2445 COMISION A VARIOS MUNICIPIOS PARA VALORAR A LOS PACIENTES EN REHABILITACION FISICA DE LAS UBR	1,905.00	1,905.00
31/07/2012	47595	1	85892				SALIDA VIATICO 2443	178.00	178.00
31/07/2012	47597	1	85371				COMPRA DE UN ESCRITORIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	8,352.00	8,352.00
31/07/2012	47598	1	85476				LECHE PARA DIFERENTES AREAS	287,843.94	287,843.94
31/07/2012	47724	1	85415				ALIMENTOS	2,297.50	2,297.50
31/07/2012	47724	2	85415				ALIMENTOS	12,272.70	12,272.70
31/07/2012	47724	3	85415				ALIMENTOS		
SUBTOTAL								1,391,111.55	1,391,111.55

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 626 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								11,081.10	11,081.10
31/07/2012	47724	4	85415				ALIMENTOS		
								7,759.20	7,759.20
31/07/2012	47724	5	85415				ALIMENTOS		
								4,117.24	4,117.24
31/07/2012	47724	6	85415				ALIMENTOS		
								4,649.00	4,649.00
31/07/2012	47724	7	85415				ALIMENTOS		
								4,632.80	4,632.80
31/07/2012	47724	8	85415				ALIMENTOS		
								2,573.80	2,573.80
31/07/2012	47725	1	85822				APOYO ECONOMICO		
								10,000.02	10,000.02
31/07/2012	47727	1	85465				APOYO ECONOMICO		
								8,000.00	8,000.00
31/07/2012	47728	1	85437				VIVERES		
								23,817.48	23,817.48
31/07/2012	47729	1	85436				VIVERES		
								18,622.08	18,622.08
31/07/2012	47731	1	85496				APOYO ECONOMICO		
								11,500.00	11,500.00
31/07/2012	47732	1	85923				SALIDA VIATICO COMISION A NAYARIT PARA ACUDIR A SEGUIMIENTO		
								1,944.00	1,944.00
31/07/2012	47733	1	85909				SALIDA VIATICO 2446 ACOMPAÑAR A PERSONAS DE DIF NACIONAL ARANDAS		
								209.00	209.00
31/07/2012	47735	1	85932				SALIDA VIATICO 2456 RED JUVENIL		
								100.00	100.00
31/07/2012	47737	1	85835				TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES ZAPOTLANEJO		
								9,333.33	9,333.33
31/07/2012	47738	1	85834				TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES DIF ZAPOPAN		
								9,333.33	9,333.33
31/07/2012	47739	1	85845				TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES LAGOS DE MORENO		
								9,333.33	9,333.33
31/07/2012	47740	1	85846				TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES TLAJOMULCO DE ZUÑIGA		
								9,333.33	9,333.33
SUBTOTAL								146,339.04	146,339.04

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 627 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
31/07/2012	47741	1	85836				TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES TEPATITLAN	9,333.33	9,333.33
31/07/2012	47742	1	85837				TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES EL GRULLO	9,333.33	9,333.33
31/07/2012	47743	1	85838				TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES GUADALAJARA	9,333.33	9,333.33
31/07/2012	47744	1	85839				TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES EL SALTO	9,333.33	9,333.33
31/07/2012	47745	1	85840				TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES EL SALTO LA HUIZACHERA	9,333.33	9,333.33
31/07/2012	47746	1	85841				TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALE SAN JUAN DE LOS LAGOS	9,333.33	9,333.33
31/07/2012	47747	1	85842				TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALES SAN JULIAN	9,333.33	9,333.33
31/07/2012	47748	1	85843				TRANSFERENCIA PROGRAMAS ESPECIALE SAN MIGUEL EL ALTO	9,333.33	9,333.33
31/07/2012	47749	1	85844				GASTOS A COMPROBAR X PROGRAMA PREVENCION Y ATENCION A NIÑAS	9,333.33	9,333.33
31/07/2012	47750	1	85833				TRANSFERENCIA A ROCIO VEGA MAGAÑA PROGRAMAS ESPECIALES TONALA	9,333.33	9,333.33
31/07/2012	47751	1	85828				COMPRA USB S	9,744.00	9,744.00
31/07/2012	47752	1	85482				COMPRA TONER	5,059.92	5,059.92
31/07/2012	47753	1	85806				FONDO REVOLVENTE	480.00	480.00
31/07/2012	47753	2	85806				FONDO REVOLVENTE	499.44	499.44
31/07/2012	47753	3	85806				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
31/07/2012	47754	1	85777				FONDO REVOLVENTE	2,090.00	2,090.00
SUBTOTAL								111,406.66	111,406.66

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
31/07/2012	47754	2	85777				FONDO REVOLVENTE	1,168.00	1,168.00
31/07/2012	47772	1	85780				FONDO REVOLVENTE	214.00	214.00
31/07/2012	47772	2	85780				FONDO REVOLVENTE	2,451.20	2,451.20
31/07/2012	47772	3	85780				FONDO REVOLVENTE	288.60	288.60
31/07/2012	47772	4	85780				FONDO REVOLVENTE	304.20	304.20
31/07/2012	47772	5	85780				FONDO REVOLVENTE	134.00	134.00
31/07/2012	47772	6	85780				FONDO REVOLVENTE	52.00	52.00
31/07/2012	47773	1	85793				FONDO REVOLVENTE	16,622.66	16,622.66
31/07/2012	47773	2	85793				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
31/07/2012	47773	3	85793				FONDO REVOLVENTE	440.00	440.00
31/07/2012	47774	1	85799				FONDO REVOLVENTE	6,616.24	6,616.24
31/07/2012	47775	1	85801				FONDO REVOLVENTE	4,681.76	4,681.76
31/07/2012	47776	1	85807				FONDO REVOLVENTE	23,107.46	23,107.46
31/07/2012	47776	2	85807				FONDO REVOLVENTE	628.00	628.00
31/07/2012	47776	3	85807				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
31/07/2012	47776	4	85807				FONDO REVOLVENTE	440.80	440.80
31/07/2012	47776	5	85807				FONDO REVOLVENTE	208.00	208.00
31/07/2012	47777	1	85797				FONDO REVOLVENTE	840.00	840.00
31/07/2012	47778	1	85782				FONDO REVOLVENTE	560.00	560.00
SUBTOTAL								59,956.92	59,956.92

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/07/2012	47779	1	85786				FONDO REVOLVENTE	70.00	70.00
31/07/2012	47779	2	85786				FONDO REVOLVENTE	591.60	591.60
31/07/2012	47780	1	85785				FONDO REVOLVENTE	42.00	42.00
31/07/2012	47780	2	85785				FONDO REVOLVENTE	180.00	180.00
31/07/2012	47781	1	85781				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
31/07/2012	47782	1	85776				FONDO REVOLVENTE	40.00	40.00
31/07/2012	47782	2	85776				FONDO REVOLVENTE	380.00	380.00
31/07/2012	47783	1	85791				FONDO REVOLVENTE	48.00	48.00
31/07/2012	47783	2	85791				FONDO REVOLVENTE	248.00	248.00
31/07/2012	47784	1	85802				FONDO REVOLVENTE	141.52	141.52
31/07/2012	47785	1	85808				FONDO REVOLVENTE	1,972.00	1,972.00
31/07/2012	47786	1	85743				FONDO REVOLVENTE	144.00	144.00
31/07/2012	47787	1	85749				FONDO REVOLVENTE	2,762.00	2,762.00
31/07/2012	47787	2	85749				FONDO REVOLVENTE	420.00	420.00
31/07/2012	47788	1	85756				JUSTIFICACION DE VIATICO 2202 ZONA SUR COM DIFERENTE	174.00	174.00
31/07/2012	47789	1	85748				FONDO REVOLVENTE	608.00	608.00
31/07/2012	47790	1	85746				FONDO REVOLVENTE	2,362.10	2,362.10
31/07/2012	47790	2	85746				FONDO REVOLVENTE	1,256.00	1,256.00
31/07/2012	47790	3	85746				FONDO REVOLVENTE	708.00	708.00
SUBTOTAL								12,247.22	12,247.22

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 630 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/07/2012	47791	1	85745				FONDO REVOLVENTE	2,565.20	2,565.20
31/07/2012	47791	2	85745				FONDO REVOLVENTE	3,432.00	3,432.00
31/07/2012	47792	1	85738				FONDO REVOLVENTE	1,966.00	1,966.00
31/07/2012	47793	1	85784				JUSTIFICACION VIATICO 2144 ZONA SUR COMUNIDAD DIFERENTE	328.50	328.50
31/07/2012	47794	1	85783				FONDO REVOLVENTE	892.00	892.00
31/07/2012	47795	1	85778				FONDO REVOLVENTE	640.00	640.00
31/07/2012	47796	1	85794				JUSTIFICACION VIATICO 2125 ECAPAF	252.00	252.00
31/07/2012	47797	1	85792				JUSTIFICACION VIATICO 2069 ZONA SUR COMUNIDAD DIFERENTE	598.00	598.00
31/07/2012	47798	1	85795				SALIDA VIATICO 2146 UNIPRODES	461.00	461.00
31/07/2012	47799	1	85796				FONDO REVOLVENTE	348.00	348.00
31/07/2012	47799	2	85796				FONDO REVOLVENTE	504.00	504.00
31/07/2012	47800	1	85800				REUNIONES REGIONALES PARA PRESENTACION DEL CAMHHET MEXICO DF	426.00	426.00
31/07/2012	47801	1	85755				INAUGURACION Y SUPERVISION UBR EN COLOTLAN LA BARCA Y AUTLAN RECURSO COMISIONADO	481.00	481.00
31/07/2012	47802	1	85754				SUPERVISION UBR EN ATEMAJAC DE BRIZUELA RECURSO COMISIONADO	209.00	209.00
31/07/2012	47803	1	85810				FONDO REVOLVENTE	396.00	396.00
31/07/2012	47804	1	85823				FONDO REVOLVENTE	304.00	304.00
31/07/2012	47804	2	85823				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
SUBTOTAL								14,158.70	14,158.70

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/07/2012	47805	1	85824				CAMARENA ROMAN MIGUEL	304.00	304.00
31/07/2012	47805	2	85824				CAMARENA ROMAN MIGUEL	356.00	356.00
31/07/2012	47806	1	85847				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
31/07/2012	47807	1	85829				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
31/07/2012	47808	1	85830				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
31/07/2012	47809	1	85816				FONDO REVOLVENTE	2,100.00	2,100.00
31/07/2012	47809	2	85816				FONDO REVOLVENTE	20.00	20.00
31/07/2012	47810	1	85818				FONDO REVOLVENTE	2,060.16	2,060.16
31/07/2012	47811	1	85820				FONDO REVOLVENTE	12,505.38	12,505.38
31/07/2012	47812	1	85817				FONDO REVOLVENTE	338.00	338.00
31/07/2012	47813	1	85819				FONDO REVOLVENTE	175.98	175.98
31/07/2012	47813	2	85819				FONDO REVOLVENTE	968.00	968.00
31/07/2012	47813	3	85819				FONDO REVOLVENTE	118.00	118.00
31/07/2012	47814	1	85815				FONDO REVOLVENTE	243.60	243.60
31/07/2012	47814	2	85815				FONDO REVOLVENTE	1,715.60	1,715.60
31/07/2012	47815	1	85811				FONDO REVOLVENTE	320.00	320.00
31/07/2012	47816	1	85854				FONDO REVOLVENTE	3,760.00	3,760.00
31/07/2012	47816	2	85854				FONDO REVOLVENTE	6,425.42	6,425.42
31/07/2012	47817	1	85466				FONDO REVOLVENTE	580.00	580.00
SUBTOTAL								33,286.14	33,286.14

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/07/2012	47817	2	85466				FONDO REVOLVENTE	232.00	232.00
31/07/2012	47817	3	85466				FONDO REVOLVENTE	2,192.40	2,192.40
31/07/2012	47817	4	85466				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
31/07/2012	47817	5	85466				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
31/07/2012	47817	6	85466				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
31/07/2012	47817	7	85466				FONDO REVOLVENTE	453.28	453.28
31/07/2012	47817	8	85466				FONDO REVOLVENTE	45.54	45.54
31/07/2012	47817	9	85466				FONDO REVOLVENTE	187.36	187.36
31/07/2012	47817	10	85466				FONDO REVOLVENTE	1,392.00	1,392.00
31/07/2012	47817	11	85466				FONDO REVOLVENTE	269.96	269.96
31/07/2012	47817	12	85466				FONDO REVOLVENTE	276.04	276.04
31/07/2012	47817	13	85466				FONDO REVOLVENTE	119.94	119.94
31/07/2012	47817	14	85466				FONDO REVOLVENTE	278.40	278.40
31/07/2012	47817	15	85466				FONDO REVOLVENTE	783.68	783.68
31/07/2012	47817	16	85466				FONDO REVOLVENTE	287.96	287.96
31/07/2012	47896	1	85483				FINIQUITO ADENDUM REMODELACION COCINA LACTARIO CADI 2	89,456.18	89,456.18
31/07/2012	47897	1	85517				PAGO SERVICIO EDIFICIO NVO	3,718.50	3,718.50
31/07/2012	47898	1	85505				PAGO SERVICIO CADI 8	2,258.85	2,258.85
31/07/2012	47904	1	85729				FONDO REVOLVENTE	11,080.00	11,080.00
SUBTOTAL								114,032.09	114,032.09

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 633 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/07/2012	47904	2	85729				FONDO REVOLVENTE	7,634.34	7,634.34
31/07/2012	47905	1	85492				TOLLAS HUMEDAS PASTA DE DIENTES Y ARTICULOS DE CURACION PARA DIFERENTES CADIS	60,116.16	60,116.16
31/07/2012	47906	1	85903				SOYA TEXTURIZADA PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	98,750.00	98,750.00
31/07/2012	47907	1	85945				SALIDA VIATICO COMISION A JUCHITLAN PARA FORTALECER LA ORGANIZACION DEL CONGRESO DE FAMILIA	1,452.00	1,452.00
31/07/2012	47908	1	85944				SALIDA VIATICO COMISION A TALPA DE ALLENDE PARA DAR UNA CAPACITACION	672.00	672.00
31/07/2012	47909	1	85946				SALIDA VIATICO COMISION A VARIOS MUNICIPIOS PARA LA SUPERVISION AL EJERCICIO COMUNITARIO	4,722.00	4,722.00
31/07/2012	47910	1	85812				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
31/07/2012	47910	2	85812				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
31/07/2012	47910	3	85812				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
31/07/2012	47910	4	85812				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
31/07/2012	47911	1	85814				FONDO REVOLVENTE	140.00	140.00
31/07/2012	47911	2	85814				FONDO REVOLVENTE	80.00	80.00
31/07/2012	47911	3	85814				FONDO REVOLVENTE	150.00	150.00
31/07/2012	47911	4	85814				FONDO REVOLVENTE	112.00	112.00
31/07/2012	47911	5	85814				FONDO REVOLVENTE	84.00	84.00
31/07/2012	47911	6	85814				FONDO REVOLVENTE	246.00	246.00
SUBTOTAL								175,558.50	175,558.50

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 634 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/07/2012	47911	7	85814				FONDO REVOLVENTE	833.18	833.18
31/07/2012	47911	8	85814				FONDO REVOLVENTE	448.60	448.60
31/07/2012	47911	9	85814				FONDO REVOLVENTE	99.40	99.40
31/07/2012	47912	1	85414				SUM ALIMENTOS COMEDOR	26,855.60	26,855.60
31/07/2012	47913	1	85831				FONDO REVOLVENTE	19,830.68	19,830.68
31/07/2012	47914	1	85425				APOYO ECONOMICO	10,000.02	10,000.02
31/07/2012	47914	2	85425				APOYO ECONOMICO	20,000.00	20,000.00
31/07/2012	47915	1	85424				APOYO ECONOMICO	8,000.00	8,000.00
31/07/2012	47917	1	85423				APOYO ECONOMICO	10,000.02	10,000.02
31/07/2012	47918	1	85422				APOYO ECONOMICO	23,000.00	23,000.00
31/07/2012	47919	1	85427				APOYO ECONOMICO	9,700.04	9,700.04
31/07/2012	47920	1	85860				FONDO REVOLVENTE	339.96	339.96
31/07/2012	47920	2	85860				FONDO REVOLVENTE	1,153.06	1,153.06
31/07/2012	47920	3	85860				FONDO REVOLVENTE	374.00	374.00
31/07/2012	47921	1	85877				APOYO ECONOMICO	20,000.00	20,000.00
31/07/2012	47922	1	85490				HOSPEDAJE FACILITADORES	785.40	785.40
31/07/2012	47923	1	85470				APOYO ECONOMICO	2,000.00	2,000.00
31/07/2012	47923	2	85470				APOYO ECONOMICO	1,240.00	1,240.00
31/07/2012	47924	1	85475				APOYO ECONOMICO	10,000.02	10,000.02
SUBTOTAL								164,659.98	164,659.98

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/07/2012	47925	1	85479				APOYO ECONOMICO	8,000.00	8,000.00
31/07/2012	47930	1	85464				ALIMENTOS	24,686.00	24,686.00
31/07/2012	47931	1	85438				ALIMENTOS	5,475.00	5,475.00
31/07/2012	47932	1	85439				ALIMENTOS	6,570.00	6,570.00
31/07/2012	47933	1	85462				ALIMENTOS	12,336.00	12,336.00
31/07/2012	47933	2	85462				ALIMENTOS	8,226.40	8,226.40
31/07/2012	47933	3	85462				ALIMENTOS	7,326.00	7,326.00
31/07/2012	47933	4	85462				ALIMENTOS	3,936.00	3,936.00
31/07/2012	47933	5	85462				ALIMENTOS	3,165.40	3,165.40
31/07/2012	47933	6	85462				ALIMENTOS	3,696.00	3,696.00
31/07/2012	47933	7	85462				ALIMENTOS	2,434.00	2,434.00
31/07/2012	47933	8	85462				ALIMENTOS	2,241.20	2,241.20
31/07/2012	47933	9	85462				ALIMENTOS	4,452.00	4,452.00
31/07/2012	48097	1	85934				FONDO REVOLVENTE	1,771.28	1,771.28
31/07/2012	48097	2	85934				FONDO REVOLVENTE	372.92	372.92
31/07/2012	48097	3	85934				FONDO REVOLVENTE	99.00	99.00
31/07/2012	48099	1	84724				COMPRA FRUTA ABR MAY JUN 12	82,008.00	82,008.00
31/07/2012	48100	1	84722				COMPRA FRUTA ABR MAY JUN 12	100,992.00	100,992.00
31/07/2012	48101	1	85524				SV 2501 VIAJE PARA ASISTIR AL XX CAMPEONATO ATLETISMO ADULTO MAYOR EN CANADA		
SUBTOTAL								277,787.20	277,787.20

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO	CODIGO		DEBE	HABER
								14,434.42	14,434.42
31/07/2012	48102	1	85856				FONDO REVOLVENTE		
								1,418.00	1,418.00
31/07/2012	48102	2	85856				FONDO REVOLVENTE		
								1,280.00	1,280.00
31/07/2012	48103	1	85949				JUSTIFICACION DE VIATICO 2244		
								220.00	220.00
31/07/2012	48104	1	85523				PAGO SERVICIO CRI		
								32,914.00	32,914.00
31/07/2012	48105	1	85901				APOYO ECONOMICO		
								6,000.00	6,000.00
31/07/2012	48106	1	85900				APOYO ECONOMICO		
								16,000.00	16,000.00
31/07/2012	48107	1	85869				FONDO REVOLVENTE		
								754.00	754.00
31/07/2012	48107	2	85869				FONDO REVOLVENTE		
								418.00	418.00
31/07/2012	48108	1	85906				JUSTIFICACION DEL VIATICO 2314		
								796.00	796.00
31/07/2012	48109	1	85893				INAUGURACION DE LA UBR EN SAN MATEO MUNICIPIO DE LA HUERTA VIATICO RECURSO COMISIONADO		
								637.00	637.00
31/07/2012	48110	1	85889				TRASLADO PARA CUBRIR CONGRESO DE FAMILIA		
								429.00	429.00
31/07/2012	48111	1	85890				TRASLADO DE PERSONAL PARA CUBRIR CONGRESO DE FAMILIA		
								429.00	429.00
31/07/2012	48112	1	85865				EXCEDENTE POR JUSTIFICACION VIATICO 2375 ZONA NORTE		
								10.00	10.00
31/07/2012	48113	1	85858				FONDO REVOLVENTE		
								5,516.96	5,516.96
31/07/2012	48114	1	85859				FONDO REVOLVENTE		
								255.20	255.20
31/07/2012	48114	2	85859				FONDO REVOLVENTE		
								1,620.00	1,620.00
31/07/2012	48114	3	85859				FONDO REVOLVENTE		
								2,000.00	2,000.00
31/07/2012	48114	4	85859				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								85,131.58	85,131.58

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 637 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								240.00	240.00
31/07/2012	48115	1	85866				FONDO REVOLVENTE		
								960.00	960.00
31/07/2012	48116	1	85863				FONDO REVOLVENTE		
								884.00	884.00
31/07/2012	48116	2	85863				FONDO REVOLVENTE		
								139.20	139.20
31/07/2012	48116	3	85863				FONDO REVOLVENTE		
								1,000.00	1,000.00
31/07/2012	48116	4	85863				FONDO REVOLVENTE		
								522.00	522.00
31/07/2012	48117	1	85888				FONDO REVOLVENTE		
								2,112.78	2,112.78
31/07/2012	48118	1	85868				FONDO REVOLVENTE		
								4,480.00	4,480.00
31/07/2012	48119	1	85883				FONDO REVOLVENTE		
								3,671.54	3,671.54
31/07/2012	48120	1	85884				FONDO REVOLVENTE		
								565.50	565.50
31/07/2012	48121	1	85894				FONDO REVOLVENTE		
								940.00	940.00
31/07/2012	48122	1	85857				FONDO REVOLVENTE		
								90.00	90.00
31/07/2012	48123	1	85874				FONDO REVOLVENTE		
								3,288.88	3,288.88
31/07/2012	48123	2	85874				FONDO REVOLVENTE		
								1,373.98	1,373.98
31/07/2012	48123	3	85874				FONDO REVOLVENTE		
								327.62	327.62
31/07/2012	48124	1	85882				FONDO REVOLVENTE		
								1,608.00	1,608.00
31/07/2012	48125	1	85881				FONDO REVOLVENTE		
								1,944.00	1,944.00
31/07/2012	48126	1	85910				FONDO REVOLVENTE		
								1,250.44	1,250.44
31/07/2012	48127	1	85977				SALIDA VIATICO 2473 NUTRICION ESCOLAR		
								5,338.00	5,338.00
31/07/2012	48128	1	85978				SALIDA VIATICO 2476 NUTRICION ESCOLAR		
SUBTOTAL								30,735.94	30,735.94

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 638 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								4,863.00	4,863.00
31/07/2012	48129	1	85983				SALIDA DE VIATICO 2480		
								5,099.00	5,099.00
31/07/2012	48130	1	85980				REP FDO REV		
								209.00	209.00
31/07/2012	48131	1	85989				SALIDA VIATICO 2483 COMUNICACION SOCIAL		
								418.00	418.00
31/07/2012	48132	1	85988				SALIDA VIATICO 2481 COMUNICACION SOCIAL		
								209.00	209.00
31/07/2012	48133	1	85907				APOYO ECONOMICO		
								343.60	343.60
31/07/2012	48133	2	85907				APOYO ECONOMICO		
								702.40	702.40
31/07/2012	48133	3	85907				APOYO ECONOMICO		
								1,102.92	1,102.92
31/07/2012	48142	1	85531				PAGO PUBLICACION DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION		
								19,224.00	19,224.00
31/07/2012	48143	1	86024				PAGO DE RENTA DE AGOSTO DEL CEPAVI		
								23,856.36	23,856.36
31/07/2012	48144	1	85964				EXCEDENTE POR JUSTIFICACION VIATICO 2079 NUTRICION EXTRAESCOLAR		
								11.00	11.00
31/07/2012	48145	1	85875				JUSTIFICACION VIATICO COMISION A VARIOS MUNICIPIOS PARA VALORAR A LOS PACIENTES DE DICHOS MUNICIPIOS		
								649.00	649.00
31/07/2012	48146	1	85887				PAGO VIATICO 2442 RECURSO DEL COMISIONADO A AMECA PARA ATENCION DE DOS CASOS DE PRESUNTA ESI		
								209.00	209.00
31/07/2012	48256	1	85948				GASTOS A COMPROBAR COMPRAS 100 CORAZONES		
								12,000.00	12,000.00
31/07/2012	48257	1	85956				GASTOS A COMPROBAR CAMPAMENTO AGUASCALIENTES		
								45,000.00	45,000.00
31/07/2012	48283	1	85959				GASTOS A COMPROBAR REPARACION CAMIONETA ING VALDEZ		
								113,896.28	113,896.28
SUBTOTAL								113,896.28	113,896.28

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 639 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
							17,260.01	17,260.01
31/07/2012	48285	1	85930			COMPRA DE MICAS MARIPOSA PRESUJADA CON FORMATO DE 6 CREDENCIALES		
							306,936.00	306,936.00
31/07/2012	48377	1	PAGO 13 AGOSTO			APOYO PARA INSUMOS DE LA SALUD		
							10,000.00	10,000.00
31/07/2012	48378	1	85477			APOYO PARA INSUMOS DE LA SALUD		
							10,000.02	10,000.02
31/07/2012	48379	1	85472			APOYO PARA MATERIAL QUIRURGICO		
							6,960.00	6,960.00
31/07/2012	48380	1	85474			APOYO PARA MEDICAMENTOS		
							8,400.00	8,400.00
31/07/2012	48401	1	85471			APOYO PARA INSUMOS DE LA SALUD		
							11,136.00	11,136.00
31/07/2012	48402	1	85493			APOYO PARA SILLA DE RUEDAS		
							3,775.80	3,775.80
31/07/2012	48402	2	85493			APOYO PARA SILLA DE RUEDAS		
							3,775.80	3,775.80
31/07/2012	48404	1	86057			GASTOS PARA EL TALLER LIDERES COMUNITARIOS EN COORDINACION CON UNIMOS		
							46,500.00	46,500.00
31/07/2012	48405	1	86078			TRANSFERENCIA POR CONTINGENCIA DE INUNDACION EN ARENALES TAPATIOS ZAPOPAN		
							20,000.00	20,000.00
31/07/2012	48406	1	85543			PAGO SERVICIO CENTRO DE DIA EDUARDO MONTAÑO		
							5,547.00	5,547.00
31/07/2012	48407	1	85544			PAGO SERVICIO CENTRO DIA CAMPAMENTO TAPALPA		
							9,135.20	9,135.20
31/07/2012	48413	1	84756			COMPRA FRUTA AGOSEP 12		
							6,672.00	6,672.00
31/07/2012	48414	1	84776			COMPRA FRUTA AGOSEP 12		
							205,560.00	205,560.00
31/07/2012	48415	1	84732			COMPRA FRUTA AGOSEP 12		
							84,240.00	84,240.00
31/07/2012	48416	1	84777			COMPRA FRUTA AGOSEP 12		
							164,520.00	164,520.00
31/07/2012	48417	1	84743			COMPRA FRUTA AGOSEP 12		
SUBTOTAL							920,417.83	920,417.83

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								19,272.00	19,272.00
31/07/2012	48418	1	84740				COMPRA FRUTA AGOSEP 12		
								362,160.00	362,160.00
31/07/2012	48419	1	84742				COMPRA FRUTA AGOSEP 12		
								84,072.00	84,072.00
31/07/2012	48420	1	84745				COMPRA FRUTA AGOSEP 12		
								37,272.00	37,272.00
31/07/2012	48421	1	84766				COMPRA FRUTA AGOSEP 12		
								19,080.00	19,080.00
31/07/2012	48422	1	84775				COMPRA FRUTA AGOSEP 12		
								18,912.00	18,912.00
31/07/2012	48423	1	84734				COMPRA FRUTA AGOSEP 12		
								28,632.00	28,632.00
31/07/2012	48424	1	84726				COMPRA FRUTA AGOSEP 12		
								170,472.00	170,472.00
31/07/2012	48427	1	84780				COMPRA FRUTA AGOSEP 12		
								128,712.00	128,712.00
31/07/2012	48428	1	84760				COMPRA FRUTA AGOSEP 12		
								48,240.00	48,240.00
31/07/2012	48429	1	84739				COMPRA FRUTA AGOSEP 12		
								47,520.00	47,520.00
31/07/2012	48430	1	84783				COMPRA FRUTA AGOSEP 12		
								115,752.00	115,752.00
31/07/2012	48431	1	84761				COMPRA FRUTA AGOSEP 12		
								4,512.00	4,512.00
31/07/2012	48432	1	84738				COMPRA FRUTA AGOSEP 12		
								633,792.00	633,792.00
31/07/2012	48433	1	84754				COMPRA FRUTA AGOSEP 12		
								62,280.00	62,280.00
31/07/2012	48434	1	84770				COMPRA FRUTA AGOSEP 12		
								630,000.00	630,000.00
31/07/2012	48435	1	84765				COMPRA FRUTA AGOSEP 12		
								45,000.00	45,000.00
31/07/2012	48437	1	84778				COMPRA FRUTA AGOSEP 12		
								110,880.00	110,880.00
31/07/2012	48438	1	84774				COMPRA FRUTA AGOSEP 12		
								68,040.00	68,040.00
31/07/2012	48439	1	84729				COMPRA FRUTA AGOSEP 12		
								84,240.00	84,240.00
SUBTOTAL								2,718,840.00	2,718,840.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/07/2012	48440	1	84744				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	59,592.00	59,592.00
31/07/2012	48441	1	84746				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	16,920.00	16,920.00
31/07/2012	48442	1	84781				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	25,200.00	25,200.00
31/07/2012	48443	1	84758				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	53,792.00	53,792.00
31/07/2012	48444	1	84763				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	45,552.00	45,552.00
31/07/2012	48445	1	84772				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	159,312.00	159,312.00
31/07/2012	48446	1	84768				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	26,112.00	26,112.00
31/07/2012	48447	1	84767				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	77,952.00	77,952.00
31/07/2012	48448	1	84750				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	35,112.00	35,112.00
31/07/2012	48449	1	84753				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	21,792.00	21,792.00
31/07/2012	48450	1	84741				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	59,400.00	59,400.00
31/07/2012	48451	1	84773				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	193,680.00	193,680.00
31/07/2012	48452	1	84725				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	84,960.00	84,960.00
31/07/2012	48454	1	84728				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	94,152.00	94,152.00
31/07/2012	48455	1	84762				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	148,512.00	148,512.00
31/07/2012	48456	1	84764				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	50,400.00	50,400.00
31/07/2012	48458	1	84755				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	708,480.00	708,480.00
31/07/2012	48459	1	84751				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	35,280.00	35,280.00
31/07/2012	48460	1	84771				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	26,472.00	26,472.00
SUBTOTAL								1,922,672.00	1,922,672.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/07/2012	48461	1	84748				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	10,800.00	10,800.00
31/07/2012	48462	1	84749				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	41,040.00	41,040.00
31/07/2012	48463	1	84737				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	88,392.00	88,392.00
31/07/2012	48464	1	84727				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	70,560.00	70,560.00
31/07/2012	48465	1	84733				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	48,072.00	48,072.00
31/07/2012	48466	1	84757				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	61,032.00	61,032.00
31/07/2012	48467	1	84747				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	39,960.00	39,960.00
31/07/2012	48468	1	84769				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	36,360.00	36,360.00
31/07/2012	48469	1	84779				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	28,800.00	28,800.00
31/07/2012	48470	1	84782				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	101,712.00	101,712.00
31/07/2012	48472	1	84735				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	180,000.00	180,000.00
31/07/2012	48473	1	84759				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	81,000.00	81,000.00
31/07/2012	48476	1	85905				FONDO REVOLVENTE	3,990.40	3,990.40
31/07/2012	48477	1	85922				FABRICACION DE LENTES	29,621.76	29,621.76
31/07/2012	48478	1	85867				FONDO REVOLVENTE	276.00	276.00
31/07/2012	48478	2	85867				FONDO REVOLVENTE	2,000.00	2,000.00
31/07/2012	48478	3	85867				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
31/07/2012	48478	4	85867				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
31/07/2012	48479	1	85991				FONDO REVOLVENTE	1,477.22	1,477.22
SUBTOTAL								826,693.38	826,693.38

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 643 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/07/2012	48480	1	85953				FONDO REVOLVENTE	2,620.00	2,620.00
31/07/2012	48481	1	85891				FONDO REVOLVENTE	1,334.60	1,334.60
31/07/2012	48482	1	85943				FONDO REVOLVENTE	249.40	249.40
31/07/2012	48482	2	85943				FONDO REVOLVENTE	72.00	72.00
31/07/2012	48483	1	85898				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
31/07/2012	48484	1	85509				FONDO REVOLVENTE	5,918.00	5,918.00
31/07/2012	48484	2	85509				FONDO REVOLVENTE	1,480.04	1,480.04
31/07/2012	48484	3	85509				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
31/07/2012	48484	4	85509				FONDO REVOLVENTE	4,876.00	4,876.00
31/07/2012	48484	5	85509				FONDO REVOLVENTE	1,200.00	1,200.00
31/07/2012	48484	6	85509				FONDO REVOLVENTE	3,640.00	3,640.00
31/07/2012	48484	7	85509				FONDO REVOLVENTE	1,062.82	1,062.82
31/07/2012	48484	8	85509				FONDO REVOLVENTE	602.00	602.00
31/07/2012	48484	9	85509				FONDO REVOLVENTE	240.00	240.00
31/07/2012	48484	10	85509				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
31/07/2012	48484	11	85509				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
31/07/2012	48484	12	85509				FONDO REVOLVENTE	358.00	358.00
31/07/2012	48485	1	85511				FONDO REVOLVENTE	902.00	902.00
31/07/2012	48485	2	85511				FONDO REVOLVENTE	492.00	492.00
SUBTOTAL								26,480.86	26,480.86

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/07/2012	48485	3	85511				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
31/07/2012	48485	4	85511				FONDO REVOLVENTE	656.00	656.00
31/07/2012	48485	5	85511				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
31/07/2012	48485	6	85511				FONDO REVOLVENTE	48.00	48.00
31/07/2012	48485	7	85511				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
31/07/2012	48485	8	85511				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
31/07/2012	48485	9	85511				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
31/07/2012	48485	10	85511				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
31/07/2012	48486	1	85512				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
31/07/2012	48486	2	85512				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
31/07/2012	48486	3	85512				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
31/07/2012	48486	4	85512				FONDO REVOLVENTE	506.00	506.00
31/07/2012	48486	5	85512				FONDO REVOLVENTE	2,512.00	2,512.00
31/07/2012	48486	6	85512				FONDO REVOLVENTE	920.00	920.00
31/07/2012	48486	7	85512				FONDO REVOLVENTE	898.00	898.00
31/07/2012	48486	8	85512				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
31/07/2012	48486	9	85512				FONDO REVOLVENTE	2,512.00	2,512.00
31/07/2012	48486	10	85512				FONDO REVOLVENTE	660.00	660.00
31/07/2012	48487	1	85513				FONDO REVOLVENTE	1,044.00	1,044.00
SUBTOTAL								13,568.00	13,568.00

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 645 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/07/2012	48487	2	85513				FONDO REVOLVENTE	153.74	153.74
31/07/2012	48487	3	85513				FONDO REVOLVENTE	343.34	343.34
31/07/2012	48487	4	85513				FONDO REVOLVENTE	194.64	194.64
31/07/2012	48487	5	85513				FONDO REVOLVENTE	272.46	272.46
31/07/2012	48487	6	85513				FONDO REVOLVENTE	1,820.10	1,820.10
31/07/2012	48487	7	85513				FONDO REVOLVENTE	353.12	353.12
31/07/2012	48488	1	85514				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
31/07/2012	48488	2	85514				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
31/07/2012	48488	3	85514				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
31/07/2012	48488	4	85514				FONDO REVOLVENTE	752.00	752.00
31/07/2012	48488	5	85514				FONDO REVOLVENTE	3,800.00	3,800.00
31/07/2012	48488	6	85514				FONDO REVOLVENTE	663.92	663.92
31/07/2012	48488	7	85514				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
31/07/2012	48488	8	85514				FONDO REVOLVENTE	752.00	752.00
31/07/2012	48488	9	85514				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
31/07/2012	48488	10	85514				FONDO REVOLVENTE	586.00	586.00
31/07/2012	48489	1	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	1,314.80	1,314.80
31/07/2012	48489	2	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	2,859.36	2,859.36
31/07/2012	48489	3	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	3,108.62	3,108.62
SUBTOTAL								18,940.10	18,940.10

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/07/2012	48489	4	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	2,903.80	2,903.80
31/07/2012	48489	5	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	885.80	885.80
31/07/2012	48489	6	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	1,247.00	1,247.00
31/07/2012	48489	7	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	6,714.80	6,714.80
31/07/2012	48489	8	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	7,874.40	7,874.40
31/07/2012	48489	9	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	487.60	487.60
31/07/2012	48489	10	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	1,305.60	1,305.60
31/07/2012	48489	11	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	3,223.20	3,223.20
31/07/2012	48489	12	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	3,973.00	3,973.00
31/07/2012	48489	13	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	510.00	510.00
31/07/2012	48489	14	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	1,879.60	1,879.60
31/07/2012	48489	15	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	1,312.60	1,312.60
31/07/2012	48489	16	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	4,440.80	4,440.80
31/07/2012	48489	17	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	1,481.20	1,481.20
31/07/2012	48489	18	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	1,386.80	1,386.80
31/07/2012	48489	19	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	1,051.00	1,051.00
31/07/2012	48489	20	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	862.60	862.60
31/07/2012	48489	21	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	1,959.50	1,959.50
31/07/2012	48489	22	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	380.40	380.40
SUBTOTAL								43,879.70	43,879.70

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 647 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/07/2012	48489	23	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	280.40	280.40
31/07/2012	48489	24	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	4,676.40	4,676.40
31/07/2012	48489	25	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	9,299.80	9,299.80
31/07/2012	48489	26	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	3,245.40	3,245.40
31/07/2012	48489	27	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	400.00	400.00
31/07/2012	48489	28	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	1,246.00	1,246.00
31/07/2012	48489	29	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	1,152.00	1,152.00
31/07/2012	48489	30	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	3,725.20	3,725.20
31/07/2012	48489	31	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	3,236.00	3,236.00
31/07/2012	48489	32	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	960.40	960.40
31/07/2012	48489	33	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	8,058.20	8,058.20
31/07/2012	48489	34	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	1,241.80	1,241.80
31/07/2012	48489	35	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	1,170.80	1,170.80
31/07/2012	48489	36	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	1,920.40	1,920.40
31/07/2012	48489	37	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	1,441.60	1,441.60
31/07/2012	48489	38	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	639.80	639.80
31/07/2012	48489	39	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	9,516.20	9,516.20
31/07/2012	48489	40	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	2,172.40	2,172.40
31/07/2012	48489	41	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	2,191.60	2,191.60
SUBTOTAL								56,574.40	56,574.40

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
31/07/2012	48489	42	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	2,842.60	2,842.60
31/07/2012	48489	43	85510				CONSUMOS DEL 01 AL 15 JUL	5,290.40	5,290.40
31/07/2012	48490	1	85908				FONDO REVOLVENTE	112.00	112.00
31/07/2012	48490	2	85908				FONDO REVOLVENTE	347.42	347.42
31/07/2012	48500	1	85939				JUSTIFICACION DE VIATICO 2225	842.99	842.99
31/07/2012	48507	1	85940				JUST VIAT	504.00	504.00
31/07/2012	48508	1	85935				JUSTIFICACION VIATICO 2218 RED JUVENIL	320.00	320.00
31/07/2012	48509	1	85912				JUST VIAT	174.00	174.00
31/07/2012	48510	1	85937				JUSTIFICACION VIATICO RECURSO DEL COMISIONADO	209.00	209.00
31/07/2012	48511	1	85936				JUSTIFICACION VIATICO RECURSO DEL COMISIONADO A OCOTLAN TONAYA	387.00	387.00
31/07/2012	48515	1	85916				FONDO REVOLVENTE	3,406.00	3,406.00
31/07/2012	48515	2	85916				FONDO REVOLVENTE	270.00	270.00
31/07/2012	48515	3	85916				FONDO REVOLVENTE	464.00	464.00
31/07/2012	48515	4	85916				FONDO REVOLVENTE	444.00	444.00
31/07/2012	48515	5	85916				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
31/07/2012	48516	1	85913				FONDO REVOLVENTE	12.00	12.00
31/07/2012	48516	2	85913				FONDO REVOLVENTE	548.00	548.00
31/07/2012	48516	3	85913				FONDO REVOLVENTE	1,368.00	1,368.00
SUBTOTAL								17,793.41	17,793.41

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/07/2012	48516	4	85913				FONDO REVOLVENTE	236.30	236.30
31/07/2012	48519	1	85924				FONDO REVOLVENTE	2,520.02	2,520.02
31/07/2012	48520	1	85925				FONDO REVOLVENTE	3,480.00	3,480.00
31/07/2012	48520	2	85925				FONDO REVOLVENTE	3,712.00	3,712.00
31/07/2012	48520	3	85925				FONDO REVOLVENTE	68.00	68.00
31/07/2012	48521	1	85942				FONDO REVOLVENTE	5,000.00	5,000.00
31/07/2012	48522	1	85911				FONDO REVOLVENTE	142.80	142.80
31/07/2012	48522	2	85911				FONDO REVOLVENTE	240.00	240.00
31/07/2012	48522	3	85911				FONDO REVOLVENTE	626.40	626.40
31/07/2012	48522	4	85911				FONDO REVOLVENTE	153.46	153.46
31/07/2012	48522	5	85911				FONDO REVOLVENTE	116.20	116.20
31/07/2012	48523	1	85950				PAGO ESTIMACION 1 SUPERA TLAJOMULCO	523,139.62	523,139.62
31/07/2012	48524	1	85952				PAGO ESTIMACION 2 SUPERA TALPA DE ALLENDE	459,531.74	459,531.74
31/07/2012	48525	1	85954				PAGO ESTIMACION 1 SUPERA TLAJOMULCO	2,539,804.70	2,539,804.70
31/07/2012	48526	1	85917				FONDO REVOLVENTE	2,096.64	2,096.64
31/07/2012	48527	1	85914				FONDO REVOLVENTE	309.56	309.56
31/07/2012	48528	1	85931				FONDO REVOLVENTE	1,847.14	1,847.14
31/07/2012	48529	1	85938				FONDO REVOLVENTE	550.00	550.00
31/07/2012	48530	1	85919				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								3,543,574.58	3,543,574.58

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 650 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								378.00	378.00
31/07/2012	48531	1	85926				FONDO REVOLVENTE		
								118.00	118.00
31/07/2012	48531	2	85926				FONDO REVOLVENTE		
								1,200.00	1,200.00
31/07/2012	48532	1	85928				FONDO REVOLVENTE		
								400.00	400.00
31/07/2012	48545	1	86016				FONDO REVOLVENTE		
								4,700.02	4,700.02
31/07/2012	48545	2	86016				FONDO REVOLVENTE		
								74.00	74.00
31/07/2012	48545	3	86016				FONDO REVOLVENTE		
								3,480.00	3,480.00
31/07/2012	48546	1	86091				BOLETOS DEAVION		
								61,364.00	61,364.00
31/07/2012	48547	1	86022				FONDO REVOLVENTE		
								200.00	200.00
31/07/2012	48548	1	86020				FONDO REVOLVENTE		
								422.60	422.60
31/07/2012	48548	2	86020				FONDO REVOLVENTE		
								156.00	156.00
31/07/2012	48548	3	86020				FONDO REVOLVENTE		
								192.00	192.00
31/07/2012	48548	4	86020				FONDO REVOLVENTE		
								444.00	444.00
31/07/2012	48549	1	86025				FONDO REVOLVENTE		
								224.80	224.80
31/07/2012	48549	2	86025				FONDO REVOLVENTE		
								35.92	35.92
31/07/2012	48549	3	86025				FONDO REVOLVENTE		
								1,284.82	1,284.82
31/07/2012	48550	1	86027				FONDO REVOLVENTE		
								413.60	413.60
31/07/2012	48551	1	86034				FONDO REVOLVENTE		
								1,908.00	1,908.00
31/07/2012	48552	1	85578				PAGO SERVICIO CASA HOGAR PARA MUJERES		
								3,808.00	3,808.00
31/07/2012	48553	1	85583				PAGO TELEFONIA CELULAR JULIO 12		
SUBTOTAL								80,803.76	80,803.76

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								63,334.00	63,334.00
31/07/2012	48554	1	85904				COMPRA DE UN CILINDRO PORTATIL 10 KGSX	3,632.97	3,632.97
31/07/2012	48592	1	86046				FONDO REVOLVENTE	140,114.92	140,114.92
31/07/2012	48594	1	85972				FONDO REVOLVENTE	2,252.00	2,252.00
31/07/2012	48594	2	85972				FONDO REVOLVENTE	732.00	732.00
31/07/2012	48596	1	85980				FONDO REVOLVENTE	2,584.00	2,584.00
31/07/2012	48596	2	85980				FONDO REVOLVENTE	1,320.00	1,320.00
31/07/2012	48596	3	85980				FONDO REVOLVENTE	69.60	69.60
31/07/2012	48597	1	85982				FONDO REVOLVENTE	440.00	440.00
31/07/2012	48598	1	85979				FONDO REVOLVENTE	640.00	640.00
31/07/2012	48598	2	85979				FONDO REVOLVENTE	1,884.00	1,884.00
31/07/2012	48599	1	85974				FONDO REVOLVENTE	5,470.06	5,470.06
31/07/2012	48599	2	85974				FONDO REVOLVENTE	1,174.00	1,174.00
31/07/2012	48600	1	85973				JUSTIFICACION VIATICO COMISION A SAN IGNACIO Y SAN JUAN DE LOS LAGOS PARA FUNGIR COMO JURADO EN EL CONCURSO DE JURADOS	189.00	189.00
31/07/2012	48601	1	85975				JUSTIFICACION VIATICO 2374 ZONA SUR	290.00	290.00
31/07/2012	48602	1	85967				FONDO REVOLVENTE	1,846.00	1,846.00
31/07/2012	48602	2	85967				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
31/07/2012	48602	3	85967				FONDO REVOLVENTE	773.74	773.74
31/07/2012	48602	4	85967				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								227,546.29	227,546.29

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								103.82	103.82
31/07/2012	48604	1	85963				FONDO REVOLVENTE		
								2,488.00	2,488.00
31/07/2012	48605	1	85962				FONDO REVOLVENTE		
								5,781.44	5,781.44
31/07/2012	48606	1	85966				FONDO REVOLVENTE		
								2,992.80	2,992.80
31/07/2012	48607	1	85970				FONDO REVOLVENTE		
								1,370.00	1,370.00
31/07/2012	48609	1	85984				FONDO REVOLVENTE		
								811.60	811.60
31/07/2012	48609	2	85984				FONDO REVOLVENTE		
								331.00	331.00
31/07/2012	48610	1	85965				FONDO REVOLVENTE		
								720.02	720.02
31/07/2012	48610	2	85965				FONDO REVOLVENTE		
								704.16	704.16
31/07/2012	48611	1	85957				FONDO REVOLVENTE		
								20.00	20.00
31/07/2012	48611	2	85957				FONDO REVOLVENTE		
								60.00	60.00
31/07/2012	48612	1	85985				FONDO REVOLVENTE		
								51.00	51.00
31/07/2012	48613	1	85981				FONDO REVOLVENTE		
								269.82	269.82
31/07/2012	48613	2	85981				FONDO REVOLVENTE		
								404.00	404.00
31/07/2012	48613	3	85981				FONDO REVOLVENTE		
								185.60	185.60
31/07/2012	48613	4	85981				FONDO REVOLVENTE		
								280.00	280.00
31/07/2012	48613	5	85981				FONDO REVOLVENTE		
								74.00	74.00
31/07/2012	48613	6	85981				FONDO REVOLVENTE		
								47.90	47.90
31/07/2012	48614	1	85987				PAGO ESTIMACION 9 P 100 CORAZONES		
								779,296.70	779,296.70
31/07/2012	48615	1	86028				SALIDA VIATICO 2502 DESARROLLO COMUNITARIO		
SUBTOTAL								795,991.86	795,991.86

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 653 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								2,852.00	2,852.00
31/07/2012	48679	1	86084				SALIDA VIATICO 86084 COMUNICACION SOCIAL	1,424.00	1,424.00
31/07/2012	48680	1	86059				PAGO DE RENTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO ADULTO MAYOR	2,835.00	2,835.00
31/07/2012	48682	1	86134				TRANSFERENCIA APOYO PARA EL PAGO DE UNA PROTESIS BILATERAL DE RODILLA	16,000.00	16,000.00
31/07/2012	48683	1	86107				REMODELACION DE LAVABOS CADI 7	9,000.00	9,000.00
31/07/2012	48684	1	85504				ALIMENTOS	74,979.20	74,979.20
31/07/2012	48684	2	85504				ALIMENTOS	8,152.48	8,152.48
31/07/2012	48684	3	85504				ALIMENTOS	749.14	749.14
31/07/2012	48684	4	85504				ALIMENTOS	2,307.00	2,307.00
31/07/2012	48685	1	85502				ALIMENTOS	22,849.40	22,849.40
31/07/2012	48685	2	85502				ALIMENTOS	510.40	510.40
31/07/2012	48685	3	85502				ALIMENTOS	19,623.70	19,623.70
31/07/2012	48685	4	85502				ALIMENTOS	174.00	174.00
31/07/2012	48686	1	85497				APOYO ECONOMICO	10,000.02	10,000.02
31/07/2012	48687	1	85495				APOYO ECONOMICO	9,999.98	9,999.98
31/07/2012	48688	1	85500				APOYO ECONOMICO	660.00	660.00
31/07/2012	48688	2	85500				APOYO ECONOMICO	5,724.00	5,724.00
31/07/2012	48688	3	85500				APOYO ECONOMICO	2,394.00	2,394.00
31/07/2012	48688	4	85500				APOYO ECONOMICO	9,900.00	9,900.00
SUBTOTAL								200,134.32	200,134.32

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 654 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
31/07/2012	48689	1	85457				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	99,720.00	99,720.00
31/07/2012	48690	1	85458				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	79,920.00	79,920.00
31/07/2012	48691	1	85459				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	70,560.00	70,560.00
31/07/2012	48692	1	85460				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	43,200.00	43,200.00
31/07/2012	48693	1	85461				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	88,200.00	88,200.00
31/07/2012	48695	1	85992				PROVEEDOR TRANSPORTES	6,950.72	6,950.72
31/07/2012	48696	1	85994				PROVEEDOR TRANSPORTES	21,460.00	21,460.00
31/07/2012	48696	2	85994				PROVEEDOR TRANSPORTES	2,784.00	2,784.00
31/07/2012	48697	1	85994				PROVEEDOR TRANSPORTES	19,212.84	19,212.84
31/07/2012	48697	2	85994				PROVEEDOR TRANSPORTES	15,757.44	15,757.44
31/07/2012	48697	3	85994				PROVEEDOR TRANSPORTES	167.04	167.04
31/07/2012	48699	1	85585				PAGO SERVICIO BODEGA ATEMAJAC DEL VALLE	202.00	202.00
31/07/2012	48700	1	85587				PAGO SERVICIO CADI 10	6,804.00	6,804.00
31/07/2012	48701	1	85568				PAGO SERVICIO EDIFICIO NUEVO	82,316.00	82,316.00
31/07/2012	48702	1	85586				PAGO SERVICIO BODEGA ATEMAJAC B	3,088.00	3,088.00
31/07/2012	48703	1	85486				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	23,400.00	23,400.00
31/07/2012	48704	1	85485				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	171,192.00	171,192.00
31/07/2012	48705	1	85484				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	23,232.00	23,232.00
31/07/2012	48706	1	85762				FOTOCOPIADO	9,315.18	9,315.18
SUBTOTAL								767,481.22	767,481.22

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/07/2012	48706	2	85762				FOTOCOPIADO	3,013.40	3,013.40
31/07/2012	48706	3	85762				FOTOCOPIADO	636.98	636.98
31/07/2012	48706	4	85762				FOTOCOPIADO	1,735.74	1,735.74
31/07/2012	48706	5	85762				FOTOCOPIADO	578.70	578.70
31/07/2012	48706	6	85762				FOTOCOPIADO	1,049.72	1,049.72
31/07/2012	48706	7	85762				FOTOCOPIADO	693.04	693.04
31/07/2012	48706	8	85762				FOTOCOPIADO	2,789.20	2,789.20
31/07/2012	48706	9	85762				FOTOCOPIADO	1,704.56	1,704.56
31/07/2012	48706	10	85762				FOTOCOPIADO	2,147.50	2,147.50
31/07/2012	48706	11	85762				FOTOCOPIADO	1,392.38	1,392.38
31/07/2012	48706	12	85762				FOTOCOPIADO	77.20	77.20
31/07/2012	48706	13	85762				FOTOCOPIADO	34.90	34.90
31/07/2012	48706	14	85762				FOTOCOPIADO	515.96	515.96
31/07/2012	48706	15	85762				FOTOCOPIADO	1,556.82	1,556.82
31/07/2012	48707	1	85976				COMPRA CARTUCHOS	4,018.46	4,018.46
31/07/2012	48708	1	85515				ALIMENTOS	11,510.80	11,510.80
31/07/2012	48709	1	85516				ALIMENTOS	3,300.46	3,300.46
31/07/2012	48709	2	85516				ALIMENTOS	1,266.68	1,266.68
31/07/2012	48710	1	85506				ALIMENTOS	2,311.30	2,311.30
SUBTOTAL								40,333.80	40,333.80

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/07/2012	48710	2	85506				ALIMENTOS	3,513.00	3,513.00
31/07/2012	48710	3	85506				ALIMENTOS	496.00	496.00
31/07/2012	48710	4	85506				ALIMENTOS	7,446.80	7,446.80
31/07/2012	48710	5	85506				ALIMENTOS	6,362.60	6,362.60
31/07/2012	48710	6	85506				ALIMENTOS	5,205.60	5,205.60
31/07/2012	48710	7	85506				ALIMENTOS	5,901.48	5,901.48
31/07/2012	48710	8	85506				ALIMENTOS	8,599.98	8,599.98
31/07/2012	48711	1	85507				PROVEEDOR TRANSPORTES	3,016.00	3,016.00
31/07/2012	48711	2	85507				PROVEEDOR TRANSPORTES	3,712.00	3,712.00
31/07/2012	48711	3	85507				PROVEEDOR TRANSPORTES	3,480.00	3,480.00
31/07/2012	48711	4	85507				PROVEEDOR TRANSPORTES	6,844.00	6,844.00
31/07/2012	48712	1	85508				PROVEEDOR TRANSPORTES	5,259.98	5,259.98
31/07/2012	48712	2	85508				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,820.00	1,820.00
31/07/2012	48835	1	86149				SALIDA VIATICO 2550 COMUNICACION SOCIAL INFORMACION	178.00	178.00
31/07/2012	48836	1	86150				SALIDA VIATICO 2551 COMUNICACION SOCIAL PRODUCCION	178.00	178.00
31/07/2012	48837	1	86151				SALIDA VIATICO 2552 COMUNICACION SOCIAL PRODUCCION	178.00	178.00
31/07/2012	48838	1	86152				SALIDA VIATICO 2553 COMUNICACION SOCACION SOCIAL PRODUCCION	178.00	178.00
SUBTOTAL								62,369.44	62,369.44

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 657 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
31/07/2012	48839	1	86118				SALIDA VIATICO COMISION A TAPALPA PARA LA SUPERVISION DEL CAMPAMENTO Y PAGO A PROVEEDORES	322.00	322.00
31/07/2012	48840	1	86119				SALIDA VIATICO COMISION A TAPALPA PARA LA SUPERVISION Y PAGOS DEL CAMPAMENTO	322.00	322.00
31/07/2012	48842	1	85997				FONDO REVOLVENTE	920.00	920.00
31/07/2012	48843	1	86040				FONDO REVOLVENTE	584.00	584.00
31/07/2012	48844	1	86035				FONDO REVOLVENTE	1,842.00	1,842.00
31/07/2012	48845	1	86002				FONDO REVOLVENTE	4,760.00	4,760.00
31/07/2012	48845	2	86002				FONDO REVOLVENTE	670.00	670.00
31/07/2012	48846	1	86005				FONDO REVOLVENTE	1,378.00	1,378.00
31/07/2012	48847	1	86009				FONDO REVOLVENTE	6,283.96	6,283.96
31/07/2012	48847	2	86009				FONDO REVOLVENTE	3,144.00	3,144.00
31/07/2012	48848	1	86013				FONDO REVOLVENTE	1,228.00	1,228.00
31/07/2012	48848	2	86013				FONDO REVOLVENTE	2,328.00	2,328.00
31/07/2012	48849	1	86021				EXCEDENTE POR JUSTIFICACION VIATICO 2215	1,487.00	1,487.00
31/07/2012	48850	1	86029				SUPERVISAR COMEDORES ASISTENCIALES DESARROLLO DEL ADULTO MYOR	63.00	63.00
31/07/2012	48851	1	86017				EXCEDENTE POR JUSTIFICACION VIATICO 86017 ZONA NORTE	164.50	164.50
31/07/2012	48852	1	86006F 1554 ID 5851				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
31/07/2012	48852	2	86006F 1554 ID 5851				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
SUBTOTAL								26,052.46	26,052.46

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 658 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/07/2012	48853	1	86003				FONDO REVOLVENTE	48.00	48.00
31/07/2012	48854	1	86014				JUSTIFICACION VIATICO 2067 ZONA NORTE	286.00	286.00
31/07/2012	48855	1	86015				EXCEDENTE POR JUSTIFICACION VIATICO 2152	158.00	158.00
31/07/2012	48856	1	86076				BOLETOS Y HOSPEDAJE ATLETAS ADULTO MAYOR	559,614.00	559,614.00
31/07/2012	48868	1	86061				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
31/07/2012	48868	2	86061				FONDO REVOLVENTE	1,222.00	1,222.00
31/07/2012	48871	1	86049				FONDO REVOLVENTE	5,773.32	5,773.32
31/07/2012	48871	2	86049				FONDO REVOLVENTE	6,048.00	6,048.00
31/07/2012	48872	1	86039				FONDO REVOLVENTE	146.00	146.00
31/07/2012	48872	2	86039				FONDO REVOLVENTE	1,924.00	1,924.00
31/07/2012	48881	1	86069				JUSTIFICACION DE VIATICOI 2077	25.00	25.00
31/07/2012	48884	1	86052				JUSTIFICACION DE VIATICO 2033	1,019.00	1,019.00
31/07/2012	48887	1	86083				EXCEDENTE POR JUSTIFICACION VIATICO 2241 ZONA NORTE	427.00	427.00
31/07/2012	48888	1	86055				FONDO REVOLVENTE	598.00	598.00
31/07/2012	48894	1	86056				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
31/07/2012	48897	1	86074				JUST VIAT	405.00	405.00
31/07/2012	48900	1	86058				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
31/07/2012	48901	1	86073				FONDO REVOLVENTE	644.00	644.00
SUBTOTAL								579,717.32	579,717.32

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/07/2012	49072	1	85573				APOYO MES AGO12 A LA UAVI	8,000.00	8,000.00
31/07/2012	49079	1	86082				APOYO MES AGO12 A LA UAVI	56,000.00	56,000.00
31/07/2012	49082	1	85556				APOYO MES AGO12 A LA UAVI	8,000.00	8,000.00
31/07/2012	49085	1	85557				APOYO MES AGO12 A LA UAVI	8,000.00	8,000.00
31/07/2012	49095	1	85558				APOYO MES AGO12 A LA UAVI	8,000.00	8,000.00
31/07/2012	49098	1	85559				APOYO MES AGO12 A LA UAVI	8,000.00	8,000.00
31/07/2012	49120	1	85560				APOYO MES AGO12 A LA UAVI	8,000.00	8,000.00
31/07/2012	49123	1	85561				APOYO MES AGO12 A LA UAVI	8,000.00	8,000.00
31/07/2012	49126	1	85562				APOYO MES AGO12 A LA UAVI	8,000.00	8,000.00
31/07/2012	49129	1	85563				APOYO MES AGO12 A LA UAVI	8,000.00	8,000.00
31/07/2012	49139	1	85564				APOYO MES AGO12 A LA UAVI	8,000.00	8,000.00
31/07/2012	49148	1	85565				APOYO MES AGO12 A LA UAVI	8,000.00	8,000.00
31/07/2012	49151	1	85566				APOYO MES AGO12 A LA UAVI	8,000.00	8,000.00
31/07/2012	49156	1	85567				APOYO MES AGO12 A LA UAVI	8,000.00	8,000.00
31/07/2012	49178	1	85568				APOYO MES AGO12 A LA UAVI	8,000.00	8,000.00
31/07/2012	49180	1	85569				APOYO MES AGO12 A LA UAVI	8,000.00	8,000.00
31/07/2012	49181	1	85570				APOYO MES AGO12 A LA UAVI	8,000.00	8,000.00
31/07/2012	49182	1	85571				APOYO MES AGO12 A LA UAVI	8,000.00	8,000.00
31/07/2012	49183	1	85572				APOYO MES AGO12 A LA UAVI	8,000.00	8,000.00
SUBTOTAL								200,000.00	200,000.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 660 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/07/2012	49184	1	85574				APOYO MES AGO12 A LA UAVI	8,000.00	8,000.00
31/07/2012	49185	1	85574				APOYO MES AGO12 A LA UAVI	8,000.00	8,000.00
31/07/2012	49186	1	85575				APOYO MES AGO12 A LA UAVI	8,000.00	8,000.00
31/07/2012	49187	1	8557				APOYO MES AGO12 A LA UAVI	8,000.00	8,000.00
31/07/2012	49197	1	86086				JUSTIFICACION VIATICO COMISION A ARANDAS PARA ACOMPAÑAR A PERSONAL DE DIF NACIONAL A SUPERVISAR PROGRAMAS ALIMENTARIOS	63.00	63.00
31/07/2012	49198	1	86110				FONDO REVOLVENTE	324.00	324.00
31/07/2012	49199	1	86122				JUSTIFICACION VIATICO 2324 CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	284.00	284.00
31/07/2012	49200	1	86105				FONDO REVOLVENTE	190.00	190.00
31/07/2012	49200	2	86105				FONDO REVOLVENTE	504.00	504.00
31/07/2012	49201	1	86115				JUSTIFICACION VIATICO 2276 NUTRICION ESCOLAR	348.00	348.00
31/07/2012	49202	1	86108				FONDO REVOLVENTE	522.00	522.00
31/07/2012	49202	2	86108				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
31/07/2012	49203	1	86106				FONDO REVOLVENTE	748.00	748.00
31/07/2012	49203	2	86106				FONDO REVOLVENTE	504.00	504.00
31/07/2012	49204	1	86113				FONDO REVOLVENTE	1,836.00	1,836.00
31/07/2012	49204	2	86113				FONDO REVOLVENTE	1,254.00	1,254.00
31/07/2012	49205	1	86112				FONDO REVOLVENTE	2,880.00	2,880.00
31/07/2012	49205	2	86112				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								41,709.00	41,709.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 661 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								1,256.00	1,256.00
31/07/2012	49206	1	86131				FONDO REVOLVENTE		
								5,090.00	5,090.00
31/07/2012	49206	2	86131				FONDO REVOLVENTE		
								1,380.00	1,380.00
31/07/2012	49206	3	86131				FONDO REVOLVENTE		
								1,048.00	1,048.00
31/07/2012	49209	1	86096				FONDO REVOLVENTE		
								544.00	544.00
31/07/2012	49210	1	85521				VIVERES		
								1,886.46	1,886.46
31/07/2012	49212	1	85519				VIVERES		
								5,299.06	5,299.06
31/07/2012	49212	2	85519				VIVERES		
								5,098.94	5,098.94
31/07/2012	49212	3	85519				VIVERES		
								9,767.22	9,767.22
31/07/2012	49212	4	85519				VIVERES		
								30,677.56	30,677.56
31/07/2012	49212	5	85519				VIVERES		
								9,302.56	9,302.56
31/07/2012	49212	6	85519				VIVERES		
								4,756.04	4,756.04
31/07/2012	49214	1	85522				VIVERES		
								45,751.50	45,751.50
31/07/2012	49215	1	86144				APOYO ECONOMICO PARA INJERTO EXTRACORPOREO		
								4,602.91	4,602.91
31/07/2012	49217	1	86174				GASTOS PARA TALLER CON ADOLESCENTES MUJERES DEL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO Y TALLER DE EVALUACION PAC ZONA SUR		
								38,500.00	38,500.00
31/07/2012	49272	1	86182				CONTINGENCIA POR INUNDACION ARENALES TAPATIOS ADQ INSUMOS PARA COCINA MOVIL		
								20,000.00	20,000.00
31/07/2012	49355	1	86275				EVENTO DE PRESIDENTA DIF MPALES		
								214,200.00	214,200.00
31/07/2012	49616	1	86168				APOYO DE EQUIPAMIENTO PARA LA APERTURA CENTRO DE DIA		
								399,160.25	399,160.25
SUBTOTAL								399,160.25	399,160.25

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 662 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								60,000.00	60,000.00
31/07/2012	49617	1	86167				APOYO EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DIA EN HUEJUQUILLA	70,000.00	70,000.00
31/07/2012	49642	1	85969				FONDO REVOLVENTE	1,182.30	1,182.30
31/07/2012	49647	1	85864				FONDO REVOLVENTE	130.00	130.00
31/07/2012	49648	1	86211				FONDO REVOLVENTE	1,024.00	1,024.00
31/07/2012	49648	2	86211				FONDO REVOLVENTE	334.00	334.00
31/07/2012	49649	1	86278				FONDO REVOLVENTE	308.00	308.00
31/07/2012	49649	2	86278				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
31/07/2012	49650	1	860000				EXEDENTE POR JUSTIFICACION VIATICO 2493 REGION 12 CENTRO	302.00	302.00
31/07/2012	49651	1	86213				JUSTIFICACION VIATICO 2356 DIRECCION GENERAL	174.00	174.00
31/07/2012	49686	1	31/07/2012 12:00:00 a.m.				COM BANC CTA 865 JUL 2012	417.60	417.60
31/07/2012	49687	1	31/07/2012 12:00:00 a.m.				COM BANC CTA 125 JUL 2012	6,219.95	6,219.95
31/07/2012	49688	1	31/07/2012 12:00:00 a.m.				COM BANC CTA 884 JUL 2012	6,583.25	6,583.25
31/07/2012	49696	1	86157				FONDO REVOLVENTE	2,174.00	2,174.00
31/07/2012	49698	1	86154				FONDO REVOLVENTE	4,912.00	4,912.00
31/07/2012	49698	2	86154				FONDO REVOLVENTE	1,064.00	1,064.00
31/07/2012	49698	3	86154				FONDO REVOLVENTE	120.00	120.00
31/07/2012	49699	1	86156				FONDO REVOLVENTE	116.00	116.00
31/07/2012	49699	2	86156				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								155,361.10	155,361.10

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								48.00	48.00
31/07/2012	49699	3	86156				FONDO REVOLVENTE		
								71.60	71.60
31/07/2012	49699	4	86156				FONDO REVOLVENTE		
								47.46	47.46
31/07/2012	49699	5	86156				FONDO REVOLVENTE		
								12.00	12.00
31/07/2012	49700	1	86181				FONDO REVOLVENTE		
								290.00	290.00
31/07/2012	49701	1	86183				FONDO REVOLVENTE		
								126.00	126.00
31/07/2012	49702	1	86176				FONDO REVOLVENTE		
								220.00	220.00
31/07/2012	49703	1	86175				FONDO REVOLVENTE		
								92.00	92.00
31/07/2012	49703	2	86175				FONDO REVOLVENTE		
								40.00	40.00
31/07/2012	49704	1	86190				3 er PAGO DE CAPACITACION Y FOPRMACION		
								292,320.00	292,320.00
31/07/2012	49705	1	86173				PAGO ESTIMACION 1 CENTRO SUPERA TLAJOMULCO		
								988,297.10	988,297.10
31/07/2012	49706	1	85591				FONDO REVOLVENTE		
								139.20	139.20
31/07/2012	49706	2	85591				FONDO REVOLVENTE		
								55.68	55.68
31/07/2012	49706	3	85591				FONDO REVOLVENTE		
								32.48	32.48
31/07/2012	49706	4	85591				FONDO REVOLVENTE		
								480.00	480.00
31/07/2012	49706	5	85591				FONDO REVOLVENTE		
								400.00	400.00
31/07/2012	49706	6	85591				FONDO REVOLVENTE		
								110.00	110.00
31/07/2012	49706	7	85591				FONDO REVOLVENTE		
								240.00	240.00
31/07/2012	49706	8	85591				FONDO REVOLVENTE		
								811.60	811.60
31/07/2012	49706	9	85591				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								1,283,833.12	1,283,833.12

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								108.40	108.40
31/07/2012	49706	10	85591				FONDO REVOLVENTE		
								278.40	278.40
31/07/2012	49706	11	85591				FONDO REVOLVENTE		
								236.00	236.00
31/07/2012	49706	12	85591				FONDO REVOLVENTE		
								100.00	100.00
31/07/2012	49706	13	85591				FONDO REVOLVENTE		
								20.00	20.00
31/07/2012	49706	14	85591				FONDO REVOLVENTE		
								700.00	700.00
31/07/2012	49706	15	85591				FONDO REVOLVENTE		
								56.00	56.00
31/07/2012	49706	16	85591				FONDO REVOLVENTE		
								400.00	400.00
31/07/2012	49706	17	85591				FONDO REVOLVENTE		
								700.00	700.00
31/07/2012	49706	18	85591				FONDO REVOLVENTE		
								212.00	212.00
31/07/2012	49706	19	85591				FONDO REVOLVENTE		
								2,687.24	2,687.24
31/07/2012	49706	20	85591				FONDO REVOLVENTE		
								2,588.92	2,588.92
31/07/2012	49707	1	86116				FONDO REVOLVENTE		
								1,774.80	1,774.80
31/07/2012	49708	1	86158				FONDO REVOLVENTE		
								565.92	565.92
31/07/2012	49709	1	86117				FONDO REVOLVENTE		
								194.00	194.00
31/07/2012	49710	1	86172				FONDO REVOLVENTE		
								238.92	238.92
31/07/2012	49711	1	86185				PAGO ESTIMACION 18 100 CORAZONES		
								309,152.24	309,152.24
31/07/2012	49712	1	86165				FONDO REVOLVENTE		
								723.04	723.04
31/07/2012	49712	2	86165				FONDO REVOLVENTE		
								55.96	55.96
31/07/2012	49713	1	86170				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								320,791.84	320,791.84

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								304.00	304.00
31/07/2012	49713	2	86170				FONDO REVOLVENTE		
								768.00	768.00
31/07/2012	49713	3	86170				FONDO REVOLVENTE		
								168.00	168.00
31/07/2012	49713	4	86170				FONDO REVOLVENTE		
								48.00	48.00
31/07/2012	49713	5	86170				FONDO REVOLVENTE		
								376.00	376.00
31/07/2012	49713	6	86170				FONDO REVOLVENTE		
								78.00	78.00
31/07/2012	49713	7	86170				FONDO REVOLVENTE		
								40.00	40.00
31/07/2012	49713	8	86170				FONDO REVOLVENTE		
								70.00	70.00
31/07/2012	49713	9	86170				FONDO REVOLVENTE		
								60.00	60.00
31/07/2012	49714	1	86177				FONDO REVOLVENTE		
								1,087.66	1,087.66
31/07/2012	49714	2	86177				FONDO REVOLVENTE		
								580.00	580.00
31/07/2012	49715	1	86180				FONDO REVOLVENTE		
								1,087.66	1,087.66
31/07/2012	49715	2	86180				FONDO REVOLVENTE		
								419.98	419.98
31/07/2012	49715	3	86180				FONDO REVOLVENTE		
								156.00	156.00
31/07/2012	49716	1	86163				FONDO REVOLVENTE		
								508.78	508.78
31/07/2012	49716	2	86163				FONDO REVOLVENTE		
								510.40	510.40
31/07/2012	49717	1	86141				FONDO REVOLVENTE		
								99.00	99.00
31/07/2012	49725	1	86277				BOLIGRAFOS PCAP PTAS Y DIRECTORAS DE LOS SMDIF		
								7,470.40	7,470.40
31/07/2012	49726	1	86270				RECONOCIMIENTOS ADULTO MAYOR		
								28,652.00	28,652.00
31/07/2012	50306	1	86390				MTTO AUDIOMETRO E INSTLACION DE SOFTWARE		
SUBTOTAL								42,483.88	42,483.88

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								35,844.00	35,844.00
31/07/2012	50378	1	86282				GASTOS A COMPROBAR X APOYO ESCUELAS NOCTURNAS DEL PROYECTO FAM EN SITUACION DE CALLE	10,000.00	10,000.00
31/07/2012	50379	1	86283				APOYO A FAMILIAS EN SITUACION DE CALLE METROPOLIZACION	30,000.00	30,000.00
31/07/2012	50381	1	85030				APOYO ECONOMICO	5,000.00	5,000.00
31/07/2012	50382	1	86388				PAGO DE BOLSAS DIVERSAS MEDIDAS AREA DE LA INCLUSION PARA PERSONAS	452.14	452.14
31/07/2012	50383	1	86388				PAGO POR COMPRA DE DVD Y MEMORIA USB	4,712.50	4,712.50
31/07/2012	50499	1	86253				ESTUCHES PARA ARMAZON DE DIR INCLUSION	5,568.00	5,568.00
31/07/2012	50500	1	86422				PAGO FUNDAS PCAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	7,656.00	7,656.00
31/07/2012	50659	1	86336				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
31/07/2012	50659	2	86336				FONDO REVOLVENTE	1,260.00	1,260.00
31/07/2012	50660	1	86337				PAGO VIATICO 2636 RECURSO DEL COMISIONADO A PUERTO VALLARTA PARA VINCULACION Y SEGUIMIENTO CON AUTODIDADES MUNICIPALES	3,249.00	3,249.00
31/07/2012	50662	1	86332				FONDO REVOLVENTE	820.00	820.00
31/07/2012	50663	1	86335				PAGO VIATICO 2630 RECURSO DEL COMISIONADO ORIENTACION ALIM SUPERVISION CON LA AUDITORIA SUPERIOR	272.00	272.00
31/07/2012	50664	1	86329				PAGO VIATICO 2632 RECURSO DEL COMISIONADO CONTROL DE SINIESTROS Y BIENES MUEBLES	178.00	178.00
SUBTOTAL								105,211.64	105,211.64

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 667 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
31/07/2012	50665	1	86334				PAGO VIATICO RECURSO DEL COMISIONADO A SAYULA PARA TRAMITE ADEUDO DESAYUNOS Y DESPENSAS	178.00	178.00
31/07/2012	50666	1	86328				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
31/07/2012	50667	1	86311				PAGO VIATICO 2628 RECURSO DEL COMISIONADO ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	209.00	209.00
31/07/2012	50668	1	86366				FONDO REVOLVENTE	836.00	836.00
31/07/2012	50669	1	86375				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
31/07/2012	50670	1	86376				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
31/07/2012	50879	1	CR84407				IMSS COBERTURA LIMITADA JUN 2012 CH 12658 CTA 6865 47	759,212.09	759,212.09
31/07/2012	50880	1	CR84405				IMSS COBERTURA AMPLIA JUN 2012 CH 12659 CTA 6865 48	9,495.69	9,495.69
31/07/2012	51656	1	85627				APOYO ECONOMICO	8,132.00	8,132.00
31/07/2012	51657	1	86350				APOYO ECONOMICO	888.00	888.00
31/07/2012	51657	2	86350				APOYO ECONOMICO	2,304.00	2,304.00
31/07/2012	51657	3	86350				APOYO ECONOMICO	1,028.30	1,028.30
31/07/2012	51657	4	86350				APOYO ECONOMICO	10,364.88	10,364.88
31/07/2012	51657	5	86350				APOYO ECONOMICO	3,184.00	3,184.00
31/07/2012	51657	6	86350				APOYO ECONOMICO	2,388.00	2,388.00
31/07/2012	51657	7	86350				APOYO ECONOMICO	4,676.00	4,676.00
31/07/2012	51657	8	86350				APOYO ECONOMICO	780.00	780.00
31/07/2012	51657	9	86350				APOYO ECONOMICO		
SUBTOTAL								804,867.96	804,867.96

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 668 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								2,880.00	2,880.00
31/07/2012	51657	10	86350				APOYO ECONOMICO		
								1,188.00	1,188.00
31/07/2012	51657	11	86350				APOYO ECONOMICO		
								920.00	920.00
31/07/2012	51657	12	86350				APOYO ECONOMICO		
								640.00	640.00
31/07/2012	51657	13	86350				APOYO ECONOMICO		
								6,809.80	6,809.80
31/07/2012	51658	1	85635				APOYO ECONOMICO		
								1,988.00	1,988.00
31/07/2012	51658	2	85635				APOYO ECONOMICO		
								1,686.00	1,686.00
31/07/2012	51659	1	86443				COMPRA DE ARROZ BLANCO MEXICANO DE KILO		
								167,687.50	167,687.50
31/07/2012	51660	1	85616				ALIMENTOS		
								23,885.00	23,885.00
31/07/2012	51660	2	85616				ALIMENTOS		
								930.32	930.32
31/07/2012	51660	3	85616				ALIMENTOS		
								22,536.88	22,536.88
31/07/2012	51660	4	85616				ALIMENTOS		
								2,552.00	2,552.00
31/07/2012	51661	1	85615				ALIMENTOS		
								484.20	484.20
31/07/2012	51662	1	85594				ALIMENTOS		
								612.00	612.00
31/07/2012	51662	2	85594				ALIMENTOS		
								3,000.00	3,000.00
31/07/2012	51662	3	85594				ALIMENTOS		
								3,588.00	3,588.00
31/07/2012	51663	1	85673				PAGO ESTIMACION 2 X REMODELACION DEL CRI		
								673,030.86	673,030.86
31/07/2012	51691	1	CEDULA-PAGO				TR PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS JUN 2012 914		
								1,566,385.00	1,566,385.00
31/07/2012	53613	1	GOMEZ FARIAS				DEPOSITO BANCOMER		
								16,016.00	16,016.00
SUBTOTAL								2,496,819.56	2,496,819.56

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 669 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/07/2012	53840	1	840505				TRASPASOS BANCARIOS	310,746.06	310,746.06
31/07/2012	53854	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS	605.50	605.50
31/07/2012	53855	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS	71.27	71.27
31/07/2012	53856	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS	1,308.97	1,308.97
31/07/2012	53857	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS	232.00	232.00
31/07/2012	53858	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS	232.00	232.00
31/07/2012	53859	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS	232.00	232.00
31/07/2012	53860	1	52480				COMISIONES IVA.BANCARIAS	1,243.52	1,243.52
31/07/2012	53861	1	49749				COMISIONES IVA.BANCARIAS	643.80	643.80
31/07/2012	58469	1	PAGO MAS BANCO				DIF PAGO MAS CH 16755 CTA 125	3.00	3.00
01/08/2012	97263	1	cheques en circulacion julio				Traspasao cheques en circulacion	19,010,488.03	19,010,488.03
01/08/2012	97272	1	cheques en circulacion julio				Cancelacion por error de aplicacion traspasao cheques en circulacion	19,010,488.03	19,010,488.03
01/08/2012	53996	1	497474				TRASPASOS BANCARIOS	4,864,805.51	4,864,805.51
01/08/2012	54021	1					INVERSION	30,001,316.60	30,001,316.60
02/08/2012	82047	1	DEVOLUCION CHEQUE				DEVOLUCION DE CHEQUE 32	2,376.60	2,376.60
02/08/2012	53263	1	31/07/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICAL 2DA JUL 2012 SINDICATO "A"	26,862.30	26,862.30
02/08/2012	53264	1	31/07/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICAL 2DA JUL 2012 SINDICATO "C"	7,741.91	7,741.91
02/08/2012	53270	1	31/07/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICAL 2DA JUL 2012 SINDICATO "D"	183.59	183.59

SUBTOTAL

73,239,580.69

73,239,580.69

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 670 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
02/08/2012	53997	1	618431				TRASPASOS BANCARIOS	915,124.94	915,124.94
02/08/2012	54022	1					INVERSION	30,001,316.60	30,001,316.60
02/08/2012	68907	1	TR 1421				REP FDO REV REG 3	11,716.45	11,716.45
02/08/2012	74260	1					CANLELACION X ERROREN FECHA TRAS.BANC.	9,319.47	9,319.47
03/08/2012	53265	1	31/07/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PENSIONES 2DA QUINC JUL 2012	2,943,965.18	2,943,965.18
03/08/2012	53266	1	31/07/2012 12:00:00 a.m.				PAGO RETRO PENSIONES 2DA JUL 2012	1,134.23	1,134.23
03/08/2012	53267	1	31/07/2012 12:00:00 a.m.				PAGO SEDAR 2DA QUINC JUL 2012	125,415.79	125,415.79
03/08/2012	53268	1	31/07/2012 12:00:00 a.m.				PAGO RETRO SEDAR 2DA JUL 2012	116.33	116.33
03/08/2012	53269	1	31/07/2012 12:00:00 a.m.				PAGO APOR VOL SEDAR 2DA JUL 2012	1,700.00	1,700.00
03/08/2012	53998	1	977275				TRASPASOS BANCARIOS	7,185,794.80	7,185,794.80
03/08/2012	54023	1					INVERSION	20,002,633.37	20,002,633.37
03/08/2012	74261	1					CANLELACION X ERROREN FECHA TRAS.BANC.	682,000.00	682,000.00
05/08/2012	80795	1	TR 1458				PAGO RENTA CAIVECI	73,728.20	73,728.20
06/08/2012	53999	1	647386				TRASPASOS BANCARIOS	221,517.59	221,517.59
06/08/2012	54024	1					INVERSION	18,000,789.96	18,000,789.96
07/08/2012	54000	1	428506				TRASPASOS BANCARIOS	116,312.42	116,312.42
07/08/2012	54025	1					INVERSION	18,000,789.96	18,000,789.96
SUBTOTAL								98,293,375.29	98,293,375.29

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 671 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
08/08/2012	81106	1	CH 12676				PAGO IMSS MES JULIO 2012 EMPLEADOS COBERTURA AMPLIA (MODALIDAD 42)	3,847.59	3,847.59
08/08/2012	81107	1	CH 12677				PAGO IMSS MES JULIO 2012 EMPLEADOS COBERTURA LIMITADA (MODALIDAD 38)	753,187.79	753,187.79
08/08/2012	48619	1	85498				APOYO PARA ENGRAPADORA DE PIEL SONDA Y SUTURA	3,520.00	3,520.00
08/08/2012	48620	1	85501				APOYO PARA TRANSPORTE ESPECIAL	3,488.00	3,488.00
08/08/2012	48620	2	85501				APOYO PARA TRANSPORTE ESPECIAL	714.00	714.00
08/08/2012	48620	3	85501				APOYO PARA TRANSPORTE ESPECIAL	872.00	872.00
08/08/2012	48620	4	85501				APOYO PARA TRANSPORTE ESPECIAL	463.50	463.50
08/08/2012	48620	5	85501				APOYO PARA TRANSPORTE ESPECIAL	3,488.00	3,488.00
08/08/2012	48620	6	85501				APOYO PARA TRANSPORTE ESPECIAL	1,845.00	1,845.00
08/08/2012	48621	1	85499				APOYO PARA SILLAS DE RUEDAS	3,522.98	3,522.98
08/08/2012	48621	2	85499				APOYO PARA SILLAS DE RUEDAS	5,496.76	5,496.76
08/08/2012	54001	1	314456				TRASPASOS BANCARIOS	511,836.01	511,836.01
08/08/2012	54026	1					INVERSION	18,000,789.96	18,000,789.96
08/08/2012	74265	1					CANLELACION X ERROR EN FECHA TRAS.BANC.	9,000,000.00	9,000,000.00
09/08/2012	48834	1	86169				PAGO ESTIMACION 3 SUPERA TALPA DE ALLENDE	1,414,710.10	1,414,710.10
09/08/2012	49246	1	86194				COMPRA DE UTILES ZAPATOS Y UNIFORMES ESCOLARES Y GASTOS VARIOS	158,989.00	158,989.00
09/08/2012	49261	1	85528				APOYO PARA SILLAS DE RUEDAS	21,999.98	21,999.98
SUBTOTAL								29,888,770.67	29,888,770.67

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 672 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
09/08/2012	49263	1	85537				APOYO PARA SILLAS DE RUEDAS	3,775.80	3,775.80
09/08/2012	49263	2	85537				APOYO PARA SILLAS DE RUEDAS	3,775.80	3,775.80
09/08/2012	49265	1	85547				APOYO PARA PLACA CLAVICULAR	6,000.00	6,000.00
09/08/2012	49298	1	86050				EXCEDENTE POR JUSTIFICACION VIATICO 2200 ZONA SUR	1,539.00	1,539.00
09/08/2012	49299	1	86053				JUSTIFICACION VIATICO 2047 UNIPRODES	954.00	954.00
09/08/2012	49300	1	85986				FONDO REVOLVENTE	104.56	104.56
09/08/2012	49300	2	85986				FONDO REVOLVENTE	738.00	738.00
09/08/2012	49300	3	85986				FONDO REVOLVENTE	431.40	431.40
09/08/2012	49301	1	86008				FONDO REVOLVENTE	2,072.40	2,072.40
09/08/2012	49302	1	86007				FONDO REVOLVENTE	4,899.84	4,899.84
09/08/2012	49303	1	86036				FONDO REVOLVENTE	1,443.00	1,443.00
09/08/2012	49303	2	86036				FONDO REVOLVENTE	288.00	288.00
09/08/2012	49303	3	86036				FONDO REVOLVENTE	413.00	413.00
09/08/2012	49303	4	86036				FONDO REVOLVENTE	54.00	54.00
09/08/2012	49303	5	86036				FONDO REVOLVENTE	84.00	84.00
09/08/2012	49303	6	86036				FONDO REVOLVENTE	72.00	72.00
09/08/2012	49304	1	86031				COMPRA MEDALLAS	22,794.00	22,794.00
09/08/2012	49305	1	86037				FONDO REVOLVENTE	678.00	678.00
09/08/2012	49305	2	86037				FONDO REVOLVENTE	192.00	192.00
SUBTOTAL								50,308.80	50,308.80

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
09/08/2012	49305	3	86037				FONDO REVOLVENTE	295.80	295.80
09/08/2012	49306	1	86033				FONDO REVOLVENTE	220.00	220.00
09/08/2012	49306	2	86033				FONDO REVOLVENTE	263.40	263.40
09/08/2012	49306	3	86033				FONDO REVOLVENTE	2,777.10	2,777.10
09/08/2012	49306	4	86033				FONDO REVOLVENTE	185.00	185.00
09/08/2012	49306	5	86033				FONDO REVOLVENTE	73.00	73.00
09/08/2012	49306	6	86033				FONDO REVOLVENTE	141.76	141.76
09/08/2012	49306	7	86033				FONDO REVOLVENTE	120.00	120.00
09/08/2012	49307	1	86030				FONDO REVOLVENTE	1,380.00	1,380.00
09/08/2012	49308	1	86012				FONDO REVOLVENTE	700.00	700.00
09/08/2012	49308	2	86012				FONDO REVOLVENTE	700.00	700.00
09/08/2012	49308	3	86012				FONDO REVOLVENTE	500.00	500.00
09/08/2012	49309	1	85999				FONDO REVOLVENTE	551.20	551.20
09/08/2012	49310	1	86010				FONDO REVOLVENTE	414.40	414.40
09/08/2012	49310	2	86010				FONDO REVOLVENTE	1,510.00	1,510.00
09/08/2012	49311	1	86026				FONDO REVOLVENTE	284.00	284.00
09/08/2012	49312	1	85986				FONDO REVOLVENTE	50.00	50.00
09/08/2012	49312	2	85986				FONDO REVOLVENTE	233.00	233.00
09/08/2012	49313	1	85998				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
SUBTOTAL								11,398.66	11,398.66

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 674 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
09/08/2012	49314	1	86184				SALIDA VIATICO 2556 SUBDIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	209.00	209.00
09/08/2012	49315	1	80570				VIVERES	4,870.12	4,870.12
09/08/2012	49315	2	80570				VIVERES	3,633.52	3,633.52
09/08/2012	49315	3	80570				VIVERES	3,017.24	3,017.24
09/08/2012	49316	1	86164				PAGO ESTIMACION 2 SUPERA TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	1,350,889.46	1,350,889.46
09/08/2012	49317	1	86222				PAGO SERVICIO	1,998.00	1,998.00
09/08/2012	49318	1	86124				PAGO VIATICO 2548 RECURSO DEL COMISIONADO A TAPALPA REVISION DE OBRAS Y PLATICA CON EL PERSONAL DEL CAMPAMENTO	529.00	529.00
09/08/2012	49319	1	86114				JUST VIAT	608.00	608.00
09/08/2012	49320	1	86201				JUSTIFICACION DE VIATICO 2020	484.00	484.00
09/08/2012	49321	1	86255				GASTOS A COMPROBAR X RECONOCIMIENTOS ALING MARTIN HERNANDEZ	1,084.60	1,084.60
09/08/2012	49401	1	86111				MTTO CASA HOGAR	13,000.00	13,000.00
09/08/2012	49402	1	86138				FONDO REVOLVENTE	3,532.50	3,532.50
09/08/2012	49403	1	86136				FONDO REVOLVENTE	2,400.00	2,400.00
09/08/2012	49406	1	86104				FONDO REVOLVENTE	990.00	990.00
09/08/2012	49406	2	86104				FONDO REVOLVENTE	971.98	971.98
09/08/2012	49406	3	86104				FONDO REVOLVENTE	1,593.98	1,593.98
09/08/2012	49406	4	86104				FONDO REVOLVENTE	330.58	330.58
SUBTOTAL								1,390,141.98	1,390,141.98

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 675 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
09/08/2012	49406	5	86104				FONDO REVOLVENTE	90.00	90.00
09/08/2012	49406	6	86104				FONDO REVOLVENTE	269.98	269.98
09/08/2012	49407	1	86085				FONDO REVOLVENTE	108.80	108.80
09/08/2012	49407	2	86085				FONDO REVOLVENTE	437.06	437.06
09/08/2012	49407	3	86085				FONDO REVOLVENTE	1,120.00	1,120.00
09/08/2012	49409	1	86089				FONDO REVOLVENTE	2,704.00	2,704.00
09/08/2012	49410	1	86092				FONDO REVOLVENTE	812.00	812.00
09/08/2012	49410	2	86092				FONDO REVOLVENTE	40.00	40.00
09/08/2012	49411	1	86093				FONDO REVOLVENTE	1,026.00	1,026.00
09/08/2012	49413	1	86097				FONDO REVOLVENTE	3,746.36	3,746.36
09/08/2012	49414	1	86100				FONDO REVOLVENTE	564.00	564.00
09/08/2012	49417	1	86140				FONDO REVOLVENTE	3,067.04	3,067.04
09/08/2012	49418	1	86135				FONDO REVOLVENTE	292.80	292.80
09/08/2012	49418	2	86135				FONDO REVOLVENTE	1,640.00	1,640.00
09/08/2012	49418	3	86135				FONDO REVOLVENTE	89.60	89.60
09/08/2012	49418	4	86135				FONDO REVOLVENTE	784.00	784.00
09/08/2012	49418	5	86135				FONDO REVOLVENTE	42.00	42.00
09/08/2012	49418	6	86135				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
09/08/2012	49418	7	86135				FONDO REVOLVENTE	809.40	809.40
SUBTOTAL								18,443.04	18,443.04

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
09/08/2012	49420	1	86095				FONDO REVOLVENTE	792.00	792.00
09/08/2012	49421	1	86101				FONDO REVOLVENTE	1,548.00	1,548.00
09/08/2012	49422	1	86063				FONDO REVOLVENTE	1,009.96	1,009.96
09/08/2012	49424	1	86088				FONDO REVOLVENTE	270.00	270.00
09/08/2012	49424	2	86088				FONDO REVOLVENTE	180.00	180.00
09/08/2012	49425	1	86098				FONDO REVOLVENTE	36.00	36.00
09/08/2012	49425	2	86098				FONDO REVOLVENTE	696.00	696.00
09/08/2012	49425	3	86098				FONDO REVOLVENTE	103.00	103.00
09/08/2012	49425	4	86098				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
09/08/2012	49426	1	86125				FONDO REVOLVENTE	733.20	733.20
09/08/2012	49428	1	86109				FONDO REVOLVENTE	132.00	132.00
09/08/2012	49429	1	86102				FONDO REVOLVENTE	348.00	348.00
09/08/2012	49430	1	86099				FONDO REVOLVENTE	538.00	538.00
09/08/2012	49432	1	86094				FONDO REVOLVENTE	390.00	390.00
09/08/2012	49433	1	86090				FONDO REVOLVENTE	661.20	661.20
09/08/2012	49438	1	86231				SALIDA VIATICO 2579	7,235.00	7,235.00
09/08/2012	49439	1	86229				SALIDA DE VIATICO 2577	7,837.00	7,837.00
09/08/2012	49441	1	86203				SALIDA DE VIATICO 2563	1,250.00	1,250.00
09/08/2012	49442	1	86235				SALIDA DE VIATICO 2580	4,944.00	4,944.00
SUBTOTAL								29,103.36	29,103.36

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 677 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
09/08/2012	49443	1	86225				SALIDA VIATICO COMISION VARIOS MUNICIPIOS PARA SUPERVISAR PROCESOS DE ORGANIZACION Y PARTICIPACION DE GRUPOS	580.00	580.00
09/08/2012	49444	1	86224				SALIDA VIATICO COMISION VARIOS MUNICIPIOS PARA SUPERVISAR PROCESOS DE ORGANIZACION Y PARTICIPACION DE GRUPOS	9,222.00	9,222.00
09/08/2012	49446	1	86246				SALIDA VIATICO COMISION A VARIOS MUNICIPIOS PARA DAR ASESORIA Y ORIENTACION A GRUPOS	3,310.00	3,310.00
09/08/2012	49447	1	86241				SALIDA VIATICO COMISION A BOLAÑOS PARA ASESORIA Y ORIENTACION A GRUPOS DE DESARROLLO	4,104.00	4,104.00
09/08/2012	49448	1	86236				SALIDA VIATICO COMISION A MEZQUITIC PARA ASESORIA Y ORIENTACION A GRUPOS	2,100.00	2,100.00
09/08/2012	49449	1	86223				SALIDA VIATICO COMISION A VARIOS MUNICIPIOS PARA ASESORAR EL CIERRE DE LOCALIDADES Y APERTURA	2,755.00	2,755.00
09/08/2012	49450	1	86232				SALIDA VIATICO COMISION A VARIOS MUNICIPIOS PARA REVISAR PLANES DE TRABAJO Y PREPARAR EXPOSICIONES	3,024.00	3,024.00
09/08/2012	49451	1	86230				SALIDA VIATICO COMISION A VARIOS MUNICIPIOS PARA ASESORAR SUPERVISAR TRABAJAR CON EL EQUIPO	2,366.00	2,366.00
09/08/2012	49452	1	86251				SALIDA VIATICO COMISION VARIOS MUNICIPIOS PARA COORDINACION CON ORIENTADORES FAMILIARES	3,515.00	3,515.00
09/08/2012	49453	1	86228				SALIDA VIATICO COMISION A VARIOS MUNICIPIOS PARA ASESORAR SUPERVISAR TRABAJAR CON EL EQUIPO	6,220.00	6,220.00
09/08/2012	49454	1	86248				SALIDA VIATICO 2592 COMISION A VARIOS MUNICIPIOS PARA DAR SEGUIMIENTO Y ASESORIA A GRUPOS		
SUBTOTAL								37,196.00	37,196.00

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 678 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								6,433.00	6,433.00
09/08/2012	49454	2	86248				SALIDA VIATICO 2592 COMISION A VARIOS MUNICIPIOS PARA DAR SEGUIMIENTO Y ASESORIA A GRUPOS		
								6,433.00	6,433.00
09/08/2012	49455	1	86227				SALIDA VIATICO COMISION A VARIOS MUNICIPIOS PARA ASESORAR SUPERVISAR TRABAJAR CON EL EQUIPO		
								7,937.00	7,937.00
09/08/2012	49456	1	86226				SALIDA VIATICO COMISION A VARIOS MUNICIPIOS PARA ASESORA SUPERVISAR TRABAJAR CON EL EQUIPO		
								2,062.00	2,062.00
09/08/2012	49457	1	86223				SALIDA VIATICO COMISION VARIOS MUNICIPIOS PARA ASESORAR SUPERVISAR Y TRABAJAR CON EL EQUIPO		
								4,774.00	4,774.00
09/08/2012	49458	1	86221				SALIDA VIATICO COMISION VARIOS MUNICIPIOS PARA EVALUACION INTERCOMUNITARIA DE LOS GRUPOS		
								2,624.00	2,624.00
09/08/2012	49459	1	86220				SALIDA VIATICO COMISION A VARIOS MUNICIPIOS PARA LA EVALUACION INTERCOMUNITARIO DE LOS GRUPOS		
								2,812.00	2,812.00
09/08/2012	49460	1	86219				SALIDA VIATICO COMISION ATOTONILCO EL ALTO PARA DAR ASESORIA EN LAS ECOTECNIAS DEL CENTRO SUPERA DE APANGO		
								678.00	678.00
09/08/2012	49461	1	86217				SALIDA VIATICO COMISION A VARIOS MUNICIPIOS PARA LA SUPERVISION DEL CENTRO SUPERA EN HUEJUQUILLA		
								2,150.00	2,150.00
09/08/2012	49462	1	86214				SALIDA VIATICO COMISION A VARIOS MUNICIPIOS PARA DAR SEGUIMIENTO Y ASESORIA A PROYECTOS		
								2,203.00	2,203.00
09/08/2012	49464	1	86212				SALIDA VIATICO COMISION A SAN GABRIEL ATENGUILLO Y CUAUTLA PARA DAR CAPACITACION		
								607.00	607.00
09/08/2012	49465	1	86210				SALIDA VIATICO COMISION A TEOCALTICHE PARA SUPERVISAR LAS GRANJAS DE LA COMUNIDAD		
								38,713.00	38,713.00

SUBTOTAL

38,713.00

38,713.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 679 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								1,238.00	1,238.00
09/08/2012	49466	1	86208				SALIDA VIATICO COMISION A TEOCALTICHE PARA DAR CONTINUIDAD A LA QUINTA ETAPA	1,155.00	1,155.00
09/08/2012	49467	1	86242				SALIDA DE VIATICO 2589	9,666.00	9,666.00
09/08/2012	49468	1	86240				SALIDA DE VIATICO 2582	2,088.00	2,088.00
09/08/2012	49469	1	85589				PAGO MUSICA AMBIENTAL	838.80	838.80
09/08/2012	49469	2	85589				PAGO MUSICA AMBIENTAL	1,677.60	1,677.60
09/08/2012	54002	1	295145				TRASPASOS BANCARIOS	5,968,733.44	5,968,733.44
09/08/2012	68908	1	TR 1422				PAGO PONENTE DIPLOMADO	5,471.70	5,471.70
10/08/2012	49357	1	85550				FONDO REVOLVENTE	347.18	347.18
10/08/2012	49357	2	85550				FONDO REVOLVENTE	79.34	79.34
10/08/2012	49357	3	85550				FONDO REVOLVENTE	561.20	561.20
10/08/2012	49357	4	85550				FONDO REVOLVENTE	580.00	580.00
10/08/2012	49357	5	85550				FONDO REVOLVENTE	40.00	40.00
10/08/2012	49357	6	85550				FONDO REVOLVENTE	145.48	145.48
10/08/2012	49357	7	85550				FONDO REVOLVENTE	8.00	8.00
10/08/2012	49357	8	85550				FONDO REVOLVENTE	116.00	116.00
10/08/2012	49357	9	85550				FONDO REVOLVENTE	199.98	199.98
10/08/2012	49357	10	85550				FONDO REVOLVENTE	190.00	190.00
10/08/2012	49357	11	85550				FONDO REVOLVENTE	231.98	231.98
SUBTOTAL								5,993,367.70	5,993,367.70

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
10/08/2012	49357	12	85550				FONDO REVOLVENTE	60.00	60.00
10/08/2012	49357	13	85550				FONDO REVOLVENTE	3,248.00	3,248.00
10/08/2012	49357	14	85550				FONDO REVOLVENTE	345.30	345.30
10/08/2012	49357	15	85550				FONDO REVOLVENTE	2,296.80	2,296.80
10/08/2012	49357	16	85550				FONDO REVOLVENTE	328.00	328.00
10/08/2012	49357	17	85550				FONDO REVOLVENTE	580.00	580.00
10/08/2012	49357	18	85550				FONDO REVOLVENTE	580.00	580.00
10/08/2012	49357	19	85550				FONDO REVOLVENTE	275.96	275.96
10/08/2012	49358	1	86064				FONDO REVOLVENTE	1,464.00	1,464.00
10/08/2012	49358	2	86064				FONDO REVOLVENTE	1,464.16	1,464.16
10/08/2012	49358	3	86064				FONDO REVOLVENTE	519.22	519.22
10/08/2012	49358	4	86064				FONDO REVOLVENTE	870.00	870.00
10/08/2012	49358	5	86064				FONDO REVOLVENTE	209.40	209.40
10/08/2012	49358	6	86064				FONDO REVOLVENTE	919.32	919.32
10/08/2012	49359	1	86041				FONDO REVOLVENTE	1,774.00	1,774.00
10/08/2012	49359	2	86041				FONDO REVOLVENTE	2,058.28	2,058.28
10/08/2012	49359	3	86041				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
10/08/2012	49359	4	86041				FONDO REVOLVENTE	536.00	536.00
10/08/2012	49359	5	86041				FONDO REVOLVENTE	240.00	240.00
SUBTOTAL								18,768.44	18,768.44

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
10/08/2012	49360	1	86077				FONDO REVOLVENTE	17,991.00	17,991.00
10/08/2012	49360	2	86077				FONDO REVOLVENTE	834.00	834.00
10/08/2012	49360	3	86077				FONDO REVOLVENTE	399.98	399.98
10/08/2012	49360	4	86077				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
10/08/2012	49361	1	85551				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
10/08/2012	49361	2	85551				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
10/08/2012	49361	3	85551				FONDO REVOLVENTE	1,172.00	1,172.00
10/08/2012	49361	4	85551				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
10/08/2012	49361	5	85551				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
10/08/2012	49361	6	85551				FONDO REVOLVENTE	200.02	200.02
10/08/2012	49361	7	85551				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
10/08/2012	49361	8	85551				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
10/08/2012	49361	9	85551				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
10/08/2012	49361	10	85551				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
10/08/2012	49361	11	85551				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
10/08/2012	49361	12	85551				FONDO REVOLVENTE	511.98	511.98
10/08/2012	49362	1	85552				FONDO REVOLVENTE	219.08	219.08
10/08/2012	49362	2	85552				FONDO REVOLVENTE	1,921.68	1,921.68
10/08/2012	49362	3	85552				FONDO REVOLVENTE	2,265.48	2,265.48
SUBTOTAL								30,047.22	30,047.22

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 682 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
10/08/2012	49362	4	85552				FONDO REVOLVENTE	109.54	109.54
10/08/2012	49362	5	85552				FONDO REVOLVENTE	179.56	179.56
10/08/2012	49362	6	85552				FONDO REVOLVENTE	464.00	464.00
10/08/2012	49362	7	85552				FONDO REVOLVENTE	1,624.00	1,624.00
10/08/2012	49362	8	85552				FONDO REVOLVENTE	1,508.00	1,508.00
10/08/2012	49362	9	85552				FONDO REVOLVENTE	190.00	190.00
10/08/2012	49362	10	85552				FONDO REVOLVENTE	50.00	50.00
10/08/2012	49362	11	85552				FONDO REVOLVENTE	660.00	660.00
10/08/2012	49362	12	85552				FONDO REVOLVENTE	1,358.02	1,358.02
10/08/2012	49363	1	86081				FONDO REVOLVENTE	131.20	131.20
10/08/2012	49363	2	86081				FONDO REVOLVENTE	60.00	60.00
10/08/2012	49363	3	86081				FONDO REVOLVENTE	27.20	27.20
10/08/2012	49364	1	86062				FONDO REVOLVENTE	80.00	80.00
10/08/2012	49365	1	86075				FONDO REVOLVENTE	614.90	614.90
10/08/2012	49365	2	86075				FONDO REVOLVENTE	233.90	233.90
10/08/2012	49366	1	86080				FONDO REVOLVENTE	238.00	238.00
10/08/2012	49367	1	86065				FONDO REVOLVENTE	216.00	216.00
10/08/2012	49367	2	86065				FONDO REVOLVENTE	168.00	168.00
10/08/2012	49368	1	86060				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
SUBTOTAL								8,312.32	8,312.32

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
10/08/2012	49368	2	86060				FONDO REVOLVENTE	99.00	99.00
10/08/2012	49369	1	86067				FONDO REVOLVENTE	1,948.80	1,948.80
10/08/2012	49370	1	86066				FONDO REVOLVENTE	1,598.00	1,598.00
10/08/2012	49376	1	86070				FONDO REVOLVENTE	379.60	379.60
10/08/2012	49378	1	85899				FONDO REVOLVENTE	440.02	440.02
10/08/2012	49378	2	85899				FONDO REVOLVENTE	184.00	184.00
10/08/2012	49378	3	85899				FONDO REVOLVENTE	298.80	298.80
10/08/2012	49378	4	85899				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
10/08/2012	49382	1	86193				FONDO REVOLVENTE	940.00	940.00
10/08/2012	49382	2	86193				FONDO REVOLVENTE	1,068.00	1,068.00
10/08/2012	49384	1	86262				FONDO REVOLVENTE	5,084.00	5,084.00
10/08/2012	49384	2	86262				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
10/08/2012	49387	1	86179				FONDO REVOLVENTE	440.00	440.00
10/08/2012	49387	2	86179				FONDO REVOLVENTE	208.00	208.00
10/08/2012	49389	1	86198				JUSTIFICACION DE VIATICO 2145	1,654.31	1,654.31
10/08/2012	49390	1	86186				JUSTIFICACION DE VIATICO 2199	703.00	703.00
10/08/2012	49392	1	86191				FONDO REVOLVENTE	436.00	436.00
10/08/2012	49394	1	86139				JUSTIFICACION DE VIATICO 2160	387.00	387.00
10/08/2012	49395	1	86189				JUSTIFICACION DE VIATICO 2151	59.00	59.00
SUBTOTAL								17,227.53	17,227.53

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 684 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
10/08/2012	49397	1	86187				PAGO VIATICO 2557 RECURSO DEL COMISIONADO VARIOS MUNICIPIOS PARA ASISTIR A ELECCION DEL ADULTO MAYOR DISTINGUIDO 2012	418.00	418.00
10/08/2012	49398	1	86125				PAGO VIATICO 2549 RECURSO DEL COMISIONADO A TAPALPA PARA LLEVAR A CABO CAMPAMENTO	100.00	100.00
10/08/2012	49399	1	86121				PAGO VIATICO 2547 RECURSO DEL COMISIONADO A TAPALPA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS	209.00	209.00
10/08/2012	49470	1	85553				PROVEEDOR TRANSPORTES	6,938.40	6,938.40
10/08/2012	49470	2	85553				PROVEEDOR TRANSPORTES	13,634.20	13,634.20
10/08/2012	49471	1	85554				PROVEEDOR TRANSPORTES	13,418.80	13,418.80
10/08/2012	49471	2	85554				PROVEEDOR TRANSPORTES	11,381.70	11,381.70
10/08/2012	49472	1	85535				AGUA SANTORINI	840.00	840.00
10/08/2012	49473	1	85533				AGUA SANTORINI	168.00	168.00
10/08/2012	49473	2	85533				AGUA SANTORINI	48.00	48.00
10/08/2012	49473	3	85533				AGUA SANTORINI	312.00	312.00
10/08/2012	49473	4	85533				AGUA SANTORINI	48.00	48.00
10/08/2012	49473	5	85533				AGUA SANTORINI	336.00	336.00
10/08/2012	49473	6	85533				AGUA SANTORINI	4,416.00	4,416.00
10/08/2012	49474	1	85534				AGUA SANTORINI	768.00	768.00
10/08/2012	49474	2	85534				AGUA SANTORINI	600.00	600.00
10/08/2012	49474	3	85534				AGUA SANTORINI	672.00	672.00
SUBTOTAL								54,308.10	54,308.10

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 685 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
10/08/2012	49474	4	85534				AGUA SANTORINI	1,248.00	1,248.00
10/08/2012	49474	5	85534				AGUA SANTORINI	264.00	264.00
10/08/2012	49474	6	85534				AGUA SANTORINI	1,512.00	1,512.00
10/08/2012	49474	7	85534				AGUA SANTORINI	384.00	384.00
10/08/2012	50397	1	86260				SALIDA VIATICO 2597 COMUNICACION SOCIAL	2,089.00	2,089.00
10/08/2012	50402	1	86257				SALIDA VIATICO 2596 TRABAJO SOCIAL	256.00	256.00
10/08/2012	50403	1	86250				SALIDA VIATICO 2594 INFORMACION COMUNICACION SOCIAL	408.00	408.00
10/08/2012	50404	1	86256				SALIDA VIATICO 2595 PRODUCCION COM SOC	408.00	408.00
10/08/2012	50405	1	86249				SALIDA VIATICO 2593 COMUNICACION SOCIAL PRODUCCION	209.00	209.00
10/08/2012	54003	1	502843				TRASPASOS BANCARIOS	1,398,301.40	1,398,301.40
10/08/2012	54027	1					INVERSION	14,002,654.17	14,002,654.17
10/08/2012	74266	1					CANLELACION X ERROREN FECHA TRAS.BANC.	7,000,000.00	7,000,000.00
13/08/2012	49510	1	86237				SALIDA DE VIATICO 2581	4,894.00	4,894.00
13/08/2012	49516	1	85885				FONDO REVOLVENTE	46.00	46.00
13/08/2012	49516	2	85885				FONDO REVOLVENTE	180.00	180.00
13/08/2012	49516	3	85885				FONDO REVOLVENTE	6,154.70	6,154.70
13/08/2012	49516	4	85885				FONDO REVOLVENTE	3,468.86	3,468.86
13/08/2012	49517	1	86161				FONDO REVOLVENTE	3,266.00	3,266.00
SUBTOTAL								22,425,743.13	22,425,743.13

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 686 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
13/08/2012	49517	2	86161				FONDO REVOLVENTE	936.00	936.00
13/08/2012	49517	3	86161				FONDO REVOLVENTE	2,880.00	2,880.00
13/08/2012	49517	4	86161				FONDO REVOLVENTE	1,071.20	1,071.20
13/08/2012	49517	5	86161				FONDO REVOLVENTE	208.20	208.20
13/08/2012	49517	6	86161				FONDO REVOLVENTE	68.00	68.00
13/08/2012	49517	7	86161				FONDO REVOLVENTE	308.10	308.10
13/08/2012	49517	8	86161				FONDO REVOLVENTE	198.00	198.00
13/08/2012	49517	9	86161				FONDO REVOLVENTE	48.00	48.00
13/08/2012	49517	10	86161				FONDO REVOLVENTE	42.00	42.00
13/08/2012	49517	11	86161				FONDO REVOLVENTE	174.00	174.00
13/08/2012	49518	1	8586				FONDO REVOLVENTE	572.12	572.12
13/08/2012	49518	2	8586				FONDO REVOLVENTE	2,146.00	2,146.00
13/08/2012	49518	3	8586				FONDO REVOLVENTE	546.60	546.60
13/08/2012	49518	4	8586				FONDO REVOLVENTE	2,726.30	2,726.30
13/08/2012	49518	5	8586				FONDO REVOLVENTE	1,169.28	1,169.28
13/08/2012	49519	1	86266				SALIDA VIATICO 2599 COMISION A JALOSTOTITLAN PARA ENTREGA DE DESPENSAS Y SUPERVISION	909.00	909.00
13/08/2012	49521	1	86071				ADQUISICION DE BOLETOS POR PERSONAL DE ESTE SISTEMA PARA 17 SORTEO HUMANITARIO DE HOSPITALES CIVILES	15,400.00	15,400.00
13/08/2012	49522	1	86282				APOYOS ESCOLARES PARA ESCUELAS NOCTURNAS		
SUBTOTAL								29,402.80	29,402.80

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 687 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								10,000.00	10,000.00
13/08/2012	49523	1	86283				APOYO A FAMILIAS EN SITUACION DE CALLE METROPOLIZACION	30,000.00	30,000.00
13/08/2012	49525	1	86267				SALIDA VIATICO 2600 COMISION A VARIOS MUNICIPIOS PARA REALIZAR VISITA DE SUPERVISION	3,310.00	3,310.00
13/08/2012	49526	1	86271				SALIDA VIATICO 2602 COMISION A VARIOS MUNICIPIOS PARA REALIZAR VISITA DE SUPERVISION	2,479.00	2,479.00
13/08/2012	49527	1	86268				SALIDA VIATICO 2601 COMISION A TEPATITLAN DE MORELOS PARA REALIZAR REUNION DE TRABAJO CON PROMOTORES	309.00	309.00
13/08/2012	49528	1	86272				SALIDA VIATICO 2603 COMISION A TEPATITLAN DE MORELOS PARA REALIZAR REUNION DE TRABAJO CON PROMOTORES	309.00	309.00
13/08/2012	49529	1	86285				SALIDA VIATICO 2605 COMISION A ZAPOTILTIC PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS INSTALACIONES DE UBR	441.00	441.00
13/08/2012	49530	1	86286				SALIDA VIATICO 2606 COMISION A ZAPOTILTIC PARA INSTALACION DEL EQUIPO EN UBR	209.00	209.00
13/08/2012	49640	1	85971				EXCEDENTE JUSTIFICACION VIATICO 2196 ZONA SUR	1,321.00	1,321.00
13/08/2012	49652	1	86072				ADQ DE BOL X EMPL DE DIF JAL 17 SORTEO HUM DE HOSP CIVILES	7,700.00	7,700.00
13/08/2012	49693	1	86287				SALIDA VIATICO 2607	700.00	700.00
13/08/2012	49694	1	86288				APOYO REGISTRO 234 2012 ADULTO MAYOR EN DESAMPARO	10,000.00	10,000.00
13/08/2012	49722	1	86298				COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE PLATILLOS	2,500.00	2,500.00
13/08/2012	49723	1	86280				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								69,278.00	69,278.00

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 688 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								1,676.00	1,676.00
13/08/2012	49724	1	86265				FONDO REVOLVENTE		
								4,728.00	4,728.00
13/08/2012	54004	1	17135				TRASPASOS BANCARIOS		
								170,158.63	170,158.63
13/08/2012	54013	1					INVERSION		
								800,044.26	800,044.26
13/08/2012	54028	1					INVERSION		
								16,001,011.11	16,001,011.11
14/08/2012	49718	1	86137				FONDO REVOLVENTE		
								672.00	672.00
14/08/2012	49719	1	86218				FONDO REVOLVENTE		
								224.60	224.60
14/08/2012	49719	2	86218				FONDO REVOLVENTE		
								138.40	138.40
14/08/2012	49720	1	86038				FONDO REVOLVENTE		
								804.00	804.00
14/08/2012	49721	1	86215				FONDO REVOLVENTE		
								60.00	60.00
14/08/2012	49742	1	85620				GANADORA DEL 1 er LUGAR DEL VII CONCURSO AL DESEMPEÑO TRABAJO SOCIAL		
								24,000.00	24,000.00
14/08/2012	49743	1	85621				GANADORA DEL 2 LUGAR DEL VII CONCURSO AL DESEMPEÑO TRABAJO SOCIAL		
								21,000.00	21,000.00
14/08/2012	49744	1	85622				GANADORA DEL 3 er LUGAR DEL VII CONCURSO AL DESEMPEÑO		
								18,000.00	18,000.00
14/08/2012	49745	1	85624				PAGO SERVICIO CRI		
								9,749.60	9,749.60
14/08/2012	49746	1	85625				PAGO SERVICIO 100 CORAZONES		
								21,173.60	21,173.60
14/08/2012	49747	1	85626				PAGO SERVICIO CAMHET		
								3,998.40	3,998.40
14/08/2012	49754	1	86300				COMPRA TONER PCAJA GRAL		
								4,489.20	4,489.20
14/08/2012	49755	1	86301				COMPRA TONER P TESORERIA		
								4,489.20	4,489.20
14/08/2012	49756	1	86310				SALIDA VIATICO 2627		
SUBTOTAL								17,086,417.00	17,086,417.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 689 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								885.00	885.00
14/08/2012	50145	1	85530				GEL SANITIZANTE PARA EL CADI 6		
								4,684.62	4,684.62
14/08/2012	50148	1	86323				GASTOS A COMPROBAR EVENTO EN EL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO		
								20,000.00	20,000.00
14/08/2012	50149	1	86340				SALIDA VIATICO 2637 COMISION A TECHALUTA DE MONTENEGRO PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS		
								178.00	178.00
14/08/2012	50150	1	86344				SALIDA VIATICO 2639 COMISION A TEOCUIATLAN A REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS		
								178.00	178.00
14/08/2012	50151	1	86341				SALIDA VIATICO 2638 COMISION A ZACOALCO DE TORRES PARA REALIZAR VISITA DOMICILIARA		
								178.00	178.00
14/08/2012	50152	1	86284				SALIDA VIATICO 2604		
								389.00	389.00
14/08/2012	50153	1	86330				FONDO REVOLVENTE DE ALMACEN GENERAL		
								5,616.72	5,616.72
14/08/2012	53282	1	15/08/2012 12:00:00 a.m.				NOMINA 1ER QUINC AGOSTO 2012		
								35,515,463.08	35,515,463.08
14/08/2012	53284	1	15/08/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PENSION ALIM 1ER AGO 2012		
								7,142.13	7,142.13
14/08/2012	53285	1	15/08/2012 12:00:00 a.m.				FINIQUITO 1ER QUINC AGO 2012		
								131,791.16	131,791.16
14/08/2012	53286	1	15/08/2012 12:00:00 a.m.				RAYA PROM JAL 1ER AGO 2012		
								5,076,299.10	5,076,299.10
14/08/2012	53287	1	15/08/2012 12:00:00 a.m.				FINIQ RAYA DIF ASIM 1ER AGO 2012		
								19,223.44	19,223.44
14/08/2012	53320	1	14/08/2012 12:00:00 a.m.				TRANSF BANC 1ER AGO 2012		
								5,080,368.16	5,080,368.16
14/08/2012	54005	1	540806				TRASPASOS BANCARIOS		
								1,531,536.05	1,531,536.05
14/08/2012	54014	1					INVERSION		
								24,001,433.33	24,001,433.33
SUBTOTAL								71,395,365.79	71,395,365.79

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 690 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
14/08/2012	54029	1					INVERSION	12,000,625.00	12,000,625.00
14/08/2012	68909	1	TR 1434				DEVOLUCION X CANCELACION DE CURSO PREMATRIMONIAL	100.00	100.00
15/08/2012	49920	1	86360				SV 2642 VIAJE A ITALIA ASISTIR EVENTO RIMINI EN REPRESENTACION DEL GOBERNADOR	51,430.21	51,430.21
15/08/2012	50120	1	86239				FONDO REVOLVENTE	1,300.00	1,300.00
15/08/2012	50120	2	86239				FONDO REVOLVENTE	360.00	360.00
15/08/2012	50121	1	86244				FONDO REVOLVENTE	104.00	104.00
15/08/2012	50122	1	86243				FONDO REVOLVENTE	104.00	104.00
15/08/2012	50123	1	86254				EXCEDENTE POR JUSTIFICACION VIATICO 2275 Y 2277 NUTRICION ESCOLAR	247.00	247.00
15/08/2012	50124	1	86252				ESXEDENTE POR JUSTIFICACION VIATICO 2283 Y 2282 NUTRICION ESCOLAR	251.00	251.00
15/08/2012	50125	1	86261				JUSTIFICACION VIATICO 2355 ASESORAR A AUTORIDADES MPALES DIREC APOYO MPAL	2.00	2.00
15/08/2012	50126	1	86192				JUSTIFICACION VIATICO 2435 DIRECCION APOYO MUNICIPAL	248.00	248.00
15/08/2012	50127	1	86324				FONDO REVOLVENTE	6,356.80	6,356.80
15/08/2012	50128	1	86258				FONDO REVOLVENTE	399.50	399.50
15/08/2012	50130	1	86296				FONDO REVOLVENTE	1,920.00	1,920.00
15/08/2012	50131	1	86188				FONDO REVOLVENTE	1,700.00	1,700.00
15/08/2012	50132	1	86274				FONDO REVOLVENTE	3,775.80	3,775.80
15/08/2012	50133	1	86309				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								12,068,923.31	12,068,923.31

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 691 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								18,405.66	18,405.66
15/08/2012	50134	1	86305				FONDO REVOLVENTE		
								1,550.00	1,550.00
15/08/2012	50135	1	86308				FONDO REVOLVENTE		
								1,270.00	1,270.00
15/08/2012	50136	1	86197				FONDO REVOLVENTE		
								200.04	200.04
15/08/2012	50137	1	86195				FONDO REVOLVENTE		
								400.00	400.00
15/08/2012	50138	1	86199				FONDO REVOLVENTE		
								1,500.00	1,500.00
15/08/2012	50139	1	85955				FONDO REVOLVENTE		
								994.54	994.54
15/08/2012	50140	1	86032				FONDO REVOLVENTE		
								1,392.00	1,392.00
15/08/2012	50141	1	86295				FONDO REVOLVENTE		
								1,680.00	1,680.00
15/08/2012	50142	1	86295				FONDO REVOLVENTE		
								200.02	200.02
15/08/2012	50144	1	86299				FONDO REVOLVENTE		
								1,978.00	1,978.00
15/08/2012	50144	2	86299				FONDO REVOLVENTE		
								208.62	208.62
15/08/2012	50144	3	86299				FONDO REVOLVENTE		
								64.00	64.00
15/08/2012	50146	1	86297				FONDO REVOLVENTE		
								130.00	130.00
15/08/2012	50146	2	86297				FONDO REVOLVENTE		
								370.50	370.50
15/08/2012	50146	3	86297				FONDO REVOLVENTE		
								2,308.40	2,308.40
15/08/2012	50146	4	86297				FONDO REVOLVENTE		
								403.68	403.68
15/08/2012	50146	5	86297				FONDO REVOLVENTE		
								280.00	280.00
15/08/2012	50146	6	86297				FONDO REVOLVENTE		
								417.60	417.60
15/08/2012	50146	7	86297				FONDO REVOLVENTE		
								385.00	385.00
SUBTOTAL								34,138.06	34,138.06

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
15/08/2012	50146	8	86297				FONDO REVOLVENTE	280.02	280.02
15/08/2012	50146	9	86297				FONDO REVOLVENTE	138.00	138.00
15/08/2012	50146	10	86297				FONDO REVOLVENTE	524.00	524.00
15/08/2012	50146	11	86297				FONDO REVOLVENTE	310.80	310.80
15/08/2012	50146	12	86297				FONDO REVOLVENTE	5,052.96	5,052.96
15/08/2012	50147	1	85608				SERVICIO MTTO	12,388.10	12,388.10
15/08/2012	50245	1	86386				COMPRA CINTAS LAMINADAS PARA EL AREA DE LA INCLUSION	4,523.66	4,523.66
15/08/2012	50246	1	85643				PAGO SERVICIO CRI	7,005.60	7,005.60
15/08/2012	50247	1	85644				PAGO SERVICIO MULTIFAMILIAR FCO I MADERO INT 7	104.00	104.00
15/08/2012	50248	1	85645				PAGO SERVICIO MULTIFAMILIAR FCO I MADERO INT 210	599.00	599.00
15/08/2012	50250	1	85646				PAGO SERVICIO	21.61	21.61
15/08/2012	50252	1	79830				COMPRA BASTONES PARA LA DIR DE INCLUSION	7,127.04	7,127.04
15/08/2012	50254	1	79820				ASPIRADOR DE SECRECIONES	6,472.80	6,472.80
15/08/2012	50255	1	86378				SALIDA VIATICO 2656 COMISION A TEOCALTICHE PARA LA SUPERVISION DE GRANJAS	1,744.00	1,744.00
15/08/2012	50256	1	86372				SALIDA VIATICO 2650 VINCULACION Y NORMATIVIDAD	1,318.00	1,318.00
15/08/2012	50257	1	86367				SALIDA VIATICO 2646 VINCULACION Y NORMATIVIDAD	178.00	178.00
15/08/2012	50258	1	86365				SALIDA VIATICO 2645 VINCULACION Y NORMATIVIDAD	178.00	178.00
SUBTOTAL								47,965.59	47,965.59

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
15/08/2012	50259	1	86364				SALIDA VIATICO 86364	178.00	178.00
15/08/2012	50260	1	86369				SALIDA VIATICO 2649 VINCULACION Y NORMATIVIDAD	209.00	209.00
15/08/2012	50261	1	86374				SALIDA VIATICO 2652 VINCULACION Y NORMATIVIDAD	178.00	178.00
15/08/2012	50262	1	86363				SALIDA VIATICO 2643	209.00	209.00
15/08/2012	50263	1	86377				SALIDA VIATICO 2655 COMISION A CUAUTITLAN PARA LA ENTREGA DE COBIJAS	429.00	429.00
15/08/2012	50305	1	86393				TONER PARA LA DIRECCION DE PROTECCION A LA INFANCIA	8,720.88	8,720.88
15/08/2012	54006	1	626190				TRASPASOS BANCARIOS	1,081,382.10	1,081,382.10
15/08/2012	54015	1					INVERSION	22,001,329.17	22,001,329.17
15/08/2012	54030	1					INVERSION	12,004,777.98	12,004,777.98
15/08/2012	68910	1	TR 1435				REP FDO REV REG10	15,779.15	15,779.15
15/08/2012	68911	1	TR 1436				REP FDO REV REG 05	15,027.80	15,027.80
15/08/2012	68912	1	TR 1437				REP FDO REV REG 06	18,044.40	18,044.40
15/08/2012	68913	1	TR 1438				PAGO ESTIMACION # 2 CENTRO SUPERA ATOTONILCO	9,565,940.00	9,565,940.00
16/08/2012	84222	1	1				PAGO PROV. JULIO 2012	1,559,689.00	1,559,689.00
16/08/2012	50422	1	85590				FONDO REVOLVENTE	4,176.00	4,176.00
16/08/2012	50423	1	86315				FONDO REVOLVENTE	792.00	792.00
16/08/2012	50423	2	86315				FONDO REVOLVENTE	531.00	531.00
16/08/2012	50424	1	86316				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								46,277,392.48	46,277,392.48

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 694 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								552.00	552.00
16/08/2012	50424	2	86316				FONDO REVOLVENTE		
								130.00	130.00
16/08/2012	50424	3	86316				FONDO REVOLVENTE		
								17.00	17.00
16/08/2012	50425	1	86325				FONDO REVOLVENTE		
								6,264.00	6,264.00
16/08/2012	50426	1	86346				FONDO REVOLVENTE		
								348.00	348.00
16/08/2012	50427	1	86345				FONDO REVOLVENTE		
								808.00	808.00
16/08/2012	50428	1	86269				FONDO REVOLVENTE		
								1,100.84	1,100.84
16/08/2012	50429	1	86379				FONDO REVOLVENTE		
								1,352.00	1,352.00
16/08/2012	50430	1	86306				FONDO REVOLVENTE		
								2,476.00	2,476.00
16/08/2012	50430	2	86306				FONDO REVOLVENTE		
								2,760.80	2,760.80
16/08/2012	50431	1	86289				FONDO REVOLVENTE		
								300.00	300.00
16/08/2012	50431	2	86289				FONDO REVOLVENTE		
								592.00	592.00
16/08/2012	50431	3	86289				FONDO REVOLVENTE		
								418.00	418.00
16/08/2012	50431	4	86289				FONDO REVOLVENTE		
								418.00	418.00
16/08/2012	50431	5	86289				FONDO REVOLVENTE		
								418.00	418.00
16/08/2012	50431	6	86289				FONDO REVOLVENTE		
								418.00	418.00
16/08/2012	50431	7	86289				FONDO REVOLVENTE		
								292.00	292.00
16/08/2012	50431	8	86289				FONDO REVOLVENTE		
								292.00	292.00
16/08/2012	50431	9	86289				FONDO REVOLVENTE		
								418.00	418.00
16/08/2012	50431	10	86289				FONDO REVOLVENTE		
								418.00	418.00
SUBTOTAL								19,792.64	19,792.64

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
16/08/2012	50431	11	86289				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
16/08/2012	50431	12	86289				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
16/08/2012	50432	1	86361				FONDO REVOLVENTE	484.00	484.00
16/08/2012	50433	1	86331				FONDO REVOLVENTE	158.00	158.00
16/08/2012	50433	2	86331				FONDO REVOLVENTE	421.78	421.78
16/08/2012	50433	3	86331				FONDO REVOLVENTE	1,856.00	1,856.00
16/08/2012	50434	1	86333				FONDO REVOLVENTE	4,640.00	4,640.00
16/08/2012	50435	1	85633				FONDO REVOLVENTE	663.40	663.40
16/08/2012	50435	2	85633				FONDO REVOLVENTE	120.00	120.00
16/08/2012	50435	3	85633				FONDO REVOLVENTE	500.00	500.00
16/08/2012	50435	4	85633				FONDO REVOLVENTE	28.00	28.00
16/08/2012	50436	1	85613				COMPRA FRUTA AGO SEP 12	84,792.00	84,792.00
16/08/2012	50437	1	85614				COMPRA FRUTA AGO SEP 12	43,200.00	43,200.00
16/08/2012	50438	1	85612				COMPRA FRUTA AGO SEP 12	94,680.00	94,680.00
16/08/2012	50439	1	85611				COMPRA FRUTA AGO SEP 12	27,552.00	27,552.00
16/08/2012	50501	1	85526				ALIMENTOS	1,537.80	1,537.80
16/08/2012	50501	2	85526				ALIMENTOS	7,754.60	7,754.60
16/08/2012	50501	3	85526				ALIMENTOS	866.40	866.40
16/08/2012	50501	4	85526				ALIMENTOS	5,845.00	5,845.00
SUBTOTAL								275,934.98	275,934.98

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 696 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
16/08/2012	50502	1	85527				ALIMENTOS	11,204.08	11,204.08
16/08/2012	50502	2	85527				ALIMENTOS	1,259.76	1,259.76
16/08/2012	50502	3	85527				ALIMENTOS	1,269.00	1,269.00
16/08/2012	50502	4	85527				ALIMENTOS	31,241.96	31,241.96
16/08/2012	50502	5	85527				ALIMENTOS	6,187.44	6,187.44
16/08/2012	50503	1	85525				ALIMENTOS	8,580.00	8,580.00
16/08/2012	50503	2	85525				ALIMENTOS	2,352.00	2,352.00
16/08/2012	50503	3	85525				ALIMENTOS	2,278.60	2,278.60
16/08/2012	50503	4	85525				ALIMENTOS	5,302.00	5,302.00
16/08/2012	50503	5	85525				ALIMENTOS	5,179.00	5,179.00
16/08/2012	50503	6	85525				ALIMENTOS	4,049.20	4,049.20
16/08/2012	50503	7	85525				ALIMENTOS	3,904.00	3,904.00
16/08/2012	50503	8	85525				ALIMENTOS	2,123.20	2,123.20
16/08/2012	50657	1	85599				ARMAZONES OFTALMICAS Y ESTUCHES SOLICITADOS POR LA DIRECCION PARA LA INCLUSION	84,912.00	84,912.00
16/08/2012	50671	1	86384				FONDO REVOLVENTE	4,094.00	4,094.00
16/08/2012	50672	1	86391				FONDO REVOLVENTE	1,110.12	1,110.12
16/08/2012	50673	1	86392				FONDO REVOLVENTE	8,143.20	8,143.20
16/08/2012	50674	1	86382				FONDO REVOLVENTE	5,012.74	5,012.74
16/08/2012	50674	2	86382				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								188,202.30	188,202.30

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO	CODIGO		DEBE	HABER
								80.00	80.00
16/08/2012	50675	1	86362				FONDO REVOLVENTE		
								311.42	311.42
16/08/2012	50675	2	86362				FONDO REVOLVENTE		
								288.00	288.00
16/08/2012	50675	3	86362				FONDO REVOLVENTE		
								464.00	464.00
16/08/2012	50675	4	86362				FONDO REVOLVENTE		
								332.32	332.32
16/08/2012	50675	5	86362				FONDO REVOLVENTE		
								1,243.34	1,243.34
16/08/2012	50675	6	86362				FONDO REVOLVENTE		
								150.00	150.00
16/08/2012	50675	7	86362				FONDO REVOLVENTE		
								80.00	80.00
16/08/2012	50675	8	86362				FONDO REVOLVENTE		
								20.00	20.00
16/08/2012	50676	1	85632				FONDO REVOLVENTE		
								564.00	564.00
16/08/2012	50676	2	85632				FONDO REVOLVENTE		
								505.66	505.66
16/08/2012	50677	1	86387				PAGO DIPLOMADO		
								24,000.00	24,000.00
16/08/2012	50678	1	86394				CONEXIÓN HUMANA		
								41,797.12	41,797.12
16/08/2012	50679	1	86321				COMPRA FRUTA AGO SEP 12		
								209,352.00	209,352.00
16/08/2012	54007	1	441792				TRASPASOS BANCARIOS		
								2,309,626.89	2,309,626.89
16/08/2012	54016	1					INVERSION		
								18,001,087.50	18,001,087.50
16/08/2012	54031	1					INVERSION		
								11,000,664.58	11,000,664.58
16/08/2012	68916	1	TR 1439				PAGO ESTIMACION # 8 CENTRO SUPERA TALPA DE ALLENDE		
								1,078,392.05	1,078,392.05
17/08/2012	50849	1	86405				MATERIAL VARIOS PARA COSER AGUJAS CIERRE CINTA ALFILERES PARA EL PROYECTO CIEN CORAZONES		
SUBTOTAL								32,668,958.88	32,668,958.88

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								350.00	350.00
17/08/2012	50870	1	86405				MATERIAL VARIOS PARA ATENCION DENTAL GUANTES ANESTESIA TOPICAINA PARA CENTROS DE DIA	4,496.43	4,496.43
17/08/2012	50871	1	85648				COMPRA MATERIA PRIMA PARA TALLER DE PANADERIA	18,463.30	18,463.30
17/08/2012	54008	1	652306				TRASPASOS BANCARIOS	1,174,442.99	1,174,442.99
17/08/2012	54017	1					INVERSION	18,003,262.76	18,003,262.76
17/08/2012	54032	1					INVERSION	11,001,993.90	11,001,993.90
17/08/2012	74262	1					CANLELACION X ERROREN FECHA TRAS.BANC.	582,000.00	582,000.00
20/08/2012	54018	1					INVERSION	18,001,087.50	18,001,087.50
20/08/2012	54033	1					INVERSION	11,000,664.59	11,000,664.59
21/08/2012	51119	1	85678				GASTOS A COMPROBAR X COMPRA HERRAMIENTA DE SUPERA HUEJUQUILLA	10,000.00	10,000.00
21/08/2012	51120	1	86463				SALIDA VIATICO 2674 COMISION A HUEJUQUILLA EL ALTO ASISTIR A CAPACITACION DE DESARROLLO	1,844.00	1,844.00
21/08/2012	51121	1	86464				SALIDA VIATICO 2675 COMISION A HUEJUQUILLA EL ALTO PARA ASISTIR A CAPACITACION	659.00	659.00
21/08/2012	51122	1	86452				SALIDA VIATICO 2670 COMISION A EL LIMON PARA DAR CAPACITACION INTRECOMUNITARIA	607.00	607.00
21/08/2012	51123	1	86462				PAGO DE BOLETO DE AVION A ITALIA DIRECCION GENERAL	24,208.00	24,208.00
21/08/2012	51124	1	86207				SALIDA VIATICO 2662 NUTRICION ESCOLAR	2,176.00	2,176.00
21/08/2012	51125	1	86440				SALIDA VIATICO 26666 NUTRICION ESCOLAR		
SUBTOTAL								59,826,255.47	59,826,255.47

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 699 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								310.00	310.00
21/08/2012	51126	1	86439				CAMARENA ROMAN MIGUEL		
								310.00	310.00
21/08/2012	51127	1	86434				SALIDA VIATICO 2663 DIR SEGURIDAD ALIMENTARIA		
								310.00	310.00
21/08/2012	51128	1	86438				SALIDA VIATICO 2664 NUTRICION ESCOLAR		
								310.00	310.00
21/08/2012	51129	1	86448				SALIDA A MEXICO PARTICIPACION DE LA SEMANA NACIONAL DE INFANCIA CONVOCADA POR DIF NACIONAL		
								3,803.00	3,803.00
21/08/2012	51130	1	86460				SALIDA VIATICO 2673		
								5,366.00	5,366.00
21/08/2012	51131	1	86457				SALIDA VIATICO 2671		
								3,870.00	3,870.00
21/08/2012	51132	1	86458				SALIDA VIATICO 2672		
								3,870.00	3,870.00
21/08/2012	51133	1	86303				COMPRA DE PORTA HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO		
								2,871.00	2,871.00
21/08/2012	54009	1	669462				TRASPASOS BANCARIOS		
								49,546.70	49,546.70
21/08/2012	54019	1					INVERSION		
								23,001,389.58	23,001,389.58
21/08/2012	54034	1					INVERSION		
								12,000,725.00	12,000,725.00
22/08/2012	51166	1	86425				JUSTIFICACION VIATICO 2022 ZONA NORTE		
								1,058.50	1,058.50
22/08/2012	51167	1	86127				VIVERES PARA ARMAR DESPENSAS DEL AREA DE NUTRICION ESCOLAR		
								362,029.40	362,029.40
22/08/2012	51168	1	86133				VIVERES PARA ARMAR DESPENSAS DEL AREA DE NUTRICION ESCOLAR		
								651,168.64	651,168.64
22/08/2012	51169	1	86132				VIVERES PARA ARMAR DESPENSAS DEL AREA DE RECURSO MATERIALES		
								563,400.00	563,400.00
22/08/2012	51170	1	86461				BANQUETE ORIENTACION ALIMENTARIA		
								21,460.00	21,460.00
SUBTOTAL								36,671,797.82	36,671,797.82

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 700 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
22/08/2012	51171	1	86453				RENTA DE ESTRADO Y TOLDO	25,820.32	25,820.32
22/08/2012	51172	1	85676				COMPRA PORTARETRATOS PARA EVENTO DE AUTOIDADES DIF MPALES	145,000.00	145,000.00
22/08/2012	51173	1	85677				COMPRA GALLETAS PROGRAMA MERIENDA NOCTURNA	25,380.00	25,380.00
22/08/2012	51174	1	86412				FONDO REVOLVENTE	1,413.72	1,413.72
22/08/2012	51175	1	86399				FONDO REVOLVENTE	55.00	55.00
22/08/2012	51175	2	86399				FONDO REVOLVENTE	128.60	128.60
22/08/2012	51175	3	86399				FONDO REVOLVENTE	62.00	62.00
22/08/2012	51175	4	86399				FONDO REVOLVENTE	78.00	78.00
22/08/2012	51175	5	86399				FONDO REVOLVENTE	84.00	84.00
22/08/2012	51175	6	86399				FONDO REVOLVENTE	1,182.00	1,182.00
22/08/2012	51175	7	86399				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
22/08/2012	51175	8	86399				FONDO REVOLVENTE	1,040.00	1,040.00
22/08/2012	51175	9	86399				FONDO REVOLVENTE	80.00	80.00
22/08/2012	51176	1	86398				FONDO REVOLVENTE	280.00	280.00
22/08/2012	51176	2	86398				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
22/08/2012	51176	3	86398				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
22/08/2012	51176	4	86398				FONDO REVOLVENTE	210.00	210.00
22/08/2012	51176	5	86398				FONDO REVOLVENTE	464.00	464.00
22/08/2012	51176	6	86398				FONDO REVOLVENTE	208.00	208.00
SUBTOTAL								202,285.64	202,285.64

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 701 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
22/08/2012	51176	7	86398				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
22/08/2012	51176	8	86398				FONDO REVOLVENTE	139.20	139.20
22/08/2012	51176	9	86398				FONDO REVOLVENTE	145.32	145.32
22/08/2012	51176	10	86398				FONDO REVOLVENTE	208.60	208.60
22/08/2012	51177	1	86418				FONDO REVOLVENTE	666.00	666.00
22/08/2012	51177	2	86418				FONDO REVOLVENTE	438.00	438.00
22/08/2012	51177	3	86418				FONDO REVOLVENTE	193.58	193.58
22/08/2012	51177	4	86418				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
22/08/2012	51177	5	86418				FONDO REVOLVENTE	40.00	40.00
22/08/2012	51178	1	86404				FONDO REVOLVENTE	2,175.58	2,175.58
22/08/2012	51178	2	86404				FONDO REVOLVENTE	858.40	858.40
22/08/2012	51179	1	86406				FONDO REVOLVENTE	318.30	318.30
22/08/2012	51179	2	86406				FONDO REVOLVENTE	3,106.00	3,106.00
22/08/2012	51180	1	86402				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
22/08/2012	51181	1	86401				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
22/08/2012	51182	1	86407				FONDO REVOLVENTE	726.00	726.00
22/08/2012	51182	2	86407				FONDO REVOLVENTE	520.00	520.00
22/08/2012	51182	3	86407				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
22/08/2012	51182	4	86407				FONDO REVOLVENTE	312.00	312.00
SUBTOTAL								11,846.98	11,846.98

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 702 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
22/08/2012	51187	1	86421				FONDO REVOLVENTE	3,730.00	3,730.00
22/08/2012	51187	2	86421				FONDO REVOLVENTE	3,870.00	3,870.00
22/08/2012	51188	1	86397				JUSTIFICACION VIATICO 2657 RECURSO DEL COMISIONADO CRI	240.00	240.00
22/08/2012	51189	1	86312				JUSTIFICACION VIATICO 2629 RECURSO DEL COMISIONADO A TAPALPA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	209.00	209.00
22/08/2012	51190	1	86415				JUSTIFICACION VIATICO 2658 RECURSO DEL COMISIONADO CONTRALORIA INTERNA	461.00	461.00
22/08/2012	51191	1	86465				SALIDA VIATICO 2677 NUTRICION ESCOLAR	310.00	310.00
22/08/2012	51192	1	86466				SALIDA VIATICO 2676 NUTRICION ESCOLAR	310.00	310.00
22/08/2012	51193	1	85532				ALIMENTOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	315,630.00	315,630.00
22/08/2012	51194	1	86473				SALIDA DE VIATICO 2683 ENTREGA DE INFORMES Y CAPACITACION	1,458.00	1,458.00
22/08/2012	51195	1	86470				SALIDA VIATICO 2679 DAR SECCIONES DE ECAPAF	1,107.00	1,107.00
22/08/2012	51274	1	85674				PAGO DE VEHICULOS ADAPTADOS	1,209,831.54	1,209,831.54
22/08/2012	51274	2	85674				PAGO DE VEHICULOS ADAPTADOS	1,209,831.54	1,209,831.54
22/08/2012	51274	3	85674				PAGO DE VEHICULOS ADAPTADOS	1,209,831.54	1,209,831.54
22/08/2012	51274	4	85674				PAGO DE VEHICULOS ADAPTADOS	1,209,831.54	1,209,831.54
22/08/2012	51274	5	85674				PAGO DE VEHICULOS ADAPTADOS	1,209,831.54	1,209,831.54
22/08/2012	51274	6	85674				PAGO DE VEHICULOS ADAPTADOS	1,209,831.54	1,209,831.54
SUBTOTAL								7,586,314.24	7,586,314.24

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 703 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
22/08/2012	51274	7	85674				PAGO DE VEHICULOS ADAPTADOS	1,209,831.54	1,209,831.54
22/08/2012	51274	8	85674				PAGO DE VEHICULOS ADAPTADOS	1,209,831.54	1,209,831.54
22/08/2012	51274	9	85674				PAGO DE VEHICULOS ADAPTADOS	1,209,831.54	1,209,831.54
22/08/2012	51274	10	85674				PAGO DE VEHICULOS ADAPTADOS	1,209,831.54	1,209,831.54
22/08/2012	51274	11	85674				PAGO DE VEHICULOS ADAPTADOS	1,209,831.54	1,209,831.54
22/08/2012	51274	12	85674				PAGO DE VEHICULOS ADAPTADOS	1,209,831.54	1,209,831.54
22/08/2012	51274	13	85674				PAGO DE VEHICULOS ADAPTADOS	1,209,831.54	1,209,831.54
22/08/2012	51274	14	85674				PAGO DE VEHICULOS ADAPTADOS	1,209,831.54	1,209,831.54
22/08/2012	51274	15	85674				PAGO DE VEHICULOS ADAPTADOS	1,209,831.54	1,209,831.54
22/08/2012	51274	16	85674				PAGO DE VEHICULOS ADAPTADOS	1,209,831.54	1,209,831.54
22/08/2012	51274	17	85674				PAGO DE VEHICULOS ADAPTADOS	1,209,831.54	1,209,831.54
22/08/2012	51274	18	85674				PAGO DE VEHICULOS ADAPTADOS	1,209,831.54	1,209,831.54
22/08/2012	51274	19	85674				PAGO DE VEHICULOS ADAPTADOS	1,209,831.54	1,209,831.54
22/08/2012	51274	20	85674				PAGO DE VEHICULOS ADAPTADOS	1,209,831.54	1,209,831.54
22/08/2012	51274	21	85674				PAGO DE VEHICULOS ADAPTADOS	1,209,831.54	1,209,831.54
22/08/2012	51274	22	85674				PAGO DE VEHICULOS ADAPTADOS	1,209,831.54	1,209,831.54
22/08/2012	51274	23	85674				PAGO DE VEHICULOS ADAPTADOS	1,209,831.54	1,209,831.54
22/08/2012	51274	24	85674				PAGO DE VEHICULOS ADAPTADOS	1,209,831.54	1,209,831.54
22/08/2012	51285	1	85536				APOYO PARA ARTROSCOPIA CON ACESORIOS Y ESTERILIZADOR	6,000.00	6,000.00
SUBTOTAL								21,782,967.72	21,782,967.72

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 704 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
22/08/2012	51312	1	86432				FONDO REVOLVENTE	647.80	647.80
22/08/2012	51313	1	86498				VIATICO 2700	1,092.00	1,092.00
22/08/2012	51314	1	86510				SALIDA VIATICO 2705 SEMANA NAC INFANCIA DIF NAC	3,002.00	3,002.00
22/08/2012	51315	1	86509				SALIDA VIATICO 2704 SEMANA NAC INFANCIA DIF NAC	4,740.00	4,740.00
22/08/2012	51316	1	86507				SALIDA VIATICO 2703 SEMANA NAC INFANCIA DIF NAC	7,150.00	7,150.00
22/08/2012	51317	1	86529				SALIDA VIATICO 2711 ASISTIR A LA SEMANA DE INFANCIA EN MEXICO	4,740.00	4,740.00
22/08/2012	51318	1	86528				SALIDA VIATICO 2710 ASISTIR A LA SEMANA DE INFANCIA EN LA CD MEXICO	4,740.00	4,740.00
22/08/2012	51319	1	86530				SALIDA VIATICO 2712	322.00	322.00
22/08/2012	51320	1	86524				SALIDA VIATICO 2709	4,740.00	4,740.00
22/08/2012	51321	1	86349				IMPRESIONES DIGITALES SOLICITADAS POR EL AREA DE FORTALECIMIENTO DEL MATRIMONIO	11,005.50	11,005.50
22/08/2012	51322	1	86469				SALIDA VIATICO 2678 COMISION A HUEJUQUILLA EL ALTO PARA LA INAUGURACION DEL CENTRO	711.00	711.00
22/08/2012	51323	1	86471				SALIDA VIATICO 2680 COMISION A HUEJUQUILLA EL ALTO PARA LA INAUGURACION DEL CENTRO	711.00	711.00
22/08/2012	51324	1	86472				SALIDA VIATICO 2681 COMISION A HUEJUQUILLA EL ALTO PARA LA INAUGURACION DEL CENTRO	711.00	711.00
22/08/2012	51325	1	86475				SALIDA VIATICO 2682 COMISION A HUEJUQUILLA EL ALTO PARA TRASLADO A PERSONAL	1,531.00	1,531.00
22/08/2012	51326	1	86479				VIATICO 2685 ASISTIR A LAS CLASES DE LA MAESTRIA		
SUBTOTAL								45,843.30	45,843.30

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 705 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								1,321.00	1,321.00
22/08/2012	51327	1	86481				SALIDA VIATICO 2688 CAPACITACION Y MAESTRIA	2,065.00	2,065.00
22/08/2012	52637	1	FEAB 431909				SERVICIO PANAMERICANO AGOSTO 2012	4,222.75	4,222.75
22/08/2012	53385	1	15/08/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTAS SINDICALES 1ER AGO SINDICATO "A"	26,874.59	26,874.59
22/08/2012	53386	1	15/08/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PENSIONES 1ER QUINC AGO 2012	2,956,554.19	2,956,554.19
22/08/2012	53387	1	15/08/2012 12:00:00 a.m.				PAGO SEDAR 1ER QUINC AGO 2012	125,351.72	125,351.72
22/08/2012	53388	1	15/08/2012 12:00:00 a.m.				PAGO SEDAR APORT VOL 1ER AGO 2012	1,700.00	1,700.00
22/08/2012	53389	1	15/08/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTAS SINDICALES 1ER AGO SINDICATO "C"	8,183.06	8,183.06
22/08/2012	54010	1	366280				TRASPASOS BANCARIOS	24,226,340.83	24,226,340.83
22/08/2012	68917	1	TR 1440				PAGO ESTIMACION # 3 SUPERA TAPALPA	566,853.40	566,853.40
22/08/2012	68918	1	TR 1441				PAGO ESTIMACION # 2 SUPERA TALPA DE ALLENDE	1,098,084.50	1,098,084.50
23/08/2012	51374	1	86551				COMPRA DE PINTURA PARA BARDAS DE DIFUSORES INFANTILES	30,000.00	30,000.00
23/08/2012	51383	1	85538				APOYO ECONOMICO	3,038.00	3,038.00
23/08/2012	51383	2	85538				APOYO ECONOMICO	2,750.00	2,750.00
23/08/2012	51383	3	85538				APOYO ECONOMICO	17,952.00	17,952.00
23/08/2012	51383	4	85538				APOYO ECONOMICO	6,800.00	6,800.00
23/08/2012	51383	5	85538				APOYO ECONOMICO	1,080.00	1,080.00
23/08/2012	51383	6	85538				APOYO ECONOMICO		
SUBTOTAL								29,079,171.04	29,079,171.04

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								1,680.00	1,680.00
23/08/2012	51383	7	85538				APOYO ECONOMICO		
								2,160.00	2,160.00
23/08/2012	51383	8	85538				APOYO ECONOMICO		
								8,640.00	8,640.00
23/08/2012	51383	9	85538				APOYO ECONOMICO		
								13,195.44	13,195.44
23/08/2012	51383	10	85538				APOYO ECONOMICO		
								864.00	864.00
23/08/2012	51383	11	85538				APOYO ECONOMICO		
								7,686.00	7,686.00
23/08/2012	51383	12	85538				APOYO ECONOMICO		
								4,510.40	4,510.40
23/08/2012	51383	13	85538				APOYO ECONOMICO		
								780.00	780.00
23/08/2012	51383	14	85538				APOYO ECONOMICO		
								12,072.00	12,072.00
23/08/2012	51383	15	85538				APOYO ECONOMICO		
								1,756.00	1,756.00
23/08/2012	51383	16	85538				APOYO ECONOMICO		
								1,280.00	1,280.00
23/08/2012	51383	17	85538				APOYO ECONOMICO		
								1,130.00	1,130.00
23/08/2012	51383	18	85538				APOYO ECONOMICO		
								2,018.00	2,018.00
23/08/2012	51384	1	85529				APOYO ECONOMICO		
								10,000.02	10,000.02
23/08/2012	51385	1	86146				APOYO ECONOMICO		
								6,520.00	6,520.00
23/08/2012	51385	2	86146				APOYO ECONOMICO		
								120.00	120.00
23/08/2012	51385	3	86146				APOYO ECONOMICO		
								4,212.00	4,212.00
23/08/2012	51385	4	86146				APOYO ECONOMICO		
								1,032.00	1,032.00
23/08/2012	51385	5	86146				APOYO ECONOMICO		
								28,080.00	28,080.00
23/08/2012	51385	6	86146				APOYO ECONOMICO		
								5,460.00	5,460.00
SUBTOTAL								113,195.86	113,195.86

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
23/08/2012	51385	7	86146				APOYO ECONOMICO	10,000.00	10,000.00
23/08/2012	51385	8	86146				APOYO ECONOMICO	1,770.00	1,770.00
23/08/2012	51386	1	85656				PAGO DEDUCIBLE	7,230.28	7,230.28
23/08/2012	51387	1	85580				APOYO ECONOMICO	10,000.02	10,000.02
23/08/2012	51388	1	85579				APOYO ECONOMICO	11,655.86	11,655.86
23/08/2012	51388	2	85579				APOYO ECONOMICO	12,242.00	12,242.00
23/08/2012	51389	1	85549				APOYO ECONOMICO	10,000.00	10,000.00
23/08/2012	51390	1	86143				APOYO ECONOMICO	20,000.00	20,000.00
23/08/2012	51392	1	85592				VIVERES	16,456.44	16,456.44
23/08/2012	51393	1	85597				ALIMENTOS	798.78	798.78
23/08/2012	51393	2	85597				ALIMENTOS	1,564.20	1,564.20
23/08/2012	51394	1	85593				ALIMENTOS	3,215.92	3,215.92
23/08/2012	51394	2	85593				ALIMENTOS	6,252.74	6,252.74
23/08/2012	51394	3	85593				ALIMENTOS	8,546.16	8,546.16
23/08/2012	51395	1	85598				ALIMENTOS	6,073.30	6,073.30
23/08/2012	51395	2	85598				ALIMENTOS	1,677.80	1,677.80
23/08/2012	51396	1	85595				ALIMENTOS	16,230.48	16,230.48
23/08/2012	51396	2	85595				ALIMENTOS	1,193.64	1,193.64
23/08/2012	51396	3	85595				ALIMENTOS	9,900.00	9,900.00
SUBTOTAL								154,807.62	154,807.62

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
23/08/2012	51396	4	85595				ALIMENTOS	10,726.70	10,726.70
23/08/2012	51396	5	85595				ALIMENTOS	819.66	819.66
23/08/2012	51397	1	86409				FONDO REVOLVENTE	1,856.00	1,856.00
23/08/2012	51397	2	86409				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
23/08/2012	51398	1	86423				FONDO REVOLVENTE	1,913.26	1,913.26
23/08/2012	51399	1	86547				GASTOS PARA EL TALLER PARA LIDERES COMUNITARIOS EN COORDINACION CON UNIMOS	46,500.00	46,500.00
23/08/2012	51401	1	86546				SALIDA VIATICO 2718 A HUEJUQUILLA EL ALTO PARA ASISTIR A CAPACITACION	310.00	310.00
23/08/2012	51402	1	86293				APOYO ECONOMICO	5,452.00	5,452.00
23/08/2012	51403	1	86290				APOYO ECONOMICO	6,800.02	6,800.02
23/08/2012	51403	2	86290				APOYO ECONOMICO	10,000.02	10,000.02
23/08/2012	51404	1	86347				APOYO ECONOMICO	4,000.00	4,000.00
23/08/2012	51405	1	85541				SARDINA Y PIEZAS DE HARINA DE MAIZ PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR SE APLICA NOTA DE CREDITO 5702 POR 115297 PESOS	1,297,867.93	1,297,867.93
23/08/2012	51406	1	85546				SOYA TEXTURIZADA PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	248,652.50	248,652.50
23/08/2012	51407	1	85539				SOYA INSTANTANEA PARA NUTRICION ESCOLAR	203,700.00	203,700.00
23/08/2012	51408	1	86537				SALIDA VIATICO 2713 VARIOS MUNICIPIOS PARA ORGANIZAR Y PARTICIPAR DE LOS CURSOS	3,033.00	3,033.00
23/08/2012	51409	1	86538				SALIDA DE VIATICO 2714	5,982.00	5,982.00
SUBTOTAL								1,848,213.09	1,848,213.09

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 709 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
23/08/2012	51410	1	86540				SALIDA VIATICO 2715 ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA A GRUPO DE PROMOTORES	5,264.00	5,264.00
23/08/2012	51411	1	85660				PROVEEDOR TRANSPORTES	3,982.84	3,982.84
23/08/2012	51411	2	85660				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,117.38	1,117.38
23/08/2012	51411	3	85660				PROVEEDOR TRANSPORTES	13,418.80	13,418.80
23/08/2012	51411	4	85660				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,186.68	1,186.68
23/08/2012	51412	1	85689				GASTOS A COMPROBAR X JUNTA DE GOBIERNO	4,500.00	4,500.00
23/08/2012	51413	1	86356				FONDO REVOLVENTE	840.00	840.00
23/08/2012	51414	1	86357				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
23/08/2012	51415	1	86359				JUSTIFICACION VIATICO 2025 ATENCION A CONTINGENCIA POR INUNDACION	163.00	163.00
23/08/2012	51460	1	85696				PAGO SERVICIO CADI 7	884.80	884.80
23/08/2012	51461	1	85697				PAGO SERVICIO CDIAM	1,288.00	1,288.00
23/08/2012	51462	1	85698				PAGO SERVICIO ESTANCIA PARA LA MUJER	6,946.00	6,946.00
23/08/2012	51463	1	86559				SALIDA VIATICO 2719 COMISION A LA CD DE MEXICO ASISTIR SEMANA NAL DE INFANCIA	5,576.00	5,576.00
23/08/2012	51464	1	86542				SALIDA DE VIATICO 2717	3,090.00	3,090.00
23/08/2012	51465	1	86541				SALIDA VIATICO 2716 ORGANIZAR LA FORMA DE TRABAJO Y COMISIONES DEL CURSO DE SUPER ADOBE	278.00	278.00
23/08/2012	51466	1	85581				MATERIAL NECESARIO PARA RAYOS X DE LA DIRECCION PARA LA INCLUSION	8,718.05	8,718.05
SUBTOTAL								57,609.55	57,609.55

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 710 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
23/08/2012	51467	1	85542				ARMADO DE DESPENSAS Y PRODUCTO PARA EL AREA DE ORIENTACION ALIMENTARIA SE APLICA NOTA DE CREDITO 5703 POR 49899 PESOS	1,682,889.87	1,682,889.87
23/08/2012	54011	1	444623				TRASPASOS BANCARIOS	72,661.00	72,661.00
24/08/2012	51497	1	86605				PAGO SERVICIO CADI 6	1,988.00	1,988.00
24/08/2012	51499	1	86606				PAGO SERVICIO EDIFICIO NUEVO	3,780.00	3,780.00
24/08/2012	51517	1	86595				SALIDA VIATICO 2767	2,449.00	2,449.00
24/08/2012	51518	1	86596				ESTIMULO ECONOMICO X 20 000 A 13 ADULTOS MAYORES DISTINGUIDOS DE CADA REGION DEL ESTADO Y UN REPRESENTANTE DE INSTITUCIONES	260,000.00	260,000.00
24/08/2012	51520	1	86420				BECAS ALUMNOS TALLERES PROTEGIDOS AGOSTO	32,400.00	32,400.00
24/08/2012	54012	1	1621625				TRASPASOS BANCARIOS	4,734,866.06	4,734,866.06
24/08/2012	74269	1					INVERSION	1,920,316.00	1,920,316.00
26/08/2012	52902	1	TR 1410				PAGO PONENTE DIPLOMADO	2,947.10	2,947.10
27/08/2012	76239	1	607200				TRASPASOS BANCARIOS	205,142.05	205,142.05
27/08/2012	81700	1	607200				TRASPASOS BANCARIOS	205,142.05	205,142.05
27/08/2012	51548	1	85644				LUZ CONSEJO ESTATAL	11,378.00	11,378.00
27/08/2012	51549	1	86427				SALIDA VIATICO 2661	2,280.00	2,280.00
27/08/2012	51633	1	86594F 1702 ID 6684				SALIDA VIATICO 2766 COMISION A TEPATITLAN PARA LA ASISTENCIA DE REUNION REGIONAL SAGARPA	272.00	272.00
27/08/2012	51634	1	86582				SALIDA VIATICO 2764 COMISION AL EDO DE MEXICO PRA ASISTIR A LA GALA DE PREMIACION		
SUBTOTAL								9,138,511.13	9,138,511.13

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 711 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								2,449.00	2,449.00
27/08/2012	51635	1	86584				SALIDA VIATICO 2763 COMISION A TEPATITLAN DE MORELOS TOMATLAN EL TUITO		
								3,964.00	3,964.00
27/08/2012	51636	1	86592				SALIDA VIATICO 2765 TOMATLAN EL TUITO CONOCER AVANCES Y RESULTADOS		
								2,035.00	2,035.00
27/08/2012	51637	1	86368				SALIDA VIATICO 2648 VINCULACION Y NORMATIVIDAD		
								110.00	110.00
27/08/2012	51638	1	86373				SALIDA VIATICO 2651 VINCULACION Y NORMATIVIDAD		
								178.00	178.00
27/08/2012	51639	1	87011				SALIDA VIATICO 2773 A HUEJUQUILLA EL ALTO CAPACITAR A LOS PROMOTORES		
								348.00	348.00
27/08/2012	51640	1	87014				SALIDA VIATICO 2775 HUEJUQUILLA EL ALTO PARA CAPACITAR A LOS PROMOTORES		
								348.00	348.00
27/08/2012	51642	1	86478				SALIDA VIATICO 2687 COMISION A QUERETARO DE ARTEAGA PARA ASISTIR AL 1ER CONGRESO		
								3,953.00	3,953.00
27/08/2012	51643	1	86598				SALIDA VIATICO 2768 VARIOS MUNICIPIOS PARA PARTICIPAR EN LAS CAPACITACIONES		
								3,187.00	3,187.00
27/08/2012	51644	1	87010				SALIDA VIATICO 2772		
								2,329.00	2,329.00
27/08/2012	51645	1	87009				SALIDA DE VIATICO 2771		
								9,236.00	9,236.00
27/08/2012	51647	1	86628				GASTO A COMPROBAR POR REPARACION MAQUINAS TO9RTILLADORAS		
								20,000.00	20,000.00
27/08/2012	51648	1	86327				SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ARMAR DESPENSAS DEL AREA DE NUTRICION ESCOLAR		
								320,318.25	320,318.25
27/08/2012	51649	1	85638				LECHE PARA DIFERENTES AREAS		
								3,165,991.55	3,165,991.55
27/08/2012	51650	1	86629				PAGO REPARACION MAYOR UNIDAD 95 DE CONTRALORIA INTERNA		
								3,534,446.80	3,534,446.80
SUBTOTAL								3,534,446.80	3,534,446.80

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 712 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								57,909.52	57,909.52
27/08/2012	51654	1	85675				COMPRA VEHICULOS ADAPTADOS	651,443.94	651,443.94
27/08/2012	51654	2	85675				COMPRA VEHICULOS ADAPTADOS	651,443.94	651,443.94
27/08/2012	51654	3	85675				COMPRA VEHICULOS ADAPTADOS	651,443.94	651,443.94
27/08/2012	51654	4	85675				COMPRA VEHICULOS ADAPTADOS	651,443.94	651,443.94
27/08/2012	51654	5	85675				COMPRA VEHICULOS ADAPTADOS	651,443.94	651,443.94
27/08/2012	51654	6	85675				COMPRA VEHICULOS ADAPTADOS	651,443.94	651,443.94
27/08/2012	51654	7	85675				COMPRA VEHICULOS ADAPTADOS	651,443.94	651,443.94
27/08/2012	51654	8	85675				COMPRA VEHICULOS ADAPTADOS	651,443.94	651,443.94
27/08/2012	51654	9	85675				COMPRA VEHICULOS ADAPTADOS	651,443.94	651,443.94
27/08/2012	51654	10	85675				COMPRA VEHICULOS ADAPTADOS	651,443.94	651,443.94
27/08/2012	51654	11	85675				COMPRA VEHICULOS ADAPTADOS	651,443.94	651,443.94
27/08/2012	51654	12	85675				COMPRA VEHICULOS ADAPTADOS	651,443.94	651,443.94
27/08/2012	51654	13	85675				COMPRA VEHICULOS ADAPTADOS	651,443.94	651,443.94
27/08/2012	51654	14	85675				COMPRA VEHICULOS ADAPTADOS	651,443.94	651,443.94
27/08/2012	51654	15	85675				COMPRA VEHICULOS ADAPTADOS	651,443.94	651,443.94
27/08/2012	51654	16	85675				COMPRA VEHICULOS ADAPTADOS	651,443.94	651,443.94
27/08/2012	51654	17	85675				COMPRA VEHICULOS ADAPTADOS	651,443.94	651,443.94
27/08/2012	51654	18	85675				COMPRA VEHICULOS ADAPTADOS	651,443.94	651,443.94
27/08/2012	51654	19	85675				COMPRA VEHICULOS ADAPTADOS	651,443.94	651,443.94
SUBTOTAL								12,435,344.38	12,435,344.38

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 713 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
27/08/2012	51654	20	85675				COMPRA VEHICULOS ADAPTADOS	651,443.94	651,443.94
27/08/2012	51654	21	85675				COMPRA VEHICULOS ADAPTADOS	651,443.94	651,443.94
27/08/2012	51654	22	85675				COMPRA VEHICULOS ADAPTADOS	651,443.94	651,443.94
27/08/2012	51654	23	85675				COMPRA VEHICULOS ADAPTADOS	651,443.94	651,443.94
27/08/2012	51654	24	85675				COMPRA VEHICULOS ADAPTADOS	651,443.94	651,443.94
27/08/2012	51655	1	86553				BOLETO DE AVION	8,484.00	8,484.00
27/08/2012	51664	1	85617				ALIMENTOS	14,779.08	14,779.08
27/08/2012	51665	1	86348				APOYO ECONOMICO	8,000.00	8,000.00
27/08/2012	51666	1	85631				APOYO ECONOMICO	30,000.02	30,000.02
27/08/2012	51667	1	86354				APOYO ECONOMICO	10,000.00	10,000.00
27/08/2012	51667	2	86354				APOYO ECONOMICO	10,000.00	10,000.00
27/08/2012	51667	3	86354				APOYO ECONOMICO	16,000.00	16,000.00
27/08/2012	51668	1	85618				ALIMENTOS	1,929.68	1,929.68
27/08/2012	51668	2	85618				ALIMENTOS	11,251.90	11,251.90
27/08/2012	51668	3	85618				ALIMENTOS	5,626.16	5,626.16
27/08/2012	51668	4	85618				ALIMENTOS	4,753.02	4,753.02
27/08/2012	51669	1	87022				SALIDA VIATICO 2776 COMISION A TEPATITLAN DE MORELOS ASISTENCIA A 4 REUNIONES REGIONALES	764.00	764.00
27/08/2012	51670	1	85640				APOYO ECONOMICO	968.00	968.00
27/08/2012	51670	2	85640				APOYO ECONOMICO		
SUBTOTAL								3,379,775.56	3,379,775.56

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO	CODIGO		DEBE	HABER
								1,538.20	1,538.20
27/08/2012	51671	1	86383				APOYO ECONOMICO		
								5,000.00	5,000.00
27/08/2012	51672	1	85641				APOYO ECONOMICO		
								3,200.00	3,200.00
27/08/2012	51673	1	85642				APOYO ECONOMICO		
								15,000.00	15,000.00
27/08/2012	51673	2	85642				APOYO ECONOMICO		
								15,000.00	15,000.00
27/08/2012	51673	3	85642				APOYO ECONOMICO		
								15,000.00	15,000.00
27/08/2012	51673	4	85642				APOYO ECONOMICO		
								15,000.00	15,000.00
27/08/2012	51673	5	85642				APOYO ECONOMICO		
								15,000.00	15,000.00
27/08/2012	51674	1	87032				SALIDA DE VIATICO 2778		
								1,674.00	1,674.00
27/08/2012	51675	1	87026				SALIDA VIATICO 2777		
								1,223.00	1,223.00
27/08/2012	51676	1	86548				COMPRA PINTURA PARA BARDAS POR DIFUSION INFANTIL		
								10,081.10	10,081.10
27/08/2012	51678	1	86623				PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN		
								39,410.19	39,410.19
27/08/2012	51682	1	85584				ARCHIVEROS PEDESTAL PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		
								23,466.80	23,466.80
27/08/2012	51683	1	86314				ARMADO DE DESPENSAS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR		
								939,000.00	939,000.00
27/08/2012	51684	1	86313				SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ARMAR DESPENSAS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR		
								606,138.66	606,138.66
27/08/2012	51685	1	85636				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR		
								1,066,867.02	1,066,867.02
27/08/2012	51686	1	86355				FRIJOL PARA DESPENSAS NUTRICION ESCOLAR		
								263,182.50	263,182.50
SUBTOTAL								3,035,781.47	3,035,781.47

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 715 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
27/08/2012	51687	1	86147				VIVERES PARA ARMAR LAS DESPENSAS DE LA DIRECCION DE LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	222.00	222.00
27/08/2012	51688	1	86148				VIVERES PARA ARMAR LAS DESPENSAS DEL AREA DE ADULTOS EN DESAMPARO	63,000.00	63,000.00
27/08/2012	51689	1	87025				COMPRA DE PAPELERIA PARA EL ALMACEN	10,763.45	10,763.45
27/08/2012	51690	1	86623				KIT DE PROTESIS PARA LA DIRECCION DE INCLUSION	30,508.00	30,508.00
27/08/2012	68439	1	607200				TRASPASOS BANCARIOS	205,142.05	205,142.05
27/08/2012	68919	1	TR 1442				REINTEGRO DE RECURSO X RETENCION	1,469.70	1,469.70
27/08/2012	74270	1					INVERSION	1,920,105.33	1,920,105.33
28/08/2012	76240	1	443868				TRASPASOS BANCARIOS	2,476,157.67	2,476,157.67
28/08/2012	81701	1	443868				TRASPASOS BANCARIOS	2,476,157.67	2,476,157.67
28/08/2012	51680	1	87038				SALIDA VIATICO 2780 A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A LASEGUNDA SEMANA NACIONAL DE INFANCIA 2012	4,520.00	4,520.00
28/08/2012	51681	1	87039				SALIDA VIATICO 2781 COMISION A LA CD DE MEXICO PARA ASISTIR A LA 2DA SEMANA NACIONAL DE INFANCIA 2012	1,974.00	1,974.00
28/08/2012	51760	1	87024				PAGO SERVICIO	1,381.56	1,381.56
28/08/2012	51761	1	87006				FONDO REVOLVENTE	724.00	724.00
28/08/2012	51762	1	86575				JUSTIFICACION DE VIATICO 2501 CANADA	1,114.50	1,114.50
28/08/2012	51763	1	87031				FONDO REVOLVENTE DEPTO COMPRAS	2,160.00	2,160.00
28/08/2012	51764	1	87029				REP FDO REV		
SUBTOTAL								7,195,399.93	7,195,399.93

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 716 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								884.89	884.89
28/08/2012	51766	1	87012				FONDO REVOLVENTE		
								1,458.00	1,458.00
28/08/2012	51767	1	87028				FACTURA 16557 COMPRA SHAMPOO SOLICITADO POR ALMACEN		
								7,250.00	7,250.00
28/08/2012	51769	1	86304				COMPRA DE ARMAZONES Y ESTUCHES PARA ARMAZONES PARA LA DIRECCION DE LA INCLUSION		
								41,156.80	41,156.80
28/08/2012	51770	1	85657				INSUMOS PARA LA SALUD SOLICITADO POR LA DIRECCION PARA LA INCLUSION		
								642,988.00	642,988.00
28/08/2012	51771	1	86245				PAPEL HIGIENICO Y TOALLA EN ROLLO SOLICITADO POR LA DIRECCION PARA LA INCLUSION		
								4,939.98	4,939.98
28/08/2012	51772	1	87036				MATERIAL DE CURACION PARA EL AREA DE ADULTOS MAYORES EN DESAMPARO		
								12,720.38	12,720.38
28/08/2012	51817	1	86495				FONDO REVOLVENTE		
								7,003.36	7,003.36
28/08/2012	51817	2	86495				FONDO REVOLVENTE		
								5,334.00	5,334.00
28/08/2012	51818	1	86505				FONDO REVOLVENTE		
								1,260.00	1,260.00
28/08/2012	51818	2	86505				FONDO REVOLVENTE		
								1,114.00	1,114.00
28/08/2012	51819	1	86497				FONDO REVOLVENTE		
								8,526.00	8,526.00
28/08/2012	51820	1	86485 87068				FONDO REVOLVENTE		
								5,166.00	5,166.00
28/08/2012	51820	2	86485 87068				FONDO REVOLVENTE		
								3,360.00	3,360.00
28/08/2012	51820	3	86485 87068				FONDO REVOLVENTE		
								572.00	572.00
28/08/2012	51821	1	86450				FONDO REVOLVENTE		
								8,608.00	8,608.00
28/08/2012	51822	1	86503				FONDO REVOLVENTE		
								2,344.00	2,344.00
SUBTOTAL								754,685.41	754,685.41

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 717 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
28/08/2012	51823	1	86515				FONDO REVOLVENTE	1,170.02	1,170.02
28/08/2012	51824	1	86519				FONDO REVOLVENTE	1,260.00	1,260.00
28/08/2012	51824	2	86519				FONDO REVOLVENTE	828.00	828.00
28/08/2012	51825	1	86506				FONDO REVOLVENTE	1,260.00	1,260.00
28/08/2012	51825	2	86506				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
28/08/2012	51826	1	86544				FONDO REVOLVENTE	9,280.00	9,280.00
28/08/2012	51827	1	86442				FONDO REVOLVENTE	126.00	126.00
28/08/2012	51827	2	86442				FONDO REVOLVENTE	644.00	644.00
28/08/2012	51828	1	86483				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
28/08/2012	51829	1	86477				FONDO REVOLVENTE	712.00	712.00
28/08/2012	51830	1	86513				REP FDO REV	20.00	20.00
28/08/2012	51833	1	86631				PAGO SERVICIO	12,693.80	12,693.80
28/08/2012	51833	2	86631				PAGO SERVICIO	19,651.76	19,651.76
28/08/2012	51834	1	86632				SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 22 PERSONAS A MONTERREY DEL 14 AL 16 DE AGOSTO 2012 PRYECTO METROPOLIZACION	20,000.00	20,000.00
28/08/2012	51835	1	85639				SOYA TEXTURIZADA PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	66,051.90	66,051.90
28/08/2012	51836	1	85637				FRIJOL ARMADO Y DISTRIBUCION DE DESPENSAS AREA DE NUTRICION ESCOLAR	2,512,306.15	2,512,306.15
28/08/2012	51837	1	86322				KIT DE PROTESIS DE CODO PARA LA DIRECCION DE INCLUSION	143,886.40	143,886.40
SUBTOTAL								2,791,108.03	2,791,108.03

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 718 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
28/08/2012	51838	1	85634				ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR EL AREA DE RECURSOS HUMANOS	2,583.63	2,583.63
28/08/2012	51850	1	87102				PAGO SERVICIO SUPERA HUEJUQUILLA	4,630.00	4,630.00
28/08/2012	51852	1	87103				PAGO SERVICIO CADI 6	5,308.00	5,308.00
28/08/2012	51853	1	87105				PAGO SERVICIO CENTRO DE DIA	12,148.00	12,148.00
28/08/2012	51854	1	87107				PAGO SERVICIO DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA	7,935.20	7,935.20
28/08/2012	51855	1	87090				COMPRA LONA EVENTO PRESIDENTAS Y DIRECTORAS DIF	2,367.98	2,367.98
28/08/2012	51856	1	87092				IMPRESION OFICIAL DE PAPELERIA PARA REUNION DE PRESIDENTAS Y DIRECTORAS DIF MPALES	19,035.60	19,035.60
28/08/2012	51857	1	86549				FONDO REVOLVENTE	110.00	110.00
28/08/2012	51858	1	86446				FONDO REVOLVENTE	2,862.00	2,862.00
28/08/2012	51859	1	86467				FONDO REVOLVENTE	2,832.00	2,832.00
28/08/2012	51860	1	85684				FONDO REVOLVENTE	3,751.54	3,751.54
28/08/2012	51860	2	85684				FONDO REVOLVENTE	127.80	127.80
28/08/2012	51860	3	85684				FONDO REVOLVENTE	338.00	338.00
28/08/2012	51860	4	85684				FONDO REVOLVENTE	445.00	445.00
28/08/2012	51861	1	86523				FONDO REVOLVENTE	4,423.60	4,423.60
28/08/2012	51861	2	86523				FONDO REVOLVENTE	68.00	68.00
28/08/2012	51862	1	86521				FONDO REVOLVENTE	4,872.00	4,872.00
SUBTOTAL								73,838.35	73,838.35

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 719 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
28/08/2012	51863	1	86522				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
28/08/2012	51863	2	86522				FONDO REVOLVENTE	2,000.00	2,000.00
28/08/2012	51864	1	86545				FONDO REVOLVENTE	8,727.20	8,727.20
28/08/2012	51864	2	86545				FONDO REVOLVENTE	88.00	88.00
28/08/2012	51864	3	86545				FONDO REVOLVENTE	522.00	522.00
28/08/2012	51864	4	86545				FONDO REVOLVENTE	1,027.00	1,027.00
28/08/2012	51864	5	86545				FONDO REVOLVENTE	66.00	66.00
28/08/2012	51864	6	86545				FONDO REVOLVENTE	96.00	96.00
28/08/2012	51865	1	86516				FONDO REVOLVENTE	2,569.68	2,569.68
28/08/2012	51866	1	86447				FONDO REVOLVENTE	8,957.48	8,957.48
28/08/2012	51867	1	86445				FONDO REVOLVENTE	1,867.00	1,867.00
28/08/2012	51868	1	86532				FONDO REVOLVENTE	6,643.98	6,643.98
28/08/2012	51869	1	85695				BECAS EDUCATIVAS	112,000.00	112,000.00
28/08/2012	51870	1	86494				FONDO REVOLVENTE	417.60	417.60
28/08/2012	51871	1	86486				FONDO REVOLVENTE	251.24	251.24
28/08/2012	51872	1	86539				FONDO REVOLVENTE	35.00	35.00
28/08/2012	51873	1	86552				FONDO REVOLVENTE	391.44	391.44
28/08/2012	51873	2	86552				FONDO REVOLVENTE	396.24	396.24
28/08/2012	51874	1	86558				FONDO REVOLVENTE	1,400.00	1,400.00
SUBTOTAL								148,455.86	148,455.86

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
28/08/2012	51874	2	86558				FONDO REVOLVENTE	80.00	80.00
28/08/2012	51875	1	86561				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
28/08/2012	51876	1	86560				FONDO REVOLVENTE	1,531.20	1,531.20
28/08/2012	51876	2	86560				FONDO REVOLVENTE	372.00	372.00
28/08/2012	51876	3	86560				FONDO REVOLVENTE	60.00	60.00
28/08/2012	51877	1	86543				FONDO REVOLVENTE	180.00	180.00
28/08/2012	51878	1	86433				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
28/08/2012	51878	2	86433				FONDO REVOLVENTE	984.24	984.24
28/08/2012	51878	3	86433				FONDO REVOLVENTE	2,784.00	2,784.00
28/08/2012	51878	4	86433				FONDO REVOLVENTE	155.00	155.00
28/08/2012	51878	5	86433				FONDO REVOLVENTE	239.20	239.20
28/08/2012	51878	6	86433				FONDO REVOLVENTE	2,243.44	2,243.44
28/08/2012	51879	1	86424				FONDO REVOLVENTE	4,872.00	4,872.00
28/08/2012	51880	1	86429				FONDO REVOLVENTE	6,700.00	6,700.00
28/08/2012	51881	1	85668				FONDO REVOLVENTE	1,008.00	1,008.00
28/08/2012	51881	2	85668				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
28/08/2012	51881	3	85668				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
28/08/2012	51881	4	85668				FONDO REVOLVENTE	920.00	920.00
28/08/2012	51881	5	85668				FONDO REVOLVENTE	1,590.00	1,590.00
SUBTOTAL								24,931.08	24,931.08

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 721 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
28/08/2012	51881	6	85668				FONDO REVOLVENTE	700.02	700.02
28/08/2012	51881	7	85668				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
28/08/2012	51881	8	85668				FONDO REVOLVENTE	1,422.00	1,422.00
28/08/2012	51881	9	85668				FONDO REVOLVENTE	3,656.80	3,656.80
28/08/2012	51881	10	85668				FONDO REVOLVENTE	660.00	660.00
28/08/2012	51881	11	85668				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
28/08/2012	51882	1	85667				FONDO REVOLVENTE	602.00	602.00
28/08/2012	51882	2	85667				FONDO REVOLVENTE	4,710.00	4,710.00
28/08/2012	51882	3	85667				FONDO REVOLVENTE	1,500.00	1,500.00
28/08/2012	51882	4	85667				FONDO REVOLVENTE	1,318.00	1,318.00
28/08/2012	51882	5	85667				FONDO REVOLVENTE	300.02	300.02
28/08/2012	51882	6	85667				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
28/08/2012	51882	7	85667				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
28/08/2012	51882	8	85667				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
28/08/2012	51882	9	85667				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
28/08/2012	51882	10	85667				FONDO REVOLVENTE	1,318.00	1,318.00
28/08/2012	51883	1	85666				FONDO REVOLVENTE	330.00	330.00
28/08/2012	51883	2	85666				FONDO REVOLVENTE	174.00	174.00
28/08/2012	51883	3	85666				FONDO REVOLVENTE	324.80	324.80
SUBTOTAL								19,171.64	19,171.64

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
28/08/2012	51883	4	85666				FONDO REVOLVENTE	125.00	125.00
28/08/2012	51883	5	85666				FONDO REVOLVENTE	109.98	109.98
28/08/2012	51883	6	85666				FONDO REVOLVENTE	355.96	355.96
28/08/2012	51883	7	85666				FONDO REVOLVENTE	36.98	36.98
28/08/2012	51883	8	85666				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
28/08/2012	51883	9	85666				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
28/08/2012	51883	10	85666				FONDO REVOLVENTE	518.42	518.42
28/08/2012	51883	11	85666				FONDO REVOLVENTE	236.00	236.00
28/08/2012	51883	12	85666				FONDO REVOLVENTE	420.04	420.04
28/08/2012	51883	13	85666				FONDO REVOLVENTE	1,100.00	1,100.00
28/08/2012	51883	14	85666				FONDO REVOLVENTE	232.00	232.00
28/08/2012	51883	15	85666				FONDO REVOLVENTE	132.00	132.00
28/08/2012	51883	16	85666				FONDO REVOLVENTE	187.32	187.32
28/08/2012	51883	17	85666				FONDO REVOLVENTE	40.00	40.00
28/08/2012	51883	18	85666				FONDO REVOLVENTE	160.00	160.00
28/08/2012	51883	19	85666				FONDO REVOLVENTE	20.00	20.00
28/08/2012	51883	20	85666				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
28/08/2012	51884	1	85665				FONDO REVOLVENTE	1,169.96	1,169.96
28/08/2012	51884	2	85665				FONDO REVOLVENTE	993.12	993.12
SUBTOTAL								7,036.78	7,036.78

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 723 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
28/08/2012	51884	3	85665				FONDO REVOLVENTE	872.62	872.62
28/08/2012	51884	4	85665				FONDO REVOLVENTE	765.82	765.82
28/08/2012	51884	5	85665				FONDO REVOLVENTE	1,289.84	1,289.84
28/08/2012	51884	6	85665				FONDO REVOLVENTE	1,418.00	1,418.00
28/08/2012	51884	7	85665				FONDO REVOLVENTE	320.00	320.00
28/08/2012	51884	8	85665				FONDO REVOLVENTE	740.00	740.00
28/08/2012	51885	1	85694				FONDO REVOLVENTE	348.00	348.00
28/08/2012	51885	2	85694				FONDO REVOLVENTE	232.00	232.00
28/08/2012	51885	3	85694				FONDO REVOLVENTE	719.20	719.20
28/08/2012	51885	4	85694				FONDO REVOLVENTE	616.84	616.84
28/08/2012	51885	5	85694				FONDO REVOLVENTE	1,029.96	1,029.96
28/08/2012	51885	6	85694				FONDO REVOLVENTE	496.02	496.02
28/08/2012	51885	7	85694				FONDO REVOLVENTE	209.94	209.94
28/08/2012	51885	8	85694				FONDO REVOLVENTE	192.06	192.06
28/08/2012	51885	9	85694				FONDO REVOLVENTE	67.86	67.86
28/08/2012	51885	10	85694				FONDO REVOLVENTE	2,328.00	2,328.00
28/08/2012	51886	1	85663				FONDO REVOLVENTE	882.00	882.00
28/08/2012	51886	2	85663				FONDO REVOLVENTE	882.00	882.00
28/08/2012	51886	3	85663				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
SUBTOTAL								13,702.16	13,702.16

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 724 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
28/08/2012	51886	4	85663				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
28/08/2012	51886	5	85663				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
28/08/2012	51886	6	85663				FONDO REVOLVENTE	908.00	908.00
28/08/2012	51886	7	85663				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
28/08/2012	51886	8	85663				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
28/08/2012	51886	9	85663				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
28/08/2012	51887	1	85662				FONDO REVOLVENTE	2,532.00	2,532.00
28/08/2012	51887	2	85662				FONDO REVOLVENTE	750.22	750.22
28/08/2012	51887	3	85662				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
28/08/2012	51887	4	85662				FONDO REVOLVENTE	1,452.00	1,452.00
28/08/2012	51887	5	85662				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
28/08/2012	51887	6	85662				FONDO REVOLVENTE	1,422.00	1,422.00
28/08/2012	51887	7	85662				FONDO REVOLVENTE	4,420.00	4,420.00
28/08/2012	51887	8	85662				FONDO REVOLVENTE	140.00	140.00
28/08/2012	51888	1	85661				FONDO REVOLVENTE	1,165.10	1,165.10
28/08/2012	51888	2	85661				FONDO REVOLVENTE	340.00	340.00
28/08/2012	51888	3	85661				FONDO REVOLVENTE	378.00	378.00
28/08/2012	51888	4	85661				FONDO REVOLVENTE	48.00	48.00
28/08/2012	51888	5	85661				FONDO REVOLVENTE	72.00	72.00
SUBTOTAL								16,763.32	16,763.32

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 725 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
28/08/2012	51888	6	85661				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
28/08/2012	51888	7	85661				FONDO REVOLVENTE	140.00	140.00
28/08/2012	51889	1	86431				FONDO REVOLVENTE	6,560.00	6,560.00
28/08/2012	51890	1	86430				FONDO REVOLVENTE	1,815.00	1,815.00
28/08/2012	51890	2	86430				FONDO REVOLVENTE	180.00	180.00
28/08/2012	51891	1	85653				GASOLINA DIRECTORES	2,400.00	2,400.00
28/08/2012	51891	2	85653				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
28/08/2012	51891	3	85653				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
28/08/2012	51891	4	85653				GASOLINA DIRECTORES	1,600.00	1,600.00
28/08/2012	51891	5	85653				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
28/08/2012	51891	6	85653				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
28/08/2012	51891	7	85653				GASOLINA DIRECTORES	1,400.00	1,400.00
28/08/2012	51891	8	85653				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
28/08/2012	51891	9	85653				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
28/08/2012	51891	10	85653				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
28/08/2012	51891	11	85653				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
28/08/2012	51891	12	85653				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
28/08/2012	51891	13	85653				GASOLINA DIRECTORES	880.00	880.00
28/08/2012	51891	14	85653				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
SUBTOTAL								27,275.00	27,275.00

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 726 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
28/08/2012	51891	15	85653				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
28/08/2012	51891	16	85653				GASOLINA DIRECTORES	1,400.00	1,400.00
28/08/2012	51891	17	85653				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
28/08/2012	51891	18	85653				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
28/08/2012	51891	19	85653				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
28/08/2012	51891	20	85653				GASOLINA DIRECTORES	2,400.00	2,400.00
28/08/2012	51891	21	85653				GASOLINA DIRECTORES	2,400.00	2,400.00
28/08/2012	51891	22	85653				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
28/08/2012	51891	23	85653				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
28/08/2012	51891	24	85653				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
28/08/2012	51891	25	85653				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
28/08/2012	51891	26	85653				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
28/08/2012	51891	27	85653				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
28/08/2012	51891	28	85653				GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
28/08/2012	51892	1	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL 12	1,679.60	1,679.60
28/08/2012	51892	2	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL 12	2,075.80	2,075.80
28/08/2012	51892	3	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL 12	3,097.00	3,097.00
28/08/2012	51892	4	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL 12	2,848.40	2,848.40
SUBTOTAL								29,100.80	29,100.80

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 727 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
28/08/2012	51892	5	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	1,783.60	1,783.60
28/08/2012	51892	6	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	4,353.20	4,353.20
28/08/2012	51892	7	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	7,217.00	7,217.00
28/08/2012	51892	8	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	8,234.80	8,234.80
28/08/2012	51892	9	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	538.00	538.00
28/08/2012	51892	10	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	247.60	247.60
28/08/2012	51892	11	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	1,142.20	1,142.20
28/08/2012	51892	12	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	2,967.60	2,967.60
28/08/2012	51892	13	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	7,503.80	7,503.80
28/08/2012	51892	14	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	2,737.80	2,737.80
28/08/2012	51892	15	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	1,717.40	1,717.40
28/08/2012	51892	16	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	1,354.00	1,354.00
28/08/2012	51892	17	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	8,694.60	8,694.60
28/08/2012	51892	18	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	3,692.40	3,692.40
28/08/2012	51892	19	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	957.80	957.80
SUBTOTAL								53,141.80	53,141.80

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 728 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
28/08/2012	51892	20	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	599.40	599.40
28/08/2012	51892	21	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	1,285.00	1,285.00
28/08/2012	51892	22	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	2,122.00	2,122.00
28/08/2012	51892	23	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	637.20	637.20
28/08/2012	51892	24	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	1,434.60	1,434.60
28/08/2012	51892	25	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	954.60	954.60
28/08/2012	51892	26	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	4,735.20	4,735.20
28/08/2012	51892	27	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	13,252.00	13,252.00
28/08/2012	51892	28	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	6,906.60	6,906.60
28/08/2012	51892	29	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	980.80	980.80
28/08/2012	51892	30	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	2,385.60	2,385.60
28/08/2012	51892	31	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	600.00	600.00
28/08/2012	51892	32	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	3,059.40	3,059.40
28/08/2012	51892	33	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	3,787.40	3,787.40
28/08/2012	51892	34	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	500.00	500.00
28/08/2012	51892	35	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12		
SUBTOTAL								43,239.80	43,239.80

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 729 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								2,707.80	2,707.80
28/08/2012	51892	36	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	2,753.80	2,753.80
28/08/2012	51892	37	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	6,547.60	6,547.60
28/08/2012	51892	38	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	2,320.80	2,320.80
28/08/2012	51892	39	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	1,202.00	1,202.00
28/08/2012	51892	40	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	3,710.20	3,710.20
28/08/2012	51892	41	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	5,666.00	5,666.00
28/08/2012	51892	42	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	1,365.20	1,365.20
28/08/2012	51892	43	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	8,404.60	8,404.60
28/08/2012	51892	44	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	3,928.80	3,928.80
28/08/2012	51892	45	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	2,556.40	2,556.40
28/08/2012	51892	46	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	957.40	957.40
28/08/2012	51892	47	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	3,285.80	3,285.80
28/08/2012	51892	48	85654				CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 JUL12	3,023.60	3,023.60
28/08/2012	51893	1	86428				FONDO REVOLVENTE	370.00	370.00
28/08/2012	51894	1	86361				FONDO REVOLVENTE	60.00	60.00
28/08/2012	51895	1	86417				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								48,860.00	48,860.00

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 730 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								750.00	750.00
28/08/2012	51896	1	86413				FONDO REVOLVENTE		
								1,752.00	1,752.00
28/08/2012	51897	1	86425				REP FDO REV		
								800.00	800.00
28/08/2012	51897	2	86425				REP FDO REV		
								300.00	300.00
28/08/2012	51897	3	86425				REP FDO REV		
								300.00	300.00
28/08/2012	51898	1	87003				JUSTIFICACION VIATICO 2601		
								21.00	21.00
28/08/2012	51899	1	87007				FONDO REVOLVENTE		
								836.00	836.00
28/08/2012	51900	1	86480				FONDO REVOLVENTE		
								882.00	882.00
28/08/2012	51901	1	86567				FONDO REVOLVENTE		
								732.00	732.00
28/08/2012	51902	1	86487				JUSTIFICACION VIATICO 2325 DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR		
								63.00	63.00
28/08/2012	51903	1	86588				REP FDO REV		
								63.00	63.00
28/08/2012	51904	1	87061				SALIDA VIATICO 2786 CENTRO DE REHABILITACION		
								572.00	572.00
28/08/2012	51905	1	85649				ALIMENTOS		
								15,242.62	15,242.62
28/08/2012	51906	1	85652				ALIMENTOS		
								23,891.12	23,891.12
28/08/2012	51907	1	85651				ALIMENTOS		
								356.00	356.00
28/08/2012	51908	1	85650				ALIMENTOS		
								4,908.08	4,908.08
28/08/2012	51908	2	85650				ALIMENTOS		
								2,663.52	2,663.52
28/08/2012	51908	3	85650				ALIMENTOS		
								10,577.18	10,577.18
28/08/2012	51908	4	85650				ALIMENTOS		
								4,190.02	4,190.02
28/08/2012	51908	5	85650				ALIMENTOS		
								68,899.54	68,899.54
SUBTOTAL								68,899.54	68,899.54

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								2,560.82	2,560.82
28/08/2012	51909	1	87086				SALIDA DE VIATICO 2799		
								1,099.00	1,099.00
28/08/2012	51910	1	87075				SALIDA VIATICO 2794		
								965.00	965.00
28/08/2012	51911	1	87084				SALIDA VIATICO2798 ZONA CENTRO		
								3,537.00	3,537.00
28/08/2012	51912	1	87080				SALIDA VIATICO 2797 ZONA SUR		
								6,969.00	6,969.00
28/08/2012	51913	1	87077				SALIDA VIATICO 2795 ZONA NORTE		
								1,437.00	1,437.00
28/08/2012	51914	1	87072				SALIDA DE VIATICO 2793		
								251.00	251.00
28/08/2012	51915	1	87053				SALIDA VIATICO 2785		
								294.00	294.00
28/08/2012	51916	1	87052				SALIDA VIATICO 2784		
								418.00	418.00
28/08/2012	51917	1	87062				SALIDA VIATICO 2787 CENTRO DE REHABILITACION		
								272.00	272.00
28/08/2012	51918	1	87045				SALIDA VIATICO 2782 ORIENTACION ALIMENTARIA		
								348.00	348.00
28/08/2012	51919	1	87078				SALIDA VIATICO 2796 ORIENTACION ALIMENTARIA		
								348.00	348.00
28/08/2012	51920	1	85659				DONATIVO MES SEP12		
								35,000.00	35,000.00
28/08/2012	51921	1	85669				ALIMENTOS		
								2,895.00	2,895.00
28/08/2012	51922	1	85670				ALIMENTOS		
								640.00	640.00
28/08/2012	51922	2	85670				ALIMENTOS		
								25,860.00	25,860.00
28/08/2012	51923	1	85671				ALIMENTOS		
								13,160.12	13,160.12
28/08/2012	51924	1	85672				ALIMENTOS		
								7,898.00	7,898.00
28/08/2012	51925	1	86535				MENSAJERIA		
								3,839.60	3,839.60
SUBTOTAL								107,791.54	107,791.54

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 732 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
28/08/2012	51926	1	87063				SALIDA VIATICO 2788 CENTRO DE RHABILITACION	1,915.00	1,915.00
28/08/2012	68440	1	443868				TRASPASOS BANCARIOS	2,476,157.67	2,476,157.67
28/08/2012	68920	1	TR 1452				PAGO ESTIMACION # 3 CENTRO SUPERA ATOTONILCO	3,151,251.40	3,151,251.40
28/08/2012	68921	1	TR 1453				PAGO ESTIMACION # 31 SUPERA CUAUTITLAN	1,266,043.50	1,266,043.50
28/08/2012	74271	1					INVERSION	5,120,280.89	5,120,280.89
29/08/2012	76241	1	235197				TRASPASOS BANCARIOS	281,886.00	281,886.00
29/08/2012	81702	1	235197				TRASPASOS BANCARIOS	281,886.00	281,886.00
29/08/2012	51937	1	86630				ARTICULOS DE PAPELERIA SOLCITADO POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	191,520.98	191,520.98
29/08/2012	51938	1	85658				LECHE PARA DIFERENTES AREAS	1,938,060.72	1,938,060.72
29/08/2012	51939	1	86455				ARMADO Y ENTREGA DE DESPENSAS ORIENTACION ALIMENTARIA	454,441.37	454,441.37
29/08/2012	51961	1	87073				ARMADO DE DESPENSAS X ORIENTACION ALIMENTARIA	629,844.21	629,844.21
29/08/2012	51968	1	86564				FONDO REVOLVENTE	2,230.00	2,230.00
29/08/2012	51968	2	86564				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
29/08/2012	51969	1	86602				FONDO REVOLVENTE	322.02	322.02
29/08/2012	51969	2	86602				FONDO REVOLVENTE	21.02	21.02
29/08/2012	51969	3	86602				FONDO REVOLVENTE	10.62	10.62
29/08/2012	51969	4	86602				FONDO REVOLVENTE	206.58	206.58
29/08/2012	51969	5	86602				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								15,796,377.98	15,796,377.98

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 733 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								12.00	12.00
29/08/2012	51969	6	86602				FONDO REVOLVENTE		
								254.00	254.00
29/08/2012	51969	7	86602				FONDO REVOLVENTE		
								172.00	172.00
29/08/2012	51969	8	86602				FONDO REVOLVENTE		
								3,160.00	3,160.00
29/08/2012	51969	9	86602				FONDO REVOLVENTE		
								329.98	329.98
29/08/2012	51969	10	86602				FONDO REVOLVENTE		
								143.96	143.96
29/08/2012	51969	11	86602				FONDO REVOLVENTE		
								232.00	232.00
29/08/2012	51969	12	86602				FONDO REVOLVENTE		
								232.00	232.00
29/08/2012	51969	13	86602				FONDO REVOLVENTE		
								464.00	464.00
29/08/2012	51969	14	86602				FONDO REVOLVENTE		
								696.00	696.00
29/08/2012	51969	15	86602				FONDO REVOLVENTE		
								16.00	16.00
29/08/2012	51969	16	86602				FONDO REVOLVENTE		
								79.98	79.98
29/08/2012	51969	17	86602				FONDO REVOLVENTE		
								200.00	200.00
29/08/2012	51969	18	86602				FONDO REVOLVENTE		
								200.00	200.00
29/08/2012	51969	19	86602				FONDO REVOLVENTE		
								200.00	200.00
29/08/2012	51969	20	86602				FONDO REVOLVENTE		
								200.00	200.00
29/08/2012	51969	21	86602				FONDO REVOLVENTE		
								1,375.00	1,375.00
29/08/2012	51969	22	86602				FONDO REVOLVENTE		
								39.50	39.50
29/08/2012	51969	23	86602				FONDO REVOLVENTE		
								26.00	26.00
29/08/2012	51970	1	86563				FONDO REVOLVENTE		
								9,172.98	9,172.98
SUBTOTAL								17,205.40	17,205.40

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/08/2012	51970	2	86563				FONDO REVOLVENTE	2,888.16	2,888.16
29/08/2012	51971	1	86601				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
29/08/2012	51971	2	86601				FONDO REVOLVENTE	500.00	500.00
29/08/2012	51971	3	86601				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
29/08/2012	51971	4	86601				FONDO REVOLVENTE	500.00	500.00
29/08/2012	51971	5	86601				FONDO REVOLVENTE	9,122.00	9,122.00
29/08/2012	51971	6	86601				FONDO REVOLVENTE	1,908.50	1,908.50
29/08/2012	51971	7	86601				FONDO REVOLVENTE	104.00	104.00
29/08/2012	51971	8	86601				FONDO REVOLVENTE	882.00	882.00
29/08/2012	51971	9	86601				FONDO REVOLVENTE	650.00	650.00
29/08/2012	51971	10	86601				FONDO REVOLVENTE	882.00	882.00
29/08/2012	51971	11	86601				FONDO REVOLVENTE	882.00	882.00
29/08/2012	51971	12	86601				FONDO REVOLVENTE	1,422.00	1,422.00
29/08/2012	51972	1	86603				FONDO REVOLVENTE	1,600.00	1,600.00
29/08/2012	51972	2	86603				FONDO REVOLVENTE	364.62	364.62
29/08/2012	51972	3	86603				FONDO REVOLVENTE	3,712.00	3,712.00
29/08/2012	51972	4	86603				FONDO REVOLVENTE	472.88	472.88
29/08/2012	51972	5	86603				FONDO REVOLVENTE	229.46	229.46
29/08/2012	51972	6	86603				FONDO REVOLVENTE	219.08	219.08
SUBTOTAL								27,238.70	27,238.70

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
29/08/2012	51972	7	86603				FONDO REVOLVENTE	85.84	85.84
29/08/2012	51972	8	86603				FONDO REVOLVENTE	42.92	42.92
29/08/2012	51972	9	86603				FONDO REVOLVENTE	1,160.00	1,160.00
29/08/2012	51972	10	86603				FONDO REVOLVENTE	3,113.54	3,113.54
29/08/2012	51973	1	86604				FONDO REVOLVENTE	4,052.00	4,052.00
29/08/2012	51973	2	86604				FONDO REVOLVENTE	1,400.00	1,400.00
29/08/2012	51973	3	86604				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
29/08/2012	51973	4	86604				FONDO REVOLVENTE	360.00	360.00
29/08/2012	51973	5	86604				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
29/08/2012	51973	6	86604				FONDO REVOLVENTE	1,422.00	1,422.00
29/08/2012	51973	7	86604				FONDO REVOLVENTE	4,421.48	4,421.48
29/08/2012	51973	8	86604				FONDO REVOLVENTE	1,506.00	1,506.00
29/08/2012	51973	9	86604				FONDO REVOLVENTE	420.00	420.00
29/08/2012	51973	10	86604				FONDO REVOLVENTE	936.00	936.00
29/08/2012	51973	11	86604				FONDO REVOLVENTE	756.00	756.00
29/08/2012	51978	1	87156				SERVICIO DE DIGITALIZACION	470,252.40	470,252.40
29/08/2012	52002	1	87027				FONDO REVOLVENTE	8,352.00	8,352.00
29/08/2012	52016	1	86578				FONDO REVOLVENTE COMPRAS	18,560.00	18,560.00
29/08/2012	52016	2	86578				FONDO REVOLVENTE COMPRAS	5,916.00	5,916.00
SUBTOTAL								523,530.18	523,530.18

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/08/2012	52022	1	87167				SALIDA VIATICO 2833	1,426.00	1,426.00
29/08/2012	52023	1	87159				REP FDO REV	283.00	283.00
29/08/2012	52024	1	87164				SALIDA VIATICO 2832 CR 87164	209.00	209.00
29/08/2012	52025	1	87146				SALIDA VIATICO 2826 DIRECCION GENERAL	115.00	115.00
29/08/2012	52026	1	87122				SALIDA VIATICO 2812 PRODUCCION	272.00	272.00
29/08/2012	52027	1	87121				SALIDA VIATICO 2811 COMUNICACION SOCIAL	272.00	272.00
29/08/2012	52028	1	87037				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
29/08/2012	52029	1	87030				FONDO REVOLVENTE	1,100.00	1,100.00
29/08/2012	52029	2	87030				FONDO REVOLVENTE	2,297.92	2,297.92
29/08/2012	52030	1	86577				FONDO REVOLVENTE	301.60	301.60
29/08/2012	52030	2	86577				FONDO REVOLVENTE	722.32	722.32
29/08/2012	52031	1	87163				SALIDA VIATICO 2831 SUB DIR GENERAL	2,127.00	2,127.00
29/08/2012	52032	1	87123				SALIDA VIATICO 2813 COMUNICACION SOCIAL	1,090.00	1,090.00
29/08/2012	52046	1	87125				FONDO REVOLVENTE	2,180.00	2,180.00
29/08/2012	52046	2	87125				FONDO REVOLVENTE	1,484.00	1,484.00
29/08/2012	52047	1	87113				FONDO REVOLVENTE	712.00	712.00
29/08/2012	52049	1	87116				FONDO REVOLVENTE	540.00	540.00
29/08/2012	52049	2	87116				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
SUBTOTAL								15,927.84	15,927.84

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 737 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/08/2012	52051	1	86599				FONDO REVOLVENTE	1,894.00	1,894.00
29/08/2012	52051	2	86599				FONDO REVOLVENTE	3,722.00	3,722.00
29/08/2012	52052	1	87069				FONDO REVOLVENTE	740.00	740.00
29/08/2012	52054	1	87074				FONDO REVOLVENTE	438.00	438.00
29/08/2012	52054	2	87074				FONDO REVOLVENTE	1,318.00	1,318.00
29/08/2012	52055	1	87081				FONDO REVOLVENTE	874.00	874.00
29/08/2012	52055	2	87081				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
29/08/2012	52056	1	87087				FONDO REVOLVENTE	728.00	728.00
29/08/2012	52057	1	87091				FONDO REVOLVENTE	602.00	602.00
29/08/2012	52058	1	87094				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
29/08/2012	52058	2	87094				FONDO REVOLVENTE	504.00	504.00
29/08/2012	52059	1	87050				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
29/08/2012	52062	1	87145				SALIDA VIATICO 2823 ZONA NORTE	1,612.00	1,612.00
29/08/2012	52063	1	87143				SALIDA VIATICO 2822 ZONA NORTE	1,681.00	1,681.00
29/08/2012	52064	1	87141				SALIDA VIATICO 2821 ZONA NORTE	541.00	541.00
29/08/2012	52065	1	87140				SALIDA VIATICO 2820 ZONA SUR	4,807.00	4,807.00
29/08/2012	52066	1	87138				SALIDA VIATICO 2819 ZONA SUR	2,544.00	2,544.00
29/08/2012	52067	1	87137				SALIDA VIATICO 2818 ZONA SUR	2,732.00	2,732.00
29/08/2012	52068	1	87135				SALIDA VIATICO 2817 ZONA NORTE	9,603.00	9,603.00
SUBTOTAL								35,988.00	35,988.00

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/08/2012	52069	1	87133				SALIDA VIATICO 2816 ZONA SUR	2,734.00	2,734.00
29/08/2012	52070	1	87148				SALIDA VIATICO 2824 ZONA NORTE	5,043.00	5,043.00
29/08/2012	52071	1	87147				SALIDA VIATICO 2825 DIRECCION GENERAL	1,807.00	1,807.00
29/08/2012	52073	1	85683				COMPRA VIVERES	1,496.52	1,496.52
29/08/2012	52073	2	85683				COMPRA VIVERES	16,713.34	16,713.34
29/08/2012	52074	1	85687				COMPRA VIVERES	22,556.00	22,556.00
29/08/2012	52075	1	85691				COMPRA VIVERES	20,185.60	20,185.60
29/08/2012	52076	1	85682				APOYO ECONOMICO TRABAJO SOCIAL	11,640.04	11,640.04
29/08/2012	52076	2	85682				APOYO ECONOMICO TRABAJO SOCIAL	11,640.04	11,640.04
29/08/2012	52076	3	85682				APOYO ECONOMICO TRABAJO SOCIAL	9,700.04	9,700.04
29/08/2012	52077	1	85692				COMPRA VIVERES	8,523.00	8,523.00
29/08/2012	52077	2	85692				COMPRA VIVERES	2,413.20	2,413.20
29/08/2012	52077	3	85692				COMPRA VIVERES	6,527.40	6,527.40
29/08/2012	52078	1	85688				COMPRA VIVERES	20,892.00	20,892.00
29/08/2012	52078	2	85688				COMPRA VIVERES	1,800.00	1,800.00
29/08/2012	52078	3	85688				COMPRA VIVERES	5,044.00	5,044.00
29/08/2012	52078	4	85688				COMPRA VIVERES	4,644.00	4,644.00
29/08/2012	52078	5	85688				COMPRA VIVERES	3,093.40	3,093.40
29/08/2012	52079	1	85686				COMPRA VIVERES	4,908.66	4,908.66
SUBTOTAL								161,361.24	161,361.24

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 739 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/08/2012	52079	2	85686				COMPRA VIVERES	5,776.38	5,776.38
29/08/2012	52080	1	87130				SALIDA DE VIATICO 2815	1,084.00	1,084.00
29/08/2012	52081	1	85694				APOYO ECONOMICO	2,390.00	2,390.00
29/08/2012	52082	1	85700				APOYO ECONOMICO TRABAJO SOCIAL	1,380.80	1,380.80
29/08/2012	52082	2	85700				APOYO ECONOMICO TRABAJO SOCIAL	980.00	980.00
29/08/2012	52082	3	85700				APOYO ECONOMICO TRABAJO SOCIAL	1,851.60	1,851.60
29/08/2012	52083	1	86451				PAGO SERVICIO LABORATORIO OPTICA	30,948.80	30,948.80
29/08/2012	52084	1	86536				PAGO RENTA COPIAS	13,222.24	13,222.24
29/08/2012	52084	2	86536				PAGO RENTA COPIAS	2,245.38	2,245.38
29/08/2012	52084	3	86536				PAGO RENTA COPIAS	1,166.32	1,166.32
29/08/2012	52084	4	86536				PAGO RENTA COPIAS	2,566.84	2,566.84
29/08/2012	52084	5	86536				PAGO RENTA COPIAS	1,553.84	1,553.84
29/08/2012	52084	6	86536				PAGO RENTA COPIAS	1,388.66	1,388.66
29/08/2012	52084	7	86536				PAGO RENTA COPIAS	108.76	108.76
29/08/2012	52084	8	86536				PAGO RENTA COPIAS	56.42	56.42
29/08/2012	52084	9	86536				PAGO RENTA COPIAS	855.62	855.62
29/08/2012	52084	10	86536				PAGO RENTA COPIAS	1,227.18	1,227.18
29/08/2012	52084	11	86536				PAGO RENTA COPIAS	857.84	857.84
29/08/2012	52084	12	86536				PAGO RENTA COPIAS	2,729.80	2,729.80
SUBTOTAL								72,390.48	72,390.48

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 740 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/08/2012	52084	13	86536				PAGO RENTA COPIAS	554.24	554.24
29/08/2012	52084	14	86536				PAGO RENTA COPIAS	2,662.98	2,662.98
29/08/2012	52084	15	86536				PAGO RENTA COPIAS	1,884.42	1,884.42
29/08/2012	68441	1	235197				TRASPASOS BANCARIOS	281,886.00	281,886.00
29/08/2012	74272	1					INVERSION	5,120,280.88	5,120,280.88
30/08/2012	76242	1	589015				TRASPASOS BANCARIOS	316,660.19	316,660.19
30/08/2012	81703	1	589015				TRASPASOS BANCARIOS	316,660.19	316,660.19
30/08/2012	52102	1	86633				COMPRA DISCO DURO	31,552.00	31,552.00
30/08/2012	52103	1	86657				PAGO SERVICIO CRI	1,327.20	1,327.20
30/08/2012	52104	1	86658				PAGO SERVICIO CTRO DIA EDUARDO MONTAÑO	35,059.00	35,059.00
30/08/2012	52105	1	87158				COMPRA TONER PARA AREA DE CONTABILIDAD	2,731.64	2,731.64
30/08/2012	52106	1	86414				REP FDO REV	640.00	640.00
30/08/2012	52106	2	86414				REP FDO REV	25.80	25.80
30/08/2012	52108	1	86607				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,076.02	1,076.02
30/08/2012	52108	2	86607				PROVEEDOR TRANSPORTES	3,190.88	3,190.88
30/08/2012	52108	3	86607				PROVEEDOR TRANSPORTES	802.72	802.72
30/08/2012	52108	4	86607				PROVEEDOR TRANSPORTES	8,144.36	8,144.36
30/08/2012	52108	5	86607				PROVEEDOR TRANSPORTES	4,263.56	4,263.56
30/08/2012	52108	6	86607				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,336.16	1,336.16
SUBTOTAL								6,130,738.24	6,130,738.24

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 741 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/08/2012	52108	7	86607				PROVEEDOR TRANSPORTES	320.50	320.50
30/08/2012	52108	8	86607				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,314.74	1,314.74
30/08/2012	52108	9	86607				PROVEEDOR TRANSPORTES	953.24	953.24
30/08/2012	52108	10	86607				PROVEEDOR TRANSPORTES	290.42	290.42
30/08/2012	52108	11	86607				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,711.46	1,711.46
30/08/2012	52108	12	86607				PROVEEDOR TRANSPORTES	682.56	682.56
30/08/2012	52108	13	86607				PROVEEDOR TRANSPORTES	400.00	400.00
30/08/2012	52108	14	86607				PROVEEDOR TRANSPORTES	711.32	711.32
30/08/2012	52108	15	86607				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,976.44	1,976.44
30/08/2012	52108	16	86607				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,100.18	1,100.18
30/08/2012	52108	17	86607				PROVEEDOR TRANSPORTES	500.10	500.10
30/08/2012	52108	18	86607				PROVEEDOR TRANSPORTES	200.00	200.00
30/08/2012	52108	19	86607				PROVEEDOR TRANSPORTES	507.80	507.80
30/08/2012	52109	1	86608				PROVEEDOR TRANSPORTES	812.00	812.00
30/08/2012	52109	2	86608				PROVEEDOR TRANSPORTES	7,793.36	7,793.36
30/08/2012	52110	1	86609				PROVEEDOR TRANSPORTES	6,496.00	6,496.00
30/08/2012	52110	2	86609				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,044.00	1,044.00
30/08/2012	52110	3	86609				PROVEEDOR TRANSPORTES	2,552.00	2,552.00
30/08/2012	52110	4	86609				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,484.80	1,484.80
SUBTOTAL								30,850.92	30,850.92

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 742 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/08/2012	52110	5	86609				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,484.80	1,484.80
30/08/2012	52111	1	86610				PROVEEDOR TRANSPORTES	9,637.98	9,637.98
30/08/2012	52115	1	87173				PAGO EVENTO 2 CONGRESO TRABAJO SOCIAL	272,480.00	272,480.00
30/08/2012	52116	1	87020				AGUA SANTORINI	936.00	936.00
30/08/2012	52116	2	87020				AGUA SANTORINI	840.00	840.00
30/08/2012	52117	1	87019				AGUA SANTORINI	456.00	456.00
30/08/2012	52117	2	87019				AGUA SANTORINI	312.00	312.00
30/08/2012	52117	3	87019				AGUA SANTORINI	48.00	48.00
30/08/2012	52117	4	87019				AGUA SANTORINI	432.00	432.00
30/08/2012	52117	5	87019				AGUA SANTORINI	6,648.00	6,648.00
30/08/2012	52118	1	87016				AGUA SANTORINI	216.00	216.00
30/08/2012	52118	2	87016				AGUA SANTORINI	1,824.00	1,824.00
30/08/2012	52118	3	87016				AGUA SANTORINI	936.00	936.00
30/08/2012	52118	4	87016				AGUA SANTORINI	576.00	576.00
30/08/2012	52179	1	86670				GASTOS A COMPROBAR X PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS ADAPTADOS	65,551.00	65,551.00
30/08/2012	52226	1	86671				REPARACION UNIDAD 153 RECOGIDA AL MPIO DE BOLAÑOS Y ASIGANADA AL MPIO DE COLOTLAN	52,429.98	52,429.98
30/08/2012	52228	1	86597				FONDO REVOLVENTE	1,500.00	1,500.00
30/08/2012	52228	2	86597				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
SUBTOTAL								416,607.76	416,607.76

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
30/08/2012	52228	3	86597				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
30/08/2012	52228	4	86597				FONDO REVOLVENTE	2,780.00	2,780.00
30/08/2012	52228	5	86597				FONDO REVOLVENTE	1,088.00	1,088.00
30/08/2012	52230	1	87018				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
30/08/2012	52230	2	87018				FONDO REVOLVENTE	900.00	900.00
30/08/2012	52231	1	87015				FONDO REVOLVENTE	10,037.26	10,037.26
30/08/2012	52232	1	87017				FONDO REVOLVENTE	136.00	136.00
30/08/2012	52233	1	86593				FONDO REVOLVENTE	1,240.12	1,240.12
30/08/2012	52233	2	86593				FONDO REVOLVENTE	2,482.00	2,482.00
30/08/2012	52233	3	86593				FONDO REVOLVENTE	2,926.00	2,926.00
30/08/2012	52233	4	86593				FONDO REVOLVENTE	300.02	300.02
30/08/2012	52233	5	86593				FONDO REVOLVENTE	3,094.00	3,094.00
30/08/2012	52233	6	86593				FONDO REVOLVENTE	3,742.00	3,742.00
30/08/2012	52233	7	86593				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
30/08/2012	52234	1	87033				FONDO REVOLVENTE	3,897.60	3,897.60
30/08/2012	52234	2	87033				FONDO REVOLVENTE	1,414.62	1,414.62
30/08/2012	52234	3	87033				FONDO REVOLVENTE	2,644.80	2,644.80
30/08/2012	52234	4	87033				FONDO REVOLVENTE	507.68	507.68
30/08/2012	52248	1	87160				REP FDO REV	2,300.00	2,300.00
SUBTOTAL								40,890.10	40,890.10

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
30/08/2012	52248	2	87160				REP FDO REV	268.00	268.00
30/08/2012	52248	3	87160				REP FDO REV	888.00	888.00
30/08/2012	52249	1	87187				SALIDA VIATICO 2839 CR 87187	2,082.00	2,082.00
30/08/2012	52250	1	87190				SALIDA VIATICO 2840 CR 87190	515.00	515.00
30/08/2012	52251	1	87193				SALIDA VIATICO 2842 COMUNICACION SOCIAL	1,471.00	1,471.00
30/08/2012	52252	1	87101				FONDO REVOLVENTE	3,060.00	3,060.00
30/08/2012	52252	2	87101				FONDO REVOLVENTE	1,942.00	1,942.00
30/08/2012	52253	1	86574				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
30/08/2012	52254	1	86573				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
30/08/2012	52255	1	87165				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
30/08/2012	52256	1	87129				JUSTIFICACION VIATICO 2445 VALORACION PACIENTES EN REHABILITACION FISICO	31.00	31.00
30/08/2012	52257	1	87124				JUSTIFICACION VIATICO 2597 REALIZACION DE REPORTAJES A CASIMIRO CASTILLO TAMAZULA Y TONAYA	351.00	351.00
30/08/2012	52258	1	87152				VIATICO 2828 RECURSO PROPIO SEMANA CAMPAMENTO GRUPO CCREAMOR	100.00	100.00
30/08/2012	52259	1	87162				JUSTIFICACION VIATICO 2607 DIRECCION DE LA INCLUSION	10.00	10.00
30/08/2012	52260	1	86572				CUBRIR REPORTAJE CON ADULTOS MAYORES DISTINGUIDO EN VILLA HIDALGO	52.00	52.00
30/08/2012	52261	1	86570				REP FDO REV	52.00	52.00
SUBTOTAL								12,328.00	12,328.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/08/2012	52262	1	86579				JUSTIFICACION VIATICO 2595 CUBRIR REPORTAJE CON ADULTO MAYOR DISTINGUIDO EN CASIMIRO CASTILLO Y TONAYA	94.00	94.00
30/08/2012	52263	1	86587				JUSTIFICACION VIATICO 2594 REALIZAR REPORTAJE CON ADULTO MAYOR DISTINGUIDO EN CASIMIRO CASTILLO Y TONAYA	94.00	94.00
30/08/2012	52264	1	87085				JUSTIFICACION DE VIATICO 2439 TRASLADO DE PERSONAL QUE VALORA PACIENTE DE UBR	103.00	103.00
30/08/2012	52265	1	87044				FONDO REVOLVENTE	4,594.00	4,594.00
30/08/2012	52266	1	87046				FONDO REVOLVENTE	740.00	740.00
30/08/2012	52267	1	87051				FONDO REVOLVENTE	276.08	276.08
30/08/2012	52267	2	87051				FONDO REVOLVENTE	1,242.00	1,242.00
30/08/2012	52267	3	87051				FONDO REVOLVENTE	4,772.00	4,772.00
30/08/2012	52268	1	87054				FONDO REVOLVENTE	484.00	484.00
30/08/2012	52268	2	87054				FONDO REVOLVENTE	540.00	540.00
30/08/2012	52269	1	87055				FONDO REVOLVENTE	518.00	518.00
30/08/2012	52269	2	87055				FONDO REVOLVENTE	700.00	700.00
30/08/2012	52270	1	87059				FONDO REVOLVENTE	1,112.00	1,112.00
30/08/2012	52270	2	87059				FONDO REVOLVENTE	250.08	250.08
30/08/2012	52271	1	87071				FONDO REVOLVENTE	666.00	666.00
30/08/2012	52272	1	87070				FONDO REVOLVENTE	904.80	904.80
30/08/2012	52272	2	87070				FONDO REVOLVENTE	180.00	180.00
SUBTOTAL								17,269.96	17,269.96

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
30/08/2012	52273	1	87079				FONDO REVOLVENTE	351.46	351.46
30/08/2012	52274	1	87082				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
30/08/2012	52275	1	87093				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
30/08/2012	52276	1	87076				FONDO REVOLVENTE	871.38	871.38
30/08/2012	52277	1	87096				FONDO REVOLVENTE	666.00	666.00
30/08/2012	52278	1	87089				FONDO REVOLVENTE	1,058.74	1,058.74
30/08/2012	52279	1	87083				FONDO REVOLVENTE	827.90	827.90
30/08/2012	52279	2	87083				FONDO REVOLVENTE	108.00	108.00
30/08/2012	52280	1	87098				COMPRA CARNE PARA UTR	13,258.64	13,258.64
30/08/2012	52281	1	87056				FONDO REVOLVENTE	1,430.16	1,430.16
30/08/2012	52281	2	87056				FONDO REVOLVENTE	6,380.00	6,380.00
30/08/2012	52281	3	87056				FONDO REVOLVENTE	6,960.00	6,960.00
30/08/2012	52281	4	87056				FONDO REVOLVENTE	121.84	121.84
30/08/2012	52282	1	87064				FONDO REVOLVENTE	6,380.00	6,380.00
30/08/2012	52282	2	87064				FONDO REVOLVENTE	6,960.00	6,960.00
30/08/2012	52283	1	87065				FONDO REVOLVENTE	6,380.00	6,380.00
30/08/2012	52283	2	87065				FONDO REVOLVENTE	6,960.00	6,960.00
30/08/2012	52285	1	86668				COMPRA BOCINAS PORTATILES PARA CENTRO DE DIA	3,598.00	3,598.00
30/08/2012	52286	1	87176				FONDO DE COMPRAS	2,739.00	2,739.00
SUBTOTAL								65,651.12	65,651.12

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/08/2012	52287	1	87181				SALIDA DE VIATICO 2835	1,804.00	1,804.00
30/08/2012	52288	1	85647				DESPENSAS Y DESAYUNOS SOLICITADOS POR EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	1,113,498.19	1,113,498.19
30/08/2012	52351	1	87179				SALIDA DE VIATICO 2834	1,481.00	1,481.00
30/08/2012	52353	1	86622				APOYO ECONOMICO	7,000.00	7,000.00
30/08/2012	52354	1	87119				APOYO ECONOMICO	42,000.00	42,000.00
30/08/2012	52354	2	87119				APOYO ECONOMICO	6,000.00	6,000.00
30/08/2012	52355	1	87118				APOYO ECONOMICO	9,000.00	9,000.00
30/08/2012	52356	1	87117				APOYO ECONOMICO	19,800.00	19,800.00
30/08/2012	52357	1	87157				APOYO ECONOMICO	1,842.00	1,842.00
30/08/2012	52357	2	87157				APOYO ECONOMICO	15,399.64	15,399.64
30/08/2012	52357	3	87157				APOYO ECONOMICO	20,620.88	20,620.88
30/08/2012	52358	1	87157				APOYO ECONOMICO	5,528.00	5,528.00
30/08/2012	52358	2	87157				APOYO ECONOMICO	780.00	780.00
30/08/2012	52358	3	87157				APOYO ECONOMICO	1,080.00	1,080.00
30/08/2012	52358	4	87157				APOYO ECONOMICO	2,376.00	2,376.00
30/08/2012	52358	5	87157				APOYO ECONOMICO	21,135.78	21,135.78
30/08/2012	52358	6	87157				APOYO ECONOMICO	9,699.96	9,699.96
30/08/2012	52358	7	87157				APOYO ECONOMICO	6,619.32	6,619.32
30/08/2012	52358	8	87157				APOYO ECONOMICO		
SUBTOTAL								1,285,664.77	1,285,664.77

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								7,089.00	7,089.00
30/08/2012	52358	9	87157				APOYO ECONOMICO		
								1,118.30	1,118.30
30/08/2012	52358	10	87157				APOYO ECONOMICO		
								33,385.36	33,385.36
30/08/2012	52358	11	87157				APOYO ECONOMICO		
								2,467.16	2,467.16
30/08/2012	52358	12	87157				APOYO ECONOMICO		
								22,773.14	22,773.14
30/08/2012	52359	1	86648				VIVERES		
								15,037.68	15,037.68
30/08/2012	52359	2	86648				VIVERES		
								2,018.16	2,018.16
30/08/2012	52360	1	86649				VIVERES		
								4,404.98	4,404.98
30/08/2012	52360	2	86649				VIVERES		
								3,519.92	3,519.92
30/08/2012	52360	3	86649				VIVERES		
								3,874.52	3,874.52
30/08/2012	52360	4	86649				VIVERES		
								3,829.04	3,829.04
30/08/2012	52360	5	86649				VIVERES		
								11,480.44	11,480.44
30/08/2012	52360	6	86649				VIVERES		
								2,711.74	2,711.74
30/08/2012	52361	1	87112				PAGO DE LEHCE NATULEC SEMIDESCREMADA EN BOLSA NUTRICION ESCOLAR DESAYUNOS		
								1,394,042.40	1,394,042.40
30/08/2012	52362	1	87110				PAGO DE LEHCE NATULEC SEMIDESCREMADA BOLSA ORIENTACION ALIMENTARIA PAAD		
								157,966.02	157,966.02
30/08/2012	52363	1	87109				PAGO DE LECHE NATULEC SEMIDESCREMADA EN BOLSA DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO VIVE		
								41,104.98	41,104.98
30/08/2012	52364	1	87108				PAGO DE LECHE NATULEC SEMIDESCREMADA BOLSA PROALIMNE		
								350,728.56	350,728.56
SUBTOTAL								2,057,551.40	2,057,551.40

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 749 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/08/2012	52365	1	85645				PAGO X CAPACITACION	36,000.60	36,000.60
30/08/2012	68442	1	589015				TRASPASOS BANCARIOS	316,660.19	316,660.19
31/08/2012	76243	1	312016				TRASPASOS BANCARIOS	6,650,551.69	6,650,551.69
31/08/2012	76247	1					IVA.DE JULIO/12	111.36	111.36
31/08/2012	81704	1	312016				TRASPASOS BANCARIOS	6,650,551.69	6,650,551.69
31/08/2012	81705	1					RENDIMIENTOS 1684023	45.71	45.71
31/08/2012	81706	1					RENDIMIENTOS 483208	53.88	53.88
31/08/2012	81708	1					RENDIMIENTOS 28528	7.53	7.53
31/08/2012	81710	1					interes julio/02	68.47	68.47
31/08/2012	52235	1	86616				COMPRA PAPELERIA	6,326.02	6,326.02
31/08/2012	52236	1	86627				COMPRA PINTURA SOLICITADA POR AREA ALMACEN	8,490.00	8,490.00
31/08/2012	52237	1	86571				FONDO REVOLVENTE	180.00	180.00
31/08/2012	52237	2	86571				FONDO REVOLVENTE	716.00	716.00
31/08/2012	52237	3	86571				FONDO REVOLVENTE	110.00	110.00
31/08/2012	52238	1	86583				FONDO REVOLVENTE	501.12	501.12
31/08/2012	52238	2	86583				FONDO REVOLVENTE	924.00	924.00
31/08/2012	52238	3	86583				FONDO REVOLVENTE	46.00	46.00
31/08/2012	52239	1	86586				FONDO REVOLVENTE	1,276.00	1,276.00
31/08/2012	52239	2	86586				FONDO REVOLVENTE	360.00	360.00
SUBTOTAL								13,672,980.26	13,672,980.26

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/08/2012	52239	3	86586				FONDO REVOLVENTE	217.00	217.00
31/08/2012	52240	1	86589				FONDO REVOLVENTE	833.18	833.18
31/08/2012	52240	2	86589				FONDO REVOLVENTE	267.98	267.98
31/08/2012	52240	3	86589				FONDO REVOLVENTE	90.00	90.00
31/08/2012	52240	4	86589				FONDO REVOLVENTE	16.00	16.00
31/08/2012	52240	5	86589				FONDO REVOLVENTE	20.00	20.00
31/08/2012	52240	6	86589				FONDO REVOLVENTE	170.00	170.00
31/08/2012	52240	7	86589				FONDO REVOLVENTE	34.00	34.00
31/08/2012	52240	8	86589				FONDO REVOLVENTE	24.00	24.00
31/08/2012	52241	1	86568				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
31/08/2012	52242	1	86508				FONDO REVOLVENTE	48.00	48.00
31/08/2012	52242	2	86508				FONDO REVOLVENTE	192.00	192.00
31/08/2012	52243	1	86585				FONDO REVOLVENTE	370.00	370.00
31/08/2012	52244	1	86554				FONDO REVOLVENTE	956.00	956.00
31/08/2012	52244	2	86554				FONDO REVOLVENTE	457.00	457.00
31/08/2012	52244	3	86554				FONDO REVOLVENTE	340.00	340.00
31/08/2012	52245	1	87034				FONDO REVOLVENTE	1,220.00	1,220.00
31/08/2012	52245	2	87034				FONDO REVOLVENTE	683.78	683.78
31/08/2012	52245	3	87034				FONDO REVOLVENTE	259.80	259.80
SUBTOTAL								6,616.74	6,616.74

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/08/2012	52246	1	86617				FONDO REVOLVENTE	268.00	268.00
31/08/2012	52247	1	86616				FONDO REVOLVENTE	60.00	60.00
31/08/2012	52247	2	86616				FONDO REVOLVENTE	1,479.84	1,479.84
31/08/2012	52339	1	87194				PAGO CONTRATO DE HONORARIOS POR PARTICIPAR EN EL 2do CONGRESO ESTATAL DE TRABAJO SOCIAL	6,960.00	6,960.00
31/08/2012	52390	1	87238				SALIDA VIATICO 2862 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	1,070.00	1,070.00
31/08/2012	52423	1	53033				TRASPASOS BANCARIOS	501,373.84	501,373.84
31/08/2012	52426	1	87199				SALIDA VIATICO 2843 CR 87199	964.00	964.00
31/08/2012	52427	1	87231				TRANSFERENCIA PARA TELLER LIDERES EMPRENDEDORES CENTRO SUPERA SAN GABRIEL	30,900.00	30,900.00
31/08/2012	52428	1	87180				FONDO REVOLVENTE	2,304.00	2,304.00
31/08/2012	52428	2	87180				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
31/08/2012	52429	1	87097				FONDO REVOLVENTE	2,760.00	2,760.00
31/08/2012	52431	1	87183				FONDO REVOLVENTE	3,932.80	3,932.80
31/08/2012	52431	2	87183				FONDO REVOLVENTE	8,282.00	8,282.00
31/08/2012	52432	1	87191				VIATICO RECURSO COMISIONADO PARA ASISTIR A JUZGADO EN JALOSTOTITLAN	126.00	126.00
31/08/2012	52433	1	87234				GASTOS POR ATENCION A CONTINGENCIA POR INUNDACION EN LA ZONA DE ARENALES TAPATIOS	20,000.00	20,000.00
31/08/2012	52435	1	86650				FONDO REVOLVENTE	88.00	88.00
SUBTOTAL								581,568.48	581,568.48

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/08/2012	52435	2	86650				FONDO REVOLVENTE	173.50	173.50
31/08/2012	52435	3	86650				FONDO REVOLVENTE	148.00	148.00
31/08/2012	52435	4	86650				FONDO REVOLVENTE	245.90	245.90
31/08/2012	52435	5	86650				FONDO REVOLVENTE	38.00	38.00
31/08/2012	52435	6	86650				FONDO REVOLVENTE	280.00	280.00
31/08/2012	52435	7	86650				FONDO REVOLVENTE	157.40	157.40
31/08/2012	52435	8	86650				FONDO REVOLVENTE	520.00	520.00
31/08/2012	52435	9	86650				FONDO REVOLVENTE	190.00	190.00
31/08/2012	52435	10	86650				FONDO REVOLVENTE	174.00	174.00
31/08/2012	52435	11	86650				FONDO REVOLVENTE	81.20	81.20
31/08/2012	52435	12	86650				FONDO REVOLVENTE	883.22	883.22
31/08/2012	52435	13	86650				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
31/08/2012	52435	14	86650				FONDO REVOLVENTE	580.00	580.00
31/08/2012	52435	15	86650				FONDO REVOLVENTE	280.00	280.00
31/08/2012	52435	16	86650				FONDO REVOLVENTE	199.84	199.84
31/08/2012	52435	17	86650				FONDO REVOLVENTE	1,159.00	1,159.00
31/08/2012	52435	18	86650				FONDO REVOLVENTE	814.98	814.98
31/08/2012	52435	19	86650				FONDO REVOLVENTE	632.76	632.76
31/08/2012	52435	20	86650				FONDO REVOLVENTE	50.48	50.48
SUBTOTAL								7,008.28	7,008.28

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 753 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	NOMBRE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO		CODIGO			
31/08/2012	52436	1	86651				FONDO REVOLVENTE	2,797.00	2,797.00
31/08/2012	52436	2	86651				FONDO REVOLVENTE	2,626.44	2,626.44
31/08/2012	52436	3	86651				FONDO REVOLVENTE	858.66	858.66
31/08/2012	52436	4	86651				FONDO REVOLVENTE	179.56	179.56
31/08/2012	52436	5	86651				FONDO REVOLVENTE	201.14	201.14
31/08/2012	52436	6	86651				FONDO REVOLVENTE	219.08	219.08
31/08/2012	52436	7	86651				FONDO REVOLVENTE	835.20	835.20
31/08/2012	52436	8	86651				FONDO REVOLVENTE	835.20	835.20
31/08/2012	52437	1	86652				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
31/08/2012	52437	2	86652				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
31/08/2012	52437	3	86652				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
31/08/2012	52437	4	86652				FONDO REVOLVENTE	882.00	882.00
31/08/2012	52437	5	86652				FONDO REVOLVENTE	762.00	762.00
31/08/2012	52437	6	86652				FONDO REVOLVENTE	240.00	240.00
31/08/2012	52437	7	86652				FONDO REVOLVENTE	482.00	482.00
31/08/2012	52437	8	86652				FONDO REVOLVENTE	482.00	482.00
31/08/2012	52437	9	86652				FONDO REVOLVENTE	482.00	482.00
31/08/2012	52438	1	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12	1,856.80	1,856.80
31/08/2012	52438	2	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12	4,000.00	4,000.00
SUBTOTAL								19,035.08	19,035.08

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/08/2012	52438	3	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12	4,685.60	4,685.60
31/08/2012	52438	4	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12	4,090.00	4,090.00
31/08/2012	52438	5	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12	7,819.20	7,819.20
31/08/2012	52438	6	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12	7,619.00	7,619.00
31/08/2012	52438	7	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12	902.60	902.60
31/08/2012	52438	8	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12	135.40	135.40
31/08/2012	52438	9	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12	580.20	580.20
31/08/2012	52438	10	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12	434.00	434.00
31/08/2012	52438	11	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12	4,246.60	4,246.60
31/08/2012	52438	12	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12	7,028.00	7,028.00
31/08/2012	52438	13	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12	1,283.40	1,283.40
31/08/2012	52438	14	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12	1,793.80	1,793.80
31/08/2012	52438	15	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12	2,510.80	2,510.80
31/08/2012	52438	16	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12	1,000.20	1,000.20
31/08/2012	52438	17	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12	4,246.80	4,246.80
SUBTOTAL								48,375.60	48,375.60

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
31/08/2012	52438	18	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12	3,403.80	3,403.80
31/08/2012	52438	19	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12	1,362.20	1,362.20
31/08/2012	52438	20	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12	270.00	270.00
31/08/2012	52438	21	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12	1,375.80	1,375.80
31/08/2012	52438	22	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12	320.00	320.00
31/08/2012	52438	23	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12	5,803.20	5,803.20
31/08/2012	52438	24	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12	12,429.32	12,429.32
31/08/2012	52438	25	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12	3,395.40	3,395.40
31/08/2012	52438	26	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12	2,157.40	2,157.40
31/08/2012	52438	27	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12	1,453.80	1,453.80
31/08/2012	52438	28	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12	1,280.00	1,280.00
31/08/2012	52438	29	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12	3,437.20	3,437.20
31/08/2012	52438	30	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12	2,959.80	2,959.80
31/08/2012	52438	31	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12	1,977.20	1,977.20
31/08/2012	52438	32	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12	7,947.80	7,947.80
31/08/2012	52438	33	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12		
SUBTOTAL								49,572.92	49,572.92

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 756 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								1,760.60	1,760.60
31/08/2012	52438	34	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12		
								2,205.80	2,205.80
31/08/2012	52438	35	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12		
								2,179.00	2,179.00
31/08/2012	52438	36	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12		
								4,370.20	4,370.20
31/08/2012	52438	37	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12		
								3,553.60	3,553.60
31/08/2012	52438	38	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12		
								5,003.40	5,003.40
31/08/2012	52438	39	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12		
								8,419.40	8,419.40
31/08/2012	52438	40	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12		
								1,187.00	1,187.00
31/08/2012	52438	41	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12		
								294.40	294.40
31/08/2012	52438	42	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12		
								2,457.60	2,457.60
31/08/2012	52438	43	86653				CONSUMOS GASOLINA 01 AL 15 AGO 12		
								3,678.60	3,678.60
31/08/2012	52464	1	87175				FONDO REVOLVENTE		
								1,856.00	1,856.00
31/08/2012	52465	1	87177				FONDO REVOLVENTE		
								2,175.58	2,175.58
31/08/2012	52466	1	87066				FONDO REVOLVENTE		
								1,039.36	1,039.36
31/08/2012	52466	2	87066				FONDO REVOLVENTE		
								1,039.36	1,039.36
31/08/2012	52467	1	87192				FONDO REVOLVENTE		
								208.40	208.40
31/08/2012	52467	2	87192				FONDO REVOLVENTE		
								1,650.00	1,650.00
31/08/2012	52467	3	87192				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								43,078.30	43,078.30

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								1,000.00	1,000.00
31/08/2012	52468	1	87185				FONDO REVOLVENTE		
								120.00	120.00
31/08/2012	52468	2	87185				FONDO REVOLVENTE		
								2,162.36	2,162.36
31/08/2012	52468	3	87185				FONDO REVOLVENTE		
								291.00	291.00
31/08/2012	52468	4	87185				FONDO REVOLVENTE		
								90.00	90.00
31/08/2012	52469	1	87169				FONDO REVOLVENTE		
								2,874.00	2,874.00
31/08/2012	52470	1	87186				FONDO REVOLVENTE		
								7,201.86	7,201.86
31/08/2012	52470	2	87186				FONDO REVOLVENTE		
								586.00	586.00
31/08/2012	52470	3	87186				FONDO REVOLVENTE		
								68.00	68.00
31/08/2012	52470	4	87186				FONDO REVOLVENTE		
								140.00	140.00
31/08/2012	52471	1	87184				FONDO REVOLVENTE		
								25,945.90	25,945.90
31/08/2012	52472	1	87188				FONDO REVOLVENTE		
								494.00	494.00
31/08/2012	52472	2	87188				FONDO REVOLVENTE		
								456.00	456.00
31/08/2012	52472	3	87188				FONDO REVOLVENTE		
								252.00	252.00
31/08/2012	52472	4	87188				FONDO REVOLVENTE		
								612.00	612.00
31/08/2012	52473	1	87182				FONDO REVOLVENTE		
								236.64	236.64
31/08/2012	52473	2	87182				FONDO REVOLVENTE		
								462.30	462.30
31/08/2012	52473	3	87182				FONDO REVOLVENTE		
								289.60	289.60
31/08/2012	52474	1	87171				FONDO REVOLVENTE		
								1,564.00	1,564.00
31/08/2012	52478	1	86612				VIVERES		
								552.00	552.00
SUBTOTAL								45,397.66	45,397.66

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/08/2012	52478	2	86612				VIVERES	599.02	599.02
31/08/2012	52479	1	86614				VIVERES	1,232.60	1,232.60
31/08/2012	52479	2	86614				VIVERES	12,336.60	12,336.60
31/08/2012	52480	1	86615				VIVERES	4,000.00	4,000.00
31/08/2012	52480	2	86615				VIVERES	3,852.00	3,852.00
31/08/2012	52480	3	86615				VIVERES	3,156.00	3,156.00
31/08/2012	52480	4	86615				VIVERES	6,589.60	6,589.60
31/08/2012	52480	5	86615				VIVERES	3,953.80	3,953.80
31/08/2012	52480	6	86615				VIVERES	3,116.00	3,116.00
31/08/2012	52480	7	86615				VIVERES	4,384.80	4,384.80
31/08/2012	52480	8	86615				VIVERES	16,868.00	16,868.00
31/08/2012	52481	1	86613				VIVERES	9,401.60	9,401.60
31/08/2012	52481	2	86613				VIVERES	5,757.40	5,757.40
31/08/2012	52481	3	86613				VIVERES	17,370.80	17,370.80
31/08/2012	52481	4	86613				VIVERES	66.80	66.80
31/08/2012	52481	5	86613				VIVERES	4,462.80	4,462.80
31/08/2012	52481	6	86613				VIVERES	2,167.50	2,167.50
31/08/2012	52481	7	86613				VIVERES	3,050.12	3,050.12
31/08/2012	52481	8	86613				VIVERES	4,684.80	4,684.80
SUBTOTAL								107,050.24	107,050.24

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/08/2012	52483	1	86611				VIVERES	17,105.66	17,105.66
31/08/2012	52486	1	87228				UTENSILIOS DE COCINA PARA EL AREA DE SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACION	2,462.10	2,462.10
31/08/2012	52487	1	87233				REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS E INSTITUCIONALES POR CIERRE DE PROYECTO CONTIGO DIF	1,276.00	1,276.00
31/08/2012	52488	1	87232				MATERIAL DE PLOMERIA PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	1,305.00	1,305.00
31/08/2012	52489	1	87235				SALIDA VIATICO 2859 INFORMACION	481.00	481.00
31/08/2012	52490	1	87236				SALIDA VIATICO 2860	209.00	209.00
31/08/2012	52492	1	87237				SALIDA VIATICO 2861 DIRECCION COMUNICACION SOCIAL	209.00	209.00
31/08/2012	52498	1	87134				FONDO REVOLVENTE	440.00	440.00
31/08/2012	52498	2	87134				FONDO REVOLVENTE	1,632.00	1,632.00
31/08/2012	52499	1	87142				FONDO REVOLVENTE	4,245.46	4,245.46
31/08/2012	52500	1	87144				FONDO REVOLVENTE	5,505.36	5,505.36
31/08/2012	52501	1	87151				FONDO REVOLVENTE	4,468.00	4,468.00
31/08/2012	52502	1	87153				FONDO REVOLVENTE	2,324.64	2,324.64
31/08/2012	52503	1	87128				FONDO REVOLVENTE	5,698.72	5,698.72
31/08/2012	52504	1	87115				FONDO REVOLVENTE	6,874.32	6,874.32
31/08/2012	52504	2	87115				FONDO REVOLVENTE	4,998.22	4,998.22
31/08/2012	52505	1	87131				FONDO REVOLVENTE	1,080.02	1,080.02
31/08/2012	52506	1	87127				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								60,314.50	60,314.50

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								112.00	112.00
31/08/2012	52507	1	87166				FONDO REVOLVENTE		
								302.38	302.38
31/08/2012	52507	2	87166				FONDO REVOLVENTE		
								550.00	550.00
31/08/2012	52508	1	87150				FONDO REVOLVENTE		
								200.00	200.00
31/08/2012	52521	1	86626				APOYO ECONOMICO		
								20,000.00	20,000.00
31/08/2012	52523	1	87104				APOYO ECONOMICO		
								10,000.00	10,000.00
31/08/2012	52523	2	87104				APOYO ECONOMICO		
								11,620.00	11,620.00
31/08/2012	52523	3	87104				APOYO ECONOMICO		
								10,360.00	10,360.00
31/08/2012	52524	1	87100				APOYO ECONOMICO		
								1,024.00	1,024.00
31/08/2012	52524	2	87100				APOYO ECONOMICO		
								1,812.00	1,812.00
31/08/2012	52524	3	87100				APOYO ECONOMICO		
								9,600.00	9,600.00
31/08/2012	52524	4	87100				APOYO ECONOMICO		
								22,224.00	22,224.00
31/08/2012	52524	5	87100				APOYO ECONOMICO		
								460.00	460.00
31/08/2012	52524	6	87100				APOYO ECONOMICO		
								13,918.00	13,918.00
31/08/2012	52524	7	87100				APOYO ECONOMICO		
								5,010.00	5,010.00
31/08/2012	52524	8	87100				APOYO ECONOMICO		
								5,782.00	5,782.00
31/08/2012	52524	9	87100				APOYO ECONOMICO		
								7,932.00	7,932.00
31/08/2012	52524	10	87100				APOYO ECONOMICO		
								16,560.00	16,560.00
31/08/2012	52525	1	86647				APOYO ECONOMICO		
								2,000.00	2,000.00
31/08/2012	52526	1	86501				PAGO TRANSPORTACION		
								92,651.52	92,651.52
SUBTOTAL								232,117.90	232,117.90

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/08/2012	52527	1	86499				PAGO TRANSPORTACION	6,755.84	6,755.84
31/08/2012	52528	1	86504				PAGO TRANSPORTACION	15,924.48	15,924.48
31/08/2012	52529	1	86496				PAGO TRANSPORTACION	2,700.00	2,700.00
31/08/2012	52530	1	86512				PAGO TRANSPORTACION	120,640.00	120,640.00
31/08/2012	52531	1	86514				PAGO TRANSPORTACION	19,109.38	19,109.38
31/08/2012	52532	1	86517				PAGO TRANSPORTACION	3,600.00	3,600.00
31/08/2012	52533	1	86520				PAGO AGUA SANTORINI	144.00	144.00
31/08/2012	52533	2	86520				PAGO AGUA SANTORINI	264.00	264.00
31/08/2012	52533	3	86520				PAGO AGUA SANTORINI	48.00	48.00
31/08/2012	52533	4	86520				PAGO AGUA SANTORINI	144.00	144.00
31/08/2012	52533	5	86520				PAGO AGUA SANTORINI	6,816.00	6,816.00
31/08/2012	52534	1	86534				AGUA SANTORINI	1,656.00	1,656.00
31/08/2012	52535	1	86533				AGUA SANTORINI	1,344.00	1,344.00
31/08/2012	52535	2	86533				AGUA SANTORINI	1,248.00	1,248.00
31/08/2012	52535	3	86533				AGUA SANTORINI	1,296.00	1,296.00
31/08/2012	52535	4	86533				AGUA SANTORINI	408.00	408.00
31/08/2012	52535	5	86533				AGUA SANTORINI	2,256.00	2,256.00
31/08/2012	52535	6	86533				AGUA SANTORINI	960.00	960.00
31/08/2012	52535	7	86533				AGUA SANTORINI	1,296.00	1,296.00
SUBTOTAL								186,609.70	186,609.70

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 762 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/08/2012	52536	1	86518				HOSPEDAJE	14,252.80	14,252.80
31/08/2012	52537	1	86656				PROVEEDOR TRANSPORTES	9,900.00	9,900.00
31/08/2012	52538	1	86665				PROVEEDOR TRANSPORTES	2,784.00	2,784.00
31/08/2012	52538	2	86665				PROVEEDOR TRANSPORTES	2,784.00	2,784.00
31/08/2012	52538	3	86665				PROVEEDOR TRANSPORTES	3,712.00	3,712.00
31/08/2012	52538	4	86665				PROVEEDOR TRANSPORTES	6,148.00	6,148.00
31/08/2012	52559	1	55528				TRASPASOS BANCARIOS	479,685.52	479,685.52
31/08/2012	52705	1	87132				FONDO REVOLVENTE	422.02	422.02
31/08/2012	52705	2	87132				FONDO REVOLVENTE	1,177.12	1,177.12
31/08/2012	52705	3	87132				FONDO REVOLVENTE	32.00	32.00
31/08/2012	52705	4	87132				FONDO REVOLVENTE	128.00	128.00
31/08/2012	52705	5	87132				FONDO REVOLVENTE	120.00	120.00
31/08/2012	52705	6	87132				FONDO REVOLVENTE	24.00	24.00
31/08/2012	52706	1	87249				SALIDA VIATICO 2865 CR 87249	2,018.00	2,018.00
31/08/2012	52707	1	87284				SALIDA VIATICO 2871 VINCULACION Y NORMATIVIDAD	659.00	659.00
31/08/2012	52708	1	87285				SALIDA VIATICO 2872 VINCULACION Y NORMATIVIDAD	659.00	659.00
31/08/2012	52709	1	87239				SALIDA VIATICO 2863 CR 87239	294.00	294.00
31/08/2012	52710	1	87227				FONDO REVOLVENTE	1,870.20	1,870.20
31/08/2012	52710	2	87227				FONDO REVOLVENTE	560.00	560.00
SUBTOTAL								527,229.66	527,229.66

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/08/2012	52710	3	87227				FONDO REVOLVENTE	4,498.00	4,498.00
31/08/2012	52711	1	87205				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
31/08/2012	52712	1	87206				JUSTIFICACION DE VIATICO 2627	553.00	553.00
31/08/2012	52713	1	87225				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
31/08/2012	52713	2	87225				FONDO REVOLVENTE	5,024.00	5,024.00
31/08/2012	52713	3	87225				FONDO REVOLVENTE	640.18	640.18
31/08/2012	52713	4	87225				FONDO REVOLVENTE	732.00	732.00
31/08/2012	52713	5	87225				FONDO REVOLVENTE	522.00	522.00
31/08/2012	52713	6	87225				FONDO REVOLVENTE	756.00	756.00
31/08/2012	52713	7	87225				FONDO REVOLVENTE	3,588.00	3,588.00
31/08/2012	52713	8	87225				FONDO REVOLVENTE	950.00	950.00
31/08/2012	52713	9	87225				FONDO REVOLVENTE	2,392.00	2,392.00
31/08/2012	52713	10	87225				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
31/08/2012	52713	11	87225				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
31/08/2012	52714	1	87226				FONDO REVOLVENTE	1,856.00	1,856.00
31/08/2012	52714	2	87226				FONDO REVOLVENTE	2,571.84	2,571.84
31/08/2012	52714	3	87226				FONDO REVOLVENTE	1,691.54	1,691.54
31/08/2012	52714	4	87226				FONDO REVOLVENTE	179.56	179.56
31/08/2012	52714	5	87226				FONDO REVOLVENTE	2,146.00	2,146.00
SUBTOTAL								29,418.12	29,418.12

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 764 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/08/2012	52714	6	87226				FONDO REVOLVENTE	1,786.40	1,786.40
31/08/2012	52714	7	87226				FONDO REVOLVENTE	1,820.00	1,820.00
31/08/2012	52715	1	86673				FONDO REVOLVENTE	1,415.20	1,415.20
31/08/2012	52715	2	86673				FONDO REVOLVENTE	3,561.20	3,561.20
31/08/2012	52715	3	86673				FONDO REVOLVENTE	1,240.00	1,240.00
31/08/2012	52732	1	87170				FONDO REVOLVENTE	2,790.36	2,790.36
31/08/2012	52733	1	87203				FONDO REVOLVENTE	2,960.00	2,960.00
31/08/2012	52733	2	87203				FONDO REVOLVENTE	2,400.00	2,400.00
31/08/2012	52733	3	87203				FONDO REVOLVENTE	2,400.00	2,400.00
31/08/2012	52733	4	87203				FONDO REVOLVENTE	1,100.00	1,100.00
31/08/2012	52733	5	87203				FONDO REVOLVENTE	2,585.00	2,585.00
31/08/2012	52733	6	87203				FONDO REVOLVENTE	213.60	213.60
31/08/2012	52734	1	87202				FONDO REVOLVENTE	1,540.00	1,540.00
31/08/2012	52734	2	87202				FONDO REVOLVENTE	1,254.00	1,254.00
31/08/2012	52734	3	87202				FONDO REVOLVENTE	756.00	756.00
31/08/2012	52735	1	87201				FONDO REVOLVENTE	240.00	240.00
31/08/2012	52735	2	87201				FONDO REVOLVENTE	60.00	60.00
31/08/2012	52735	3	87201				FONDO REVOLVENTE	90.00	90.00
31/08/2012	52736	1	87195				FONDO REVOLVENTE	180.00	180.00
SUBTOTAL								28,391.76	28,391.76

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 765 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
31/08/2012	52736	2	87195				FONDO REVOLVENTE	260.00	260.00
31/08/2012	52736	3	87195				FONDO REVOLVENTE	780.00	780.00
31/08/2012	52736	4	87195				FONDO REVOLVENTE	726.00	726.00
31/08/2012	52737	1	87196				FONDO REVOLVENTE	1,508.00	1,508.00
31/08/2012	52738	1	87197				FONDO REVOLVENTE	1,434.70	1,434.70
31/08/2012	52739	1	87204				FONDO REVOLVENTE	520.00	520.00
31/08/2012	52740	1	87120				JUSTIFICACION DE TRANSFERENCIA A CHIGAGO	250.63	250.63
31/08/2012	52783	1	86715				PAGO SERVICIO	2,011.25	2,011.25
31/08/2012	52784	1	86716				PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR	69,842.00	69,842.00
31/08/2012	52785	1	87315				PAGO POR ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO EXTRAORDINARIA JUANTA DE GOBIERNO	4,000.00	4,000.00
31/08/2012	52786	1	87280				SALIDA VIATICO 2868 CENTRO DE ATENCION INFANTIL	627.00	627.00
31/08/2012	52787	1	87281				SALIDA VIATICO 2869 CENTRO DE ATENCION INFANTIL	627.00	627.00
31/08/2012	52788	1	87279				SALIDA VIATICO 2867 CENTROS DE ATENCION INFANTIL	588.00	588.00
31/08/2012	52790	1	87282				SALIDA VIATICO 2870 CENTRO DE ATENCION INFANTIL	209.00	209.00
31/08/2012	52792	1	86717				GASTOS A COMPROBAR X GASTOS FUNERARIOS	10,000.00	10,000.00
31/08/2012	52793	1	87294				SALIDA VIATICO 2879 CR 87294	523.00	523.00
31/08/2012	52794	1	87295				SALIDA VIATICO 2880 CR 87295	1,410.00	1,410.00
SUBTOTAL								95,316.58	95,316.58

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 766 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
31/08/2012	52795	1	87316				SALIDA VIATICO 2888	518.00	518.00
31/08/2012	52796	1	87320				SALIDA DE VIATICO 2889	189.00	189.00
31/08/2012	52797	1	87297				SALIDA VIATICO 2882 CR 87297	294.00	294.00
31/08/2012	52798	1	87296				SALIDA VIATICO 2881 CR 87296	209.00	209.00
31/08/2012	52799	1	87244				GASTOS PARA TALLER PARA LIDERES EMPRENDEDORES UNIMOSS CENTRO SUPERA EN APANGO SAN GABRIEL	55,300.00	55,300.00
31/08/2012	52800	1	86725				GASTOS PARA ALIMENTOS Y MATERIAL PARA CAMPAMENTO TAPALPA 19 20 Y 21 DE SEP PARA HIJOS DE BENEFICIARIAS DEL CAMHET	16,500.00	16,500.00
31/08/2012	52801	1	87322				SALIDA VIATICO 2890 ASISTENCIA CONFERENCIA SEDESOL CD DE MEXICO	1,324.00	1,324.00
31/08/2012	52802	1	87198				APOYO ECONOMICO	30,000.00	30,000.00
31/08/2012	52803	1	87251				GASTOS PARA TALLER PARA LIDERES EMPRENDEDORES UNIMOSS DEL CENTRO SUPERA EN APANGO SAN GABRIEL	29,400.00	29,400.00
31/08/2012	52804	1	87220				INSTITUCION EXCLUSIVA DE MENSAJERIAS DE CV	26,425.38	26,425.38
31/08/2012	52805	1	87221				PROVEEDOR TRANSPORTES	4,411.94	4,411.94
31/08/2012	52805	2	87221				PROVEEDOR TRANSPORTES	5,750.00	5,750.00
31/08/2012	52806	1	87222				PROVEEDOR TRANSPORTES	13,056.88	13,056.88
31/08/2012	52806	2	87222				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,177.48	1,177.48
31/08/2012	52808	1	87223				PROVEEDOR TRANSPORTES	2,757.56	2,757.56
31/08/2012	52808	2	87223				PROVEEDOR TRANSPORTES	2,627.60	2,627.60
SUBTOTAL								189,940.84	189,940.84

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 767 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/08/2012	52808	3	87223				PROVEEDOR TRANSPORTES	7,492.62	7,492.62
31/08/2012	52809	1	87224				PROVEEDOR TRANSPORTES	7,424.00	7,424.00
31/08/2012	52809	2	87224				PROVEEDOR TRANSPORTES	7,145.60	7,145.60
31/08/2012	52809	3	87224				PROVEEDOR TRANSPORTES	4,872.00	4,872.00
31/08/2012	52811	1	87217				PROVEEDOR TRANSPORTES	4,187.60	4,187.60
31/08/2012	52812	1	87219				AGUA SANTORINI	624.00	624.00
31/08/2012	52812	2	87219				AGUA SANTORINI	840.00	840.00
31/08/2012	52812	3	87219				AGUA SANTORINI	504.00	504.00
31/08/2012	52812	4	87219				AGUA SANTORINI	1,392.00	1,392.00
31/08/2012	52812	5	87219				AGUA SANTORINI	336.00	336.00
31/08/2012	52812	6	87219				AGUA SANTORINI	672.00	672.00
31/08/2012	52814	1	87218				PAGO SERVICIO	1,381.56	1,381.56
31/08/2012	52873	1	CH 12647				PAGO 4 SESIONES DE MAYO A JUNIO A PONENTE DE DIPLOMADO INTERINSTITUCIONAL EN ASISTENCIA SOCIAL	10,072.24	10,072.24
31/08/2012	52903	1	TR 1403				PAGO PONENTE DIPLOMADO	1,827.30	1,827.30
31/08/2012	52944	1	86746				PAGO SERVICIO CTRO ATENCION A LA MUJER	2,308.62	2,308.62
31/08/2012	52946	1	86747				PAGO SERVICIO EDIFICIO NUEVO	74,760.00	74,760.00
31/08/2012	52947	1	86748				PAGO SERVICIO	5,610.00	5,610.00
31/08/2012	52948	1	86732				PAGO SEGURO CON LAS POLIZAS 4196687 88	29,722.96	29,722.96
SUBTOTAL								161,172.50	161,172.50

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/08/2012	52950	1	86741				CAPACITACION PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS RETOS Y OPORTUNIDADES	2,214,800.00	2,214,800.00
31/08/2012	52951	1	85712				FONDO REVOLVENTE	464.00	464.00
31/08/2012	52951	2	85712				FONDO REVOLVENTE	2,992.80	2,992.80
31/08/2012	52951	3	85712				FONDO REVOLVENTE	1,540.00	1,540.00
31/08/2012	52951	4	85712				FONDO REVOLVENTE	180.00	180.00
31/08/2012	52951	5	85712				FONDO REVOLVENTE	2,060.00	2,060.00
31/08/2012	52951	6	85712				FONDO REVOLVENTE	1,360.00	1,360.00
31/08/2012	52951	7	85712				FONDO REVOLVENTE	273.18	273.18
31/08/2012	52952	1	87272				FONDO REVOLVENTE	2,088.00	2,088.00
31/08/2012	52953	1	87247				PAGO HOSPEDAJE	4,712.40	4,712.40
31/08/2012	52954	1	87277				FONDO REVOLVENTE	3,337.20	3,337.20
31/08/2012	52955	1	87270				FONDO REVOLVENTE	4,900.00	4,900.00
31/08/2012	52956	1	87278				FONDO REVOLVENTE	60.00	60.00
31/08/2012	52957	1	87256				FONDO REVOLVENTE	424.00	424.00
31/08/2012	52958	1	87257				FONDO REVOLVENTE	1,240.00	1,240.00
31/08/2012	52959	1	87248				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
31/08/2012	52960	1	87243				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
31/08/2012	52960	2	87243				FONDO REVOLVENTE	231.90	231.90
31/08/2012	52962	1	86697				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								2,241,863.48	2,241,863.48

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								800.00	800.00
31/08/2012	52963	1	87258				FONDO REVOLVENTE		
								522.00	522.00
31/08/2012	52964	1	87262				FONDO REVOLVENTE		
								1,872.08	1,872.08
31/08/2012	52965	1	87254				FONDO REVOLVENTE		
								439.64	439.64
31/08/2012	52966	1	87276				FONDO REVOLVENTE		
								386.00	386.00
31/08/2012	52966	2	87276				FONDO REVOLVENTE		
								420.00	420.00
31/08/2012	52967	1	87213				FONDO REVOLVENTE		
								795.00	795.00
31/08/2012	52968	1	87275				FONDO REVOLVENTE		
								310.00	310.00
31/08/2012	52968	2	87275				FONDO REVOLVENTE		
								699.00	699.00
31/08/2012	52969	1	87273				FONDO REVOLVENTE		
								968.00	968.00
31/08/2012	52969	2	87273				FONDO REVOLVENTE		
								166.80	166.80
31/08/2012	52970	1	87266				FONDO REVOLVENTE		
								253.20	253.20
31/08/2012	52970	2	87266				FONDO REVOLVENTE		
								80.00	80.00
31/08/2012	52970	3	87266				FONDO REVOLVENTE		
								836.00	836.00
31/08/2012	52970	4	87266				FONDO REVOLVENTE		
								56.60	56.60
31/08/2012	52971	1	87252				FONDO REVOLVENTE		
								200.00	200.00
31/08/2012	52971	2	87252				FONDO REVOLVENTE		
								226.00	226.00
31/08/2012	52971	3	87252				FONDO REVOLVENTE		
								40.00	40.00
31/08/2012	52971	4	87252				FONDO REVOLVENTE		
								200.00	200.00
31/08/2012	52972	1	87155				FONDO REVOLVENTE		
								1,857.94	1,857.94
SUBTOTAL								11,128.26	11,128.26

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 770 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/08/2012	52973	1	87229				FONDO REVOLVENTE	56.00	56.00
31/08/2012	52975	1	87241				FONDO REVOLVENTE	336.00	336.00
31/08/2012	52977	1	87250				JUSTIFICACION DE VIATICO 2655	753.00	753.00
31/08/2012	52978	1	87246				FONDO REVOLVENTE	1,318.00	1,318.00
31/08/2012	52979	1	87283				JUSTIFICACION DE VIATICO 2420	1,701.50	1,701.50
31/08/2012	52980	1	86714				FONDO REVOLVENTE	1,449.48	1,449.48
31/08/2012	52980	2	86714				FONDO REVOLVENTE	273.46	273.46
31/08/2012	52980	3	86714				FONDO REVOLVENTE	1,158.44	1,158.44
31/08/2012	52980	4	86714				FONDO REVOLVENTE	4,260.00	4,260.00
31/08/2012	52980	5	86714				FONDO REVOLVENTE	491.86	491.86
31/08/2012	52980	6	86714				FONDO REVOLVENTE	1,909.00	1,909.00
31/08/2012	52980	7	86714				FONDO REVOLVENTE	479.76	479.76
31/08/2012	52981	1	86737				GASTOS A COMPROBAR TALLER LIDERES COMUNITARIOS	58,300.00	58,300.00
31/08/2012	52982	1	87312				FONDO REVOLVENTE	13,752.00	13,752.00
31/08/2012	53200	1	87088				FONDO REVOLVENTE	1,066.00	1,066.00
31/08/2012	53200	2	87088				FONDO REVOLVENTE	320.00	320.00
31/08/2012	53201	1	87329				JUST V 2091 1ER CONGRESO DE INCLUSION EDUCATIVA Y LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,343.00	1,343.00
31/08/2012	53202	1	87303				JUSTIFICACION DE VIATICO 2581	186.00	186.00
31/08/2012	53203	1	87303				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								89,153.50	89,153.50

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 771 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								238.00	238.00
31/08/2012	53203	2	87303				FONDO REVOLVENTE		
								356.00	356.00
31/08/2012	53204	1	87301				FONDO REVOLVENTE		
								472.00	472.00
31/08/2012	53204	2	87301				FONDO REVOLVENTE		
								356.00	356.00
31/08/2012	53205	1	87299				FONDO REVOLVENTE		
								190.00	190.00
31/08/2012	53205	2	87299				FONDO REVOLVENTE		
								356.00	356.00
31/08/2012	53206	1	87296				FONDO REVOLVENTE		
								472.00	472.00
31/08/2012	53206	2	87296				FONDO REVOLVENTE		
								356.00	356.00
31/08/2012	53207	1	87390				PAGO SERVICIO DIR PROT A LA FAM		
								17,005.00	17,005.00
31/08/2012	53208	1	87391				PAGO SERVICIO DESARROLLO HABILIDADES PARA LA VIDA		
								30,338.00	30,338.00
31/08/2012	53209	1	87287				SALIDA VIATICO 2896 COMUNICACION SOCIAL		
								1,813.00	1,813.00
31/08/2012	53210	1	87287				REP FDO REV		
								209.00	209.00
31/08/2012	53211	1	87286				SALIDA VIATICO 2873 PRODUCCION COMUNICACION SOCIAL		
								481.00	481.00
31/08/2012	53212	1	87288				SALIDA VIATICO 2874 PRODUCCION COMUNICACION SOCIAL		
								209.00	209.00
31/08/2012	53213	1	87289				SALIDA VIATICO 2876 INFORMACION COMUNICACION SOCIAL		
								481.00	481.00
31/08/2012	53214	1	87290				SALIDA VIATICO 2877 INFORMACION COMUNICACION SOCIAL		
								209.00	209.00
31/08/2012	53215	1	87292				SALIDA VIATICO 2878 INFORMACION		
								481.00	481.00
31/08/2012	53216	1	87293				SALIDA VIATICO 2857 PRODUCCION COM SOC		
								126.00	126.00
SUBTOTAL								54,148.00	54,148.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/08/2012	53217	1	87363				SALIDA DE VIATICO 2891	2,341.00	2,341.00
31/08/2012	53218	1	86758				GASTOS A COMPROBAR X PAGO DE PLACAS DE VEHICULOS ADAPTADOS	65,551.00	65,551.00
31/08/2012	53314	1	31/08/2012 12:00:00 a.m.				RAYA PROM JAL 2DA AGO 2012	1,359,146.11	1,359,146.11
31/08/2012	53315	1	31/08/2012 12:00:00 a.m.				RAYA DIF ASIM 2DA AGO 2012	3,674,328.83	3,674,328.83
31/08/2012	53316	1	31/08/2012 12:00:00 a.m.				FINIQ RAYA PROM JAL 2DA AGO 2012	108,176.44	108,176.44
31/08/2012	53317	1	31/08/2012 12:00:00 a.m.				FINIQ DIF 2DA QUINC AGO 2012	583,716.25	583,716.25
31/08/2012	53319	1	31/08/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PEN ALIM 2DA QUINC AGO 2012	7,142.13	7,142.13
31/08/2012	53321	1	31/08/2012 12:00:00 a.m.				COM BANC CTA 865 AGO 2012	1,531.20	1,531.20
31/08/2012	53322	1	31/08/2012 12:00:00 a.m.				COM BANC CTA 125 AGO 2012	4,287.00	4,287.00
31/08/2012	53329	1	86771				TRASLADAR A ING VALDEZ A CENTRO SUPERA	1,059.00	1,059.00
31/08/2012	53331	1	87366				RENTA ESCENARIO	21,112.00	21,112.00
31/08/2012	53332	1	87209				COMPRA ALIMENTOS PARA EVENTO ADUTO MAYOR	21,251.20	21,251.20
31/08/2012	53333	1	87407				SALIDA VIATICO 2899 SUPERVISION DE PAAD EN ZAPOTLAN DEL REY	178.00	178.00
31/08/2012	53334	1	87406				SALIDA VIATICO 2900 DEGUSTACION DE SOYA Y REVISION DE EXPEDIENTES TENAMAXTLAN	230.00	230.00
31/08/2012	53335	1	86770				TRASLADAR AL DIRECTOR DIF A TALA	52.00	52.00
31/08/2012	53336	1	86769				SSALIDA A TALA PARA INFORME SV 2930		
SUBTOTAL								5,850,102.16	5,850,102.16

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								105.00	105.00
31/08/2012	53337	1	86768				SV 2929		
								377.00	377.00
31/08/2012	53338	1	86735				FONDO REVOLVENTE		
								2,372.38	2,372.38
31/08/2012	53338	2	86735				FONDO REVOLVENTE		
								7,152.76	7,152.76
31/08/2012	53338	3	86735				FONDO REVOLVENTE		
								348.36	348.36
31/08/2012	53338	4	86735				FONDO REVOLVENTE		
								4,113.80	4,113.80
31/08/2012	53339	1	86736				FONDO REVOLVENTE		
								2,210.00	2,210.00
31/08/2012	53339	2	86736				FONDO REVOLVENTE		
								150.00	150.00
31/08/2012	53339	3	86736				FONDO REVOLVENTE		
								320.00	320.00
31/08/2012	53340	1	86733				FONDO REVOLVENTE		
								418.00	418.00
31/08/2012	53340	2	86733				FONDO REVOLVENTE		
								272.00	272.00
31/08/2012	53340	3	86733				FONDO REVOLVENTE		
								110.00	110.00
31/08/2012	53340	4	86733				FONDO REVOLVENTE		
								180.00	180.00
31/08/2012	53340	5	86733				FONDO REVOLVENTE		
								219.70	219.70
31/08/2012	53340	6	86733				FONDO REVOLVENTE		
								621.76	621.76
31/08/2012	53341	1	86739				FONDO REVOLVENTE		
								1,862.00	1,862.00
31/08/2012	53342	1	86740				FONDO REVOLVENTE		
								1,954.00	1,954.00
31/08/2012	53350	1	87387				CAPACITACION TECNICAS EN CONSTRUCCION SV 2905		
								3,526.00	3,526.00
31/08/2012	53358	1	87377				SUPERISION Y CAPACITACION SV 2906		
								2,407.00	2,407.00
31/08/2012	53359	1	87386				ASESORIA Y SUPERVISION SV 2907		
SUBTOTAL								28,719.76	28,719.76

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 774 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								5,760.00	5,760.00
31/08/2012	53363	1	87385				ASESORARIA Y SUPERVISION SV 2908	5,916.00	5,916.00
31/08/2012	53365	1	87384				ASESORIA Y CAPACITACION SV 2909	8,042.00	8,042.00
31/08/2012	53367	1	87383				CAPACITACION A GRUPOS SV 2910	3,670.00	3,670.00
31/08/2012	53369	1	87382				SUPERVISION Y CAPACITACION SV 2911	3,846.00	3,846.00
31/08/2012	53370	1	87379				PLAZOLA MEZA EDUARDO	2,366.00	2,366.00
31/08/2012	53371	1	87397				VALDEZ FLORES MICAELA	2,030.00	2,030.00
31/08/2012	53372	1	87395				SV 2915	2,685.00	2,685.00
31/08/2012	53373	1	87396				SV 2914	1,802.00	1,802.00
31/08/2012	53374	1	87427				SALIDA VIATICO 2916	627.00	627.00
31/08/2012	53376	1	87429				SALIDA VIATICO 2917 COMUNICACION SOCIAL	1,720.00	1,720.00
31/08/2012	53383	1	87067				FONDO REVOLVENTE	900.00	900.00
31/08/2012	53383	2	87067				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
31/08/2012	53383	3	87067				FONDO REVOLVENTE	275.98	275.98
31/08/2012	53383	4	87067				FONDO REVOLVENTE	353.52	353.52
31/08/2012	53383	5	87067				FONDO REVOLVENTE	472.20	472.20
31/08/2012	53383	6	87067				FONDO REVOLVENTE	50.00	50.00
31/08/2012	53383	7	87067				FONDO REVOLVENTE	4,240.26	4,240.26
31/08/2012	53384	1	31/08/2012 12:00:00 a.m.				NOMINA 2DA QUINC AGOSTO 2012	37,317,639.26	37,317,639.26
SUBTOTAL								37,362,495.22	37,362,495.22

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 775 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/08/2012	53396	1	86775				RECARGA EXTINTORES DIF AREAS SOLICITADAS X PROT CIVIL	33,208.48	33,208.48
31/08/2012	53506	1	87240				FONDO REVOLVENTE	12,446.28	12,446.28
31/08/2012	53506	2	87240				FONDO REVOLVENTE	678.00	678.00
31/08/2012	53506	3	87240				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
31/08/2012	53506	4	87240				FONDO REVOLVENTE	185.60	185.60
31/08/2012	53507	1	87389				FONDO REVOLVENTE	19,123.00	19,123.00
31/08/2012	53507	2	87389				FONDO REVOLVENTE	484.00	484.00
31/08/2012	53508	1	87178				FONDO REVOLVENTE	1,958.04	1,958.04
31/08/2012	53508	2	87178				FONDO REVOLVENTE	5,258.28	5,258.28
31/08/2012	53509	1	87274				SALIDA VIATICO 2866 CR 87274	1,894.00	1,894.00
31/08/2012	53510	1	86783				PAGO SERVICIO CAMPAMENTO TAPALPA	6,548.16	6,548.16
31/08/2012	53511	1	87376				JUSTIFICACION DE VIATICO 2334 EVALUACION TECNICA DE PROYECTOS EN ETZATLAN AMATITAN MAGDALENA	57.00	57.00
31/08/2012	53512	1	87245				JUSTIFICACION DE VIATICO 2480 SUPERVISION DE PROMOTORES ACATIC VALLE DE GPE TEPATITLAN ARANDAS	58.00	58.00
31/08/2012	53513	1	87318				JUSTIFICACION VIATICO 2566 CAPACITACION A DIF MUNICIPALES DE SAN GABRIEL ATENGUILLO Y CUAUTLA	104.00	104.00
31/08/2012	53514	1	87483				SALIDA VIATICO 2928 VINCULACION Y NORMATIVIDAD	659.00	659.00
31/08/2012	53516	1	87304				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								83,261.84	83,261.84

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
							40.00	40.00
31/08/2012	53516	2	87304			FONDO REVOLVENTE		
							52.00	52.00
31/08/2012	53516	3	87304			FONDO REVOLVENTE		
							1,302.40	1,302.40
31/08/2012	53516	4	87304			FONDO REVOLVENTE		
							290.08	290.08
31/08/2012	53516	5	87304			FONDO REVOLVENTE		
							194.00	194.00
31/08/2012	53516	6	87304			FONDO REVOLVENTE		
							84.00	84.00
31/08/2012	53516	7	87304			FONDO REVOLVENTE		
							218.00	218.00
31/08/2012	53516	8	87304			FONDO REVOLVENTE		
							56.00	56.00
31/08/2012	53516	9	87304			FONDO REVOLVENTE		
							849.98	849.98
31/08/2012	53516	10	87304			FONDO REVOLVENTE		
							3,016.00	3,016.00
31/08/2012	53517	1	87319			FONDO REVOLVENTE		
							15,906.00	15,906.00
31/08/2012	53518	1	87305			FONDO REVOLVENTE		
							2,438.70	2,438.70
31/08/2012	53518	2	87305			FONDO REVOLVENTE		
							736.00	736.00
31/08/2012	53518	3	87305			FONDO REVOLVENTE		
							6.00	6.00
31/08/2012	53518	4	87305			FONDO REVOLVENTE		
							60.00	60.00
31/08/2012	53519	1	87330			FONDO REVOLVENTE		
							6,672.00	6,672.00
31/08/2012	53520	1	87306			FONDO REVOLVENTE		
							1,345.60	1,345.60
31/08/2012	53520	2	87306			FONDO REVOLVENTE		
							772.84	772.84
31/08/2012	53520	3	87306			FONDO REVOLVENTE		
							93.56	93.56
31/08/2012	53520	4	87306			FONDO REVOLVENTE		
							2,976.64	2,976.64
SUBTOTAL							37,109.80	37,109.80

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/08/2012	53520	5	87306				FONDO REVOLVENTE	2,814.00	2,814.00
31/08/2012	53520	6	87306				FONDO REVOLVENTE	156.00	156.00
31/08/2012	53521	1	87307				FONDO REVOLVENTE	1,619.40	1,619.40
31/08/2012	53522	1	87308				FONDO REVOLVENTE	232.00	232.00
31/08/2012	53522	2	87308				FONDO REVOLVENTE	66.00	66.00
31/08/2012	53522	3	87308				FONDO REVOLVENTE	74.00	74.00
31/08/2012	53522	4	87308				FONDO REVOLVENTE	92.00	92.00
31/08/2012	53522	5	87308				FONDO REVOLVENTE	16.00	16.00
31/08/2012	53522	6	87308				FONDO REVOLVENTE	22.00	22.00
31/08/2012	53522	7	87308				FONDO REVOLVENTE	12.00	12.00
31/08/2012	53522	8	87308				FONDO REVOLVENTE	620.00	620.00
31/08/2012	53522	9	87308				FONDO REVOLVENTE	2,600.00	2,600.00
31/08/2012	53522	10	87308				FONDO REVOLVENTE	182.02	182.02
31/08/2012	53523	1	86719				FONDO REVOLVENTE	1,812.00	1,812.00
31/08/2012	53524	1	86720				FONDO REVOLVENTE	3,699.98	3,699.98
31/08/2012	53524	2	86720				FONDO REVOLVENTE	2,999.98	2,999.98
31/08/2012	53525	1	87255				FONDO REVOLVENTE	5,947.70	5,947.70
31/08/2012	53526	1	87253				FONDO REVOLVENTE	7,214.00	7,214.00
31/08/2012	53527	1	87314				FONDO REVOLVENTE	1,674.00	1,674.00
SUBTOTAL								31,853.08	31,853.08

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 778 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/08/2012	53528	1	87325				FONDO REVOLVENTE	8,851.00	8,851.00
31/08/2012	53529	1	86722				FONDO REVOLVENTE	1,299.00	1,299.00
31/08/2012	53531	1	86723				FONDO REVOLVENTE	1,549.90	1,549.90
31/08/2012	53532	1	86724				FONDO REVOLVENTE	90.00	90.00
31/08/2012	53532	2	86724				FONDO REVOLVENTE	630.00	630.00
31/08/2012	53533	1	86726				FONDO REVOLVENTE	820.66	820.66
31/08/2012	53533	2	86726				FONDO REVOLVENTE	459.36	459.36
31/08/2012	53533	3	86726				FONDO REVOLVENTE	334.00	334.00
31/08/2012	53534	1	86729				FONDO REVOLVENTE	479.50	479.50
31/08/2012	53534	2	86729				FONDO REVOLVENTE	421.24	421.24
31/08/2012	53534	3	86729				FONDO REVOLVENTE	230.00	230.00
31/08/2012	53534	4	86729				FONDO REVOLVENTE	659.60	659.60
31/08/2012	53535	1	86730				FONDO REVOLVENTE	1,572.00	1,572.00
31/08/2012	53536	1	86731				FONDO REVOLVENTE	580.00	580.00
31/08/2012	53538	1	87326				FONDO REVOLVENTE	264.00	264.00
31/08/2012	53539	1	86707				FONDO REVOLVENTE	1,334.00	1,334.00
31/08/2012	53540	1	86706				FONDO REVOLVENTE	278.40	278.40
31/08/2012	53541	1	87313				FONDO REVOLVENTE	34.00	34.00
31/08/2012	53688	1	87503				FONDO REVOLVENTE	6,564.30	6,564.30
SUBTOTAL								26,450.96	26,450.96

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 779 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/08/2012	53691	1	87482				SALIDA VIATICO 2927 VINCULACION Y NORMATIVIDAD	764.00	764.00
31/08/2012	53692	1	87481				SALIDA VIATICO 2926 VINCULACION Y NORMATIVIDAD	764.00	764.00
31/08/2012	53693	1	87437				SALIDA VIATICO 2921 TRABAJO SOCIAL	596.00	596.00
31/08/2012	53694	1	87472				SALIDA VIATICO 2924 VINCULACION Y NORMATIVIDAD	209.00	209.00
31/08/2012	53695	1	87477				SALIDA VIATICO 2925 VICULACION Y NORMATIVIDAD	178.00	178.00
31/08/2012	53696	1	87461				SALIDA VIATICO 2923 VINCULACION Y NORMATIVIDAD	178.00	178.00
31/08/2012	53697	1	87451				SALIDA VIATICO 2922 VINCULACION Y NORMATIVIDAD	178.00	178.00
31/08/2012	53698	1	87418				SALIDA VIATICO 2902 SEGURIDAD ALIMENTARIA	178.00	178.00
31/08/2012	53699	1	87420				SALIDA VIATICO 2904 DIRECCION DE REHABILITACION INTEGRAL	209.00	209.00
31/08/2012	53700	1	87421				SALIDA VIATICO 2907 DIRECCION DE LA INCLUSION	418.00	418.00
31/08/2012	53701	1	87419				SALIDA VIATICO 2903 DIRECCION PARA LA INCLUSION	764.00	764.00
31/08/2012	53702	1	87487				SALIDA VIATICO 2898	126.00	126.00
31/08/2012	53703	1	87440				COMPRA DE 2 RADIO INTERCOMUNICADOR DE 16 CANALES	3,503.20	3,503.20
31/08/2012	53704	1	87441				REP FDO REV	4,342.14	4,342.14
31/08/2012	53705	1	87445				COMPRA DE UNA MEMORIA KINGTON DIR DE LA INCLUSION	174.00	174.00
31/08/2012	53706	1	86785				INAUGURACION CASA DE LA COMUNIDAD JAMAY	292.00	292.00
SUBTOTAL								12,873.34	12,873.34

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 780 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/08/2012	53707	1	86786				TRASLADAR AL ING VALDEZ A INAUGURACION CASA COMUNIDAD JAMAY SV 2939	105.00	105.00
31/08/2012	53708	1	86773				SALIDA VIATICO 2933 NUTRICION EXTRA ESCOLAR	178.00	178.00
31/08/2012	53709	1	86774				SALIDA VIATICO 2934 NUTRICION EXTRAESCOLAR	178.00	178.00
31/08/2012	53710	1	87490				SALIDA VIATICO 2938 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN ZONA INDIGENA	6,765.00	6,765.00
31/08/2012	53711	1	86772				RENTA DE LAS INSTALACIONES DEL CEPAVI MES DE SEPTIEMBRE 2012	23,856.36	23,856.36
31/08/2012	53712	1	86772				RENTA DE SALON PARA JUNTA DE GOBIERNO DEL CEPAVI EL 6 DE SEPTIEMBRE 2012	1,775.00	1,775.00
31/08/2012	53892	1	86788				PAGO SERVICIO	1,998.00	1,998.00
31/08/2012	53896	1	86782				TRANSPORTACION A LA COMUNIDAD HELEN KELLER	27,600.00	27,600.00
31/08/2012	53897	1	87551				SALIDA VIATICO 2966 CR 87551	711.00	711.00
31/08/2012	53898	1	87550				SALIDA VIATICO 2965 CR 87550	711.00	711.00
31/08/2012	53899	1	87339				REUNION DE TRABAJO EN CASA JALISCO	11,692.80	11,692.80
31/08/2012	53900	1	86780				PAGO MTTO AGO12	12,388.10	12,388.10
31/08/2012	53901	1	87494				SALIDA VIATICO 2941 ASISTIR A 3ER INFORME DE ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE TONAYA	881.00	881.00
31/08/2012	53902	1	87531				SALIDA DE VIATICO 2960	969.00	969.00
31/08/2012	53903	1	87516				PROGRAMA ALIMENTARIO ZONA INDIGENA SV 2951	5,272.00	5,272.00
SUBTOTAL								95,080.26	95,080.26

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/08/2012	53904	1	87519				PROGRAMA ALIMENTARIO ZONA INDIGENA SV 2954	5,310.00	5,310.00
31/08/2012	53905	1	86791				APOYO UAVI SEP12	8,000.00	8,000.00
31/08/2012	53906	1	86792				APOYO UAVI SEP12	8,000.00	8,000.00
31/08/2012	53907	1	87452				APOYO UAVI AGO12	8,000.00	8,000.00
31/08/2012	53908	1	87484				APOYO UAVI SEP12	8,000.00	8,000.00
31/08/2012	53909	1	87448				APOYO UAVI AGO12	8,000.00	8,000.00
31/08/2012	53911	1	87449				APOYO UAVI SEP12	8,000.00	8,000.00
31/08/2012	53912	1	87446				APOYO UAVI SEP12	8,000.00	8,000.00
31/08/2012	53913	1	87447				APOYO UAVI SEP12	8,000.00	8,000.00
31/08/2012	53914	1	87517				ACTIVIDADES OFICINAS CENTRALES SV 2953	2,093.00	2,093.00
31/08/2012	53915	1	87515				PROGRAMA ALIMENTARIO ZONA INDIGENA SV 2952	2,290.00	2,290.00
31/08/2012	53917	1	87539				SALIDA VIATICO 2962 CR 87539	1,920.00	1,920.00
31/08/2012	54035	1					INVERSION	25,000,000.00	25,000,000.00
31/08/2012	54040	1	46882				COMISIONES IVA.BANCARIAS	1,015.29	1,015.29
31/08/2012	54041	1	48988				COMISIONES IVA.BANCARIAS	1,134.19	1,134.19
31/08/2012	54042	1	43227				COMISIONES IVA.BANCARIAS	232.00	232.00
31/08/2012	54043	1	43258				COMISIONES IVA.BANCARIAS	232.00	232.00
31/08/2012	54044	1	27388				COMISIONES IVA.BANCARIAS	45.54	45.54
31/08/2012	54045	1	49057				COMISIONES IVA.BANCARIAS		
SUBTOTAL								25,078,272.02	25,078,272.02

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 782 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								187.92	187.92
31/08/2012	54046	1	52480				COMISIONES IVA.BANCARIAS		
								15.08	15.08
31/08/2012	54047	1	49749				COMISIONES IVA.BANCARIAS		
								643.80	643.80
31/08/2012	54134	1	86676				VIVERES		
								208.56	208.56
31/08/2012	54135	1	86675				ALIMENTOS		
								33,839.98	33,839.98
31/08/2012	54135	2	86675				ALIMENTOS		
								2,293.32	2,293.32
31/08/2012	54135	3	86675				ALIMENTOS		
								114.84	114.84
31/08/2012	54135	4	86675				ALIMENTOS		
								39,426.36	39,426.36
31/08/2012	54135	5	86675				ALIMENTOS		
								6,431.52	6,431.52
31/08/2012	54136	1	86674				ALIMENTOS		
								1,008.74	1,008.74
31/08/2012	54136	2	86674				ALIMENTOS		
								264.00	264.00
31/08/2012	54137	1	87561				SALIDA DE VIATICO 2974		
								516.00	516.00
31/08/2012	54138	1	87558				SALIDA DE VIATICO 2973		
								430.00	430.00
31/08/2012	54139	1	87567				SALIDA DE VIATICO 2975		
								378.00	378.00
31/08/2012	54140	1	87560				SALIDA DE VIATICO 2976		
								231.00	231.00
31/08/2012	54141	1	86801				SA 2961 CENTRO SUPERA TASP DE ALLENDE Y CUAUTITLAN		
								755.00	755.00
31/08/2012	54142	1	87563				SALIDA VIATICO 2977 INFORMACION COMUNICACION SOCIAL CUBRIR INAUGURACION CENTROS DE DIAS		
								52.00	52.00
31/08/2012	54143	1	87564				SALIDA VIATICO 2978 PRODUCCION COMUNICACION SOCIAL CUBRIR INAUGURACION CENTROS DE DIA		
								52.00	52.00
31/08/2012	54146	1	87574				SALIDA VIATICO 2980 CR 87574		
SUBTOTAL								86,848.12	86,848.12

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								4,503.00	4,503.00
31/08/2012	54147	1	87573				SALIDA VIATICO 2981 CR 87573		
								5,459.00	5,459.00
31/08/2012	54148	1	87572				SALIDA VIATICO 2982 CR 87572		
								5,309.00	5,309.00
31/08/2012	54149	1	87571				SALIDA VIATICO 2983 CR 87571		
								604.00	604.00
31/08/2012	54150	1	86811				GASTOS RELACIONADOS CON 15vo SEMINARIO DE NUTRICION		
								12,000.00	12,000.00
31/08/2012	54151	1	87432				PAGO SERVICIO		
								2,400.00	2,400.00
31/08/2012	54152	1	87431				FONDO REVOLVENTE		
								4,800.00	4,800.00
31/08/2012	54154	1	87491				FONDO REVOLVENTE		
								6,122.00	6,122.00
31/08/2012	54156	1	86839				PAGO SERVICIO ESTACIONAMIENTO TONALA		
								4,603.00	4,603.00
31/08/2012	54157	1	86839				PAGO SERVICIO SUPERAAPANGO		
								2,641.00	2,641.00
31/08/2012	54158	1	87349				FONDO REVOLVENTE		
								260.00	260.00
31/08/2012	54158	2	87349				FONDO REVOLVENTE		
								1,603.82	1,603.82
31/08/2012	54158	3	87349				FONDO REVOLVENTE		
								357.00	357.00
31/08/2012	54158	4	87349				FONDO REVOLVENTE		
								480.00	480.00
31/08/2012	54158	5	87349				FONDO REVOLVENTE		
								240.00	240.00
31/08/2012	54159	1	87416				FONDO REVOLVENTE		
								149.60	149.60
31/08/2012	54159	2	87416				FONDO REVOLVENTE		
								80.00	80.00
31/08/2012	54159	3	87416				FONDO REVOLVENTE		
								1,716.00	1,716.00
31/08/2012	54159	4	87416				FONDO REVOLVENTE		
								258.00	258.00
31/08/2012	54159	5	87416				FONDO REVOLVENTE		
								53,585.42	53,585.42

SUBTOTAL

53,585.42

53,585.42

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								1,440.00	1,440.00
31/08/2012	54159	6	87416				FONDO REVOLVENTE		
								42.00	42.00
31/08/2012	54160	1	87415				FONDO REVOLVENTE		
								1,850.00	1,850.00
31/08/2012	54160	2	87415				FONDO REVOLVENTE		
								556.00	556.00
31/08/2012	54160	3	87415				FONDO REVOLVENTE		
								210.00	210.00
31/08/2012	54160	4	87415				FONDO REVOLVENTE		
								1,000.00	1,000.00
31/08/2012	54160	5	87415				FONDO REVOLVENTE		
								180.04	180.04
31/08/2012	54160	6	87415				FONDO REVOLVENTE		
								120.70	120.70
31/08/2012	54161	1	87338				FONDO REVOLVENTE		
								288.00	288.00
31/08/2012	54161	2	87338				FONDO REVOLVENTE		
								288.00	288.00
31/08/2012	54161	3	87338				FONDO REVOLVENTE		
								147.60	147.60
31/08/2012	54161	4	87338				FONDO REVOLVENTE		
								158.00	158.00
31/08/2012	54161	5	87338				FONDO REVOLVENTE		
								171.58	171.58
31/08/2012	54161	6	87338				FONDO REVOLVENTE		
								373.20	373.20
31/08/2012	54161	7	87338				FONDO REVOLVENTE		
								1,508.00	1,508.00
31/08/2012	54162	1	87335				FONDO REVOLVENTE		
								2,600.00	2,600.00
31/08/2012	54162	2	87335				FONDO REVOLVENTE		
								620.00	620.00
31/08/2012	54162	3	87335				FONDO REVOLVENTE		
								182.02	182.02
31/08/2012	54162	4	87335				FONDO REVOLVENTE		
								100.00	100.00
31/08/2012	54162	5	87335				FONDO REVOLVENTE		
								152.00	152.00
SUBTOTAL								11,987.14	11,987.14

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 785 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
31/08/2012	54162	6	87335				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
31/08/2012	54162	7	87335				FONDO REVOLVENTE	174.36	174.36
31/08/2012	54163	1	87343				FONDO REVOLVENTE	1,628.00	1,628.00
31/08/2012	54163	2	87343				FONDO REVOLVENTE	11,205.60	11,205.60
31/08/2012	54164	1	87344				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
31/08/2012	54164	2	87344				FONDO REVOLVENTE	1,836.00	1,836.00
31/08/2012	54165	1	87360				FONDO REVOLVENTE	968.00	968.00
31/08/2012	54165	2	87360				FONDO REVOLVENTE	1,273.80	1,273.80
31/08/2012	54166	1	87371				FONDO REVOLVENTE	24,430.48	24,430.48
31/08/2012	54167	1	87361				FONDO REVOLVENTE	13,000.00	13,000.00
31/08/2012	54168	1	87333				FONDO REVOLVENTE	454.00	454.00
31/08/2012	54169	1	87336				FONDO REVOLVENTE	1,635.20	1,635.20
31/08/2012	54170	1	87362				FONDO REVOLVENTE	1,040.96	1,040.96
31/08/2012	54319	1	41152				COM BANC CTA 884 AGO 2012	7,147.50	7,147.50
31/08/2012	54325	1	86851				GASTOS MENORES DE FIESTAS DE OCTUBRE 2012	10,000.00	10,000.00
31/08/2012	58191	1	87607				SALIDA VIATICO 2991 CR 87607	209.00	209.00
31/08/2012	58192	1	87604				SALIDA VIATICO 2989 CR 87604	209.00	209.00
31/08/2012	58193	1	87605				SALIDA VIATICO 2990 CR 87605	389.00	389.00
SUBTOTAL								76,500.90	76,500.90

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 786 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO	CODIGO		DEBE	HABER
31/08/2012	58425	1	87357				JUSTIFICACION VIATICO 2380 BRINDAR CAPACITACION A GRUPOS DE ESCUELA DE PADRES EN LAS COMUNIDADES ALEJADAS	633.00	633.00
31/08/2012	58426	1	87342				JUSTIFICACION VIATICO 2347 ASISTIR A LA MAESTRIA ENTREGAR INFORMES Y CAPACITAR A LOS COORDINADORES	623.50	623.50
31/08/2012	58427	1	87358				JUSTIFICACION VIATICO 2378 ASISTIR AL SISTEMA DIF JALISCO A REUNION GENERAL CAPACITACION POR MAESTRIA Y RECOGER MATERIAL	693.00	693.00
31/08/2012	58434	1	87556				FONDO REVOLVENTE	16,296.76	16,296.76
31/08/2012	58434	2	87556				FONDO REVOLVENTE	384.00	384.00
31/08/2012	58434	3	87556				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
31/08/2012	58435	1	87259				FONDO REVOLVENTE	220.00	220.00
31/08/2012	58435	2	87259				FONDO REVOLVENTE	35.00	35.00
31/08/2012	58435	3	87259				FONDO REVOLVENTE	294.80	294.80
31/08/2012	58435	4	87259				FONDO REVOLVENTE	226.00	226.00
31/08/2012	58435	5	87259				FONDO REVOLVENTE	2,339.02	2,339.02
31/08/2012	58436	1	87557				FONDO REVOLVENTE	3,834.96	3,834.96
31/08/2012	58437	1	87569				FONDO REVOLVENTE	1,459.86	1,459.86
31/08/2012	58438	1	87526				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
31/08/2012	58438	2	87526				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
31/08/2012	58439	1	86827				FONDO REVOLVENTE	258.00	258.00
31/08/2012	58441	1	87538				FONDO REVOLVENTE	442.00	442.00
SUBTOTAL								28,939.90	28,939.90

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/08/2012	58441	2	87538				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
31/08/2012	58441	3	87538				FONDO REVOLVENTE	154.00	154.00
31/08/2012	58441	4	87538				FONDO REVOLVENTE	60.00	60.00
31/08/2012	58441	5	87538				FONDO REVOLVENTE	192.00	192.00
31/08/2012	58441	6	87538				FONDO REVOLVENTE	167.20	167.20
31/08/2012	58442	1	87547				FONDO REVOLVENTE	558.00	558.00
31/08/2012	58442	2	87547				FONDO REVOLVENTE	207.00	207.00
31/08/2012	58442	3	87547				FONDO REVOLVENTE	160.00	160.00
31/08/2012	58442	4	87547				FONDO REVOLVENTE	662.00	662.00
31/08/2012	58443	1	87566				FONDO REVOLVENTE	1,856.00	1,856.00
31/08/2012	58445	1	86850				COMPRA TONER AREA EGRESOS	2,509.08	2,509.08
31/08/2012	58446	1	87599				PAGO ESTIMACION 2 DE REMODELACION DE LOS CADIS 267810	60,737.76	60,737.76
31/08/2012	58447	1	86852				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
31/08/2012	58447	2	86852				FONDO REVOLVENTE	306.00	306.00
31/08/2012	58448	1	87565				FONDO REVOLVENTE	993.26	993.26
31/08/2012	58448	2	87565				FONDO REVOLVENTE	240.00	240.00
31/08/2012	58448	3	87565				FONDO REVOLVENTE	166.00	166.00
31/08/2012	58448	4	87565				FONDO REVOLVENTE	140.00	140.00
31/08/2012	58448	5	87565				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
SUBTOTAL								69,808.30	69,808.30

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/08/2012	58449	1	87631				FONDO REVOLVENTE	2,002.00	2,002.00
31/08/2012	58449	2	87631				FONDO REVOLVENTE	3,692.00	3,692.00
31/08/2012	58449	3	87631				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
31/08/2012	58450	1	87611				FONDO REVOLVENTE	2,200.14	2,200.14
31/08/2012	58450	2	87611				FONDO REVOLVENTE	2,385.00	2,385.00
31/08/2012	58451	1	87613				JUSTIFICACION VIATICO DESARROLLO COMUNITARIO ZONA NORTE	2,532.44	2,532.44
31/08/2012	58453	1	87581				REALIZAR SUPERVISION DE VENTANILLA UNICA EN Ocotlan Vinculacion y Normatividad	107.00	107.00
31/08/2012	58481	1	31/08/2012 12:00:00 a.m.				TRANSF BANC 2DA QUINC AGO 2012	5,453,422.45	5,453,422.45
31/08/2012	68427	1	CR 80445				COMPL JUST ID 31183 ACOPIO SEQUIA CHIHUAHUA	3,791.58	3,791.58
31/08/2012	68443	1	312016				TRASPASOS BANCARIOS	6,650,551.69	6,650,551.69
31/08/2012	68447	1					IVA.DE JULIO/12	111.36	111.36
31/08/2012	68922	1	TR 1455				ESTIMACION # 29 100 CORAZONES	479,574.10	479,574.10
31/08/2012	68923	1	TR 1456				ESTIMACION # 30 100 CORAZONES	313,314.35	313,314.35
31/08/2012	68924	1	TR 1457				PAGO ESTIMACION # 9 100 CORAZONES	41,956.25	41,956.25
31/08/2012	74263	1					CANLELACION X ERROR EN FECHA TRAS.BANC.	479,685.52	479,685.52
31/08/2012	74264	1					CANLELACION X ERROR EN FECHA TRAS.BANC.	501,373.84	501,373.84
31/08/2012	74267	1					IVA.COMISIONES 06/06/2012	643.80	643.80
SUBTOTAL								13,938,143.52	13,938,143.52

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
01/09/2012	83341	1					CORRECCION 30/08/2012	4,000.00	4,000.00
01/09/2012	83342	1					CORRECCION 24/08/2012	223,000.00	223,000.00
01/09/2012	83343	1					TRASPASO 10/08/2012	515,000.00	515,000.00
01/09/2012	83351	1					CORRECCION 31/08/2012	395.79	395.79
01/09/2012	83352	1					CORRECCION 31/08/2012	131.93	131.93
01/09/2012	97264	1	cheques en circulacion agosto				Traspasao cheques en circulacion	57,187,177.54	57,187,177.54
01/09/2012	97273	1	cheques en circulacion agosto				Cancelacion por error de aplicacion traspasao cheques en circulacion	57,187,177.54	57,187,177.54
01/09/2012	58195	1	41075 DUPLICADO				CANC ID 47231 X DUPLICIDAD RAYA DIF ASIM ATN 1ER NIV VIO DE JUNIO	70,933.30	70,933.30
02/09/2012	75768	1	86943				ALIMENTOS	6,570.00	6,570.00
02/09/2012	75768	2	86943				ALIMENTOS	6,044.40	6,044.40
02/09/2012	75768	3	86943				ALIMENTOS	4,730.40	4,730.40
03/09/2012	83324	1	531325				TRASPASOS BANCARIOS	2,749,292.44	2,749,292.44
03/09/2012	83346	1					INVERSION	143,945,387.18	143,945,387.18
03/09/2012	83355	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS	2,320.00	2,320.00
04/09/2012	76528	1	A 45				FONDO REVOLVENTE	153.94	153.94
04/09/2012	76528	2	A 45				FONDO REVOLVENTE	2,779.36	2,779.36
04/09/2012	83325	1	507796				TRASPASOS BANCARIOS	541,576.43	541,576.43
05/09/2012	80661	1	31/08/2012 12:00:00 a.m.				PAGO SEDAR 2DA QUINC AGO 2012	125,509.76	125,509.76
SUBTOTAL								262,572,180.01	262,572,180.01

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 790 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
05/09/2012	80662	1	31/08/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICAL 2DA AGO SINDICATO "C"	8,039.87	8,039.87
05/09/2012	80663	1	31/08/2012 12:00:00 a.m.				PAGO APORT VOL SEDAR 2DA AGO 2012	1,500.00	1,500.00
05/09/2012	80664	1	31/08/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICAL 2DA AGO SINDICATO "A"	26,952.53	26,952.53
05/09/2012	80665	1	31/08/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PENSIONES 2DA QUINC AGO 2012	2,965,200.33	2,965,200.33
05/09/2012	80666	1	31/08/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICAL 2DA AGO SINDICATO "D"	369.70	369.70
05/09/2012	80667	1	15/08/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICAL 1ER AGO SINDICATO "D"	183.59	183.59
05/09/2012	80796	1	TR 1459				PAGO ESTIMACION # 1 SUPERA TAPLA DE ALLENDE	3,207,737.65	3,207,737.65
05/09/2012	80797	1	TR 1460				REEMBOLSO DE RECURSO POR PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JULIO	4,726.00	4,726.00
05/09/2012	80798	1	TR 1461				REP FDO REV REG10	15,779.15	15,779.15
05/09/2012	83326	1	384303				TRASPASOS BANCARIOS	19,005,239.98	19,005,239.98
06/09/2012	83327	1	525381				TRASPASOS BANCARIOS	287,244.05	287,244.05
06/09/2012	83356	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS	696.00	696.00
07/09/2012	80668	1	07/09/2012 12:00:00 a.m.				TR ANTICIPO ESTIMULO JOAQUIN CASILLAS	9,000.00	9,000.00
07/09/2012	80799	1	TR 1462				PAGO ESTIMACION # 9 CENTRO SUPERA TALPA DE ALLENDE	1,005,038.75	1,005,038.75
07/09/2012	80800	1	TR 1463				PAGO ESTIMACION # 2 SUPERA TLAJOMULCO	1,766,975.10	1,766,975.10
07/09/2012	83328	1	283306				TRASPASOS BANCARIOS	7,329,912.28	7,329,912.28
SUBTOTAL								35,634,594.98	35,634,594.98

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 791 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
07/09/2012	83347	1					INVERSION	20,007,379.14	20,007,379.14
09/09/2012	80801	1	TR 1422				PAGO PONENTE DIPLOMADO	9,838.30	9,838.30
09/09/2012	80802	1	TR 1465				REEMBOLSO DE RECURSO POR PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JULIO	5,060.00	5,060.00
10/09/2012	83329	1	106047				TRASPASOS BANCARIOS	140,046.89	140,046.89
11/09/2012	80803	1	TR 1466				PAGO ESTIMACION # 4 CENTRO SUPERA TALPA DE ALLENDE	3,839,914.30	3,839,914.30
11/09/2012	80804	1	TR 1467				PAGO ESTIMACION # 5 CENTRO SUPERA TALPA DE ALLENDE	567,941.65	567,941.65
11/09/2012	80805	1	TR 1468				PAGO ESTIMACION # 4 CENTRO SUPERA TALPA DE ALLENDE	149,388.50	149,388.50
11/09/2012	83330	1	366377				TRASPASOS BANCARIOS	885,758.56	885,758.56
11/09/2012	54065	1	392653				TRASPASOS BANCARIOS	25,552.02	25,552.02
11/09/2012	54121	1	87409				FONDO REVOLVENTE	5,985.60	5,985.60
11/09/2012	54122	1	87410				FONDO REVOLVENTE	2,905.00	2,905.00
11/09/2012	54123	1	87442				REP FDO REV	858.40	858.40
11/09/2012	54124	1	87434				REP FDO REV	378.00	378.00
11/09/2012	54125	1	87438				FONDO REVOLVENTE	1,499.98	1,499.98
11/09/2012	54125	2	87438				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
11/09/2012	54125	3	87438				FONDO REVOLVENTE	700.00	700.00
11/09/2012	54125	4	87438				FONDO REVOLVENTE	409.00	409.00
11/09/2012	54126	1	87426				FONDO REVOLVENTE	3,683.34	3,683.34
SUBTOTAL								25,648,098.68	25,648,098.68

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 792 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
11/09/2012	54127	1	87424				FONDO REVOLVENTE	4,551.80	4,551.80
11/09/2012	54128	1	87489				FONDO REVOLVENTE	262.00	262.00
11/09/2012	54128	2	87489				FONDO REVOLVENTE	796.00	796.00
11/09/2012	54129	1	897508				FONDO REVOLVENTE	3,030.50	3,030.50
11/09/2012	54129	2	897508				FONDO REVOLVENTE	2,090.00	2,090.00
11/09/2012	54130	1	87498				FONDO REVOLVENTE	406.00	406.00
11/09/2012	54130	2	87498				FONDO REVOLVENTE	836.00	836.00
11/09/2012	54131	1	87495				FONDO REVOLVENTE	8,741.74	8,741.74
11/09/2012	54131	2	87495				FONDO REVOLVENTE	5,234.00	5,234.00
11/09/2012	54132	1	86796				JUSTIFICACION VIATICO 2718 NUTRICION ESCOLAR	324.00	324.00
11/09/2012	54133	1	87598				GABINETES PARA EL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER LIBRE DE VIOLENCIA	6,078.40	6,078.40
11/09/2012	54145	1	87588				SALIDA VIATICO 2987 CR 87588	294.00	294.00
11/09/2012	54155	1	87595				SERVICIO LIMPIEZA FOSA SEPTICA TAPALPA	20,880.00	20,880.00
11/09/2012	54171	1	CR 87369				JUSTIFICACION VIATICO ECAPAF COORDINACION CON ORIENTADORES FAMILIARES	742.00	742.00
11/09/2012	54172	1	87378				FONDO REVOLVENTE	3,014.00	3,014.00
11/09/2012	54172	2	87378				FONDO REVOLVENTE	780.00	780.00
11/09/2012	54173	1	87373				FONDO REVOLVENTE	608.00	608.00
11/09/2012	54174	1	87372				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								58,668.44	58,668.44

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
							1,968.00	1,968.00
11/09/2012	54174	2	87372			FONDO REVOLVENTE		
							3,624.00	3,624.00
11/09/2012	54175	1	87367			FONDO REVOLVENTE		
							6,548.00	6,548.00
11/09/2012	54175	2	87367			FONDO REVOLVENTE		
							3,390.00	3,390.00
11/09/2012	68877	1	86705			ESTUFA PARA CADI		
							16,045.12	16,045.12
12/09/2012	80806	1	TR 1469			APOYO ECONOMICO PARA HEMODIALISIS		
							16,666.65	16,666.65
12/09/2012	83331	1	379307			TRASPASOS BANCARIOS		
							18,029,100.11	18,029,100.11
12/09/2012	83344	1				INVERSION		
							18,003,374.56	18,003,374.56
12/09/2012	54310	1	86689			APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR AUDITIVO		
							18,880.00	18,880.00
12/09/2012	54321	1	87439			FONDO REVOLVENTE		
							251.60	251.60
12/09/2012	54321	2	87439			FONDO REVOLVENTE		
							96.00	96.00
12/09/2012	54322	1	87334			FONDO REVOLVENTE		
							232.00	232.00
12/09/2012	54324	1	86699			ELABORACION DE ARMAZONES		
							25,462.00	25,462.00
12/09/2012	54326	1	86820			TRASLADO DE CAMION DEL PROYECTO DE RESCATE DE FAM EN SITUACION DE CALLE		
							61,480.00	61,480.00
12/09/2012	58174	1	87629			COMPUTADORA PORTATIL Y VIDEOPROYECTOR SOLICITADOS POR CENTRO DE DIA		
							63,521.60	63,521.60
12/09/2012	58175	1	87643			PAGO SERVICIO CTRO ATENCION A LA MUJER		
							421.38	421.38
12/09/2012	58176	1	87553			FONDO REVOLVENTE		
							2,760.00	2,760.00
12/09/2012	58177	1	87548			FONDO REVOLVENTE		
							1,298.00	1,298.00
SUBTOTAL							36,255,119.02	36,255,119.02

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
12/09/2012	58178	1	87527				FONDO REVOLVENTE	210.00	210.00
12/09/2012	58179	1	87540				FONDO REVOLVENTE	126.00	126.00
12/09/2012	58180	1	87536				JUSTIFICACION VIATICO ZONA NORTE	175.00	175.00
12/09/2012	58181	1	87554				JUSTIFICACION VIATICO DEL CRI	523.00	523.00
12/09/2012	58182	1	87552				FONDO REVOLVENTE	334.08	334.08
12/09/2012	58182	2	87552				FONDO REVOLVENTE	2,138.12	2,138.12
12/09/2012	58183	1	87530				FONDO REVOLVENTE	5,745.54	5,745.54
12/09/2012	58183	2	87530				FONDO REVOLVENTE	202.00	202.00
12/09/2012	58183	3	87530				FONDO REVOLVENTE	210.00	210.00
12/09/2012	58183	4	87530				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
12/09/2012	58184	1	87501				FONDO REVOLVENTE	13,920.00	13,920.00
12/09/2012	58185	1	87535				FONDO REVOLVENTE	1,334.00	1,334.00
12/09/2012	58186	1	87520				FONDO REVOLVENTE	149.00	149.00
12/09/2012	58187	1	87522				FONDO REVOLVENTE	140.00	140.00
12/09/2012	58187	2	87522				FONDO REVOLVENTE	800.02	800.02
12/09/2012	58188	1	87568				JUST VIAT	644.00	644.00
12/09/2012	58188	2	87568				JUST VIAT	418.00	418.00
12/09/2012	58189	1	87624				TRANSLADO DE PERSONAL AL MUNICIPIO COMUNICACION SOCIAL	722.00	722.00
12/09/2012	58190	1	87638				SALIDA VIATICO 3000 CR 87638	761.00	761.00
SUBTOTAL								28,951.76	28,951.76

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
12/09/2012	58194	1	87476				APOYO UAVI SEP12	8,000.00	8,000.00
12/09/2012	58199	1	87453				APOYO UAVI SEP12	8,000.00	8,000.00
12/09/2012	58200	1	87454				APOYO UAVI SEP12	8,000.00	8,000.00
12/09/2012	58201	1	87455				APOYO UAVI SEP12	8,000.00	8,000.00
12/09/2012	58202	1	87456				APOYO UAVI SEP12	8,000.00	8,000.00
12/09/2012	58203	1	87457				APOYO UAVI SEP12	8,000.00	8,000.00
12/09/2012	58204	1	87458				APOYO UAVI SEP12	8,000.00	8,000.00
12/09/2012	58205	1	87459				APOYO UAVI SEP12	8,000.00	8,000.00
12/09/2012	58206	1	87460				APOYO UAVI SEP12	8,000.00	8,000.00
12/09/2012	58207	1	87463				APOYO UAVI SEP12	8,000.00	8,000.00
12/09/2012	58221	1	87463				APOYO UAVI SEP12	8,000.00	8,000.00
12/09/2012	58222	1	87464				APOYO UAVI SEP12	8,000.00	8,000.00
12/09/2012	58223	1	87465				APOYO UAVI SEP12	8,000.00	8,000.00
12/09/2012	58224	1	87465				APOYO UAVI SEP12	8,000.00	8,000.00
12/09/2012	58225	1	87467				APOYO UAVI SEP12	8,000.00	8,000.00
12/09/2012	58226	1	87468				APOYO UAVI SEP12	8,000.00	8,000.00
12/09/2012	58227	1	87469				APOYO UAVI SEP12	8,000.00	8,000.00
12/09/2012	58228	1	87474				APOYO UAVI SEP12	8,000.00	8,000.00
12/09/2012	58229	1	87475				APOYO UAVI SEP12	8,000.00	8,000.00
SUBTOTAL								152,000.00	152,000.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
12/09/2012	58230	1	87479				APOYO UAVI SEP12	8,000.00	8,000.00
12/09/2012	58231	1	87480				APOYO UAVI SEP12	8,000.00	8,000.00
12/09/2012	58310	1	87264				PAGO SERVICIO	16,160.00	16,160.00
12/09/2012	58311	1	87265				PAGO SERVICIO	129,326.08	129,326.08
12/09/2012	58312	1	87267				AGUA SANTORINI	2,904.00	2,904.00
12/09/2012	58313	1	87268				AGUA SANTORINI	504.00	504.00
12/09/2012	58314	1	87271				FOTOCOPIAS	9,115.26	9,115.26
12/09/2012	58314	2	87271				FOTOCOPIAS	2,680.80	2,680.80
12/09/2012	58314	3	87271				FOTOCOPIAS	683.76	683.76
12/09/2012	58314	4	87271				FOTOCOPIAS	1,728.68	1,728.68
12/09/2012	58314	5	87271				FOTOCOPIAS	646.26	646.26
12/09/2012	58314	6	87271				FOTOCOPIAS	1,327.04	1,327.04
12/09/2012	58314	7	87271				FOTOCOPIAS	184.86	184.86
12/09/2012	58314	8	87271				FOTOCOPIAS	163.32	163.32
12/09/2012	58314	9	87271				FOTOCOPIAS	1,073.88	1,073.88
12/09/2012	58314	10	87271				FOTOCOPIAS	1,388.66	1,388.66
12/09/2012	58314	11	87271				FOTOCOPIAS	659.62	659.62
12/09/2012	58314	12	87271				FOTOCOPIAS	1,615.84	1,615.84
12/09/2012	58314	13	87271				FOTOCOPIAS	1,646.28	1,646.28
SUBTOTAL								187,808.34	187,808.34

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
12/09/2012	58314	14	87271				FOTOCOPIAS	2,170.04	2,170.04
12/09/2012	58314	15	87271				FOTOCOPIAS	1,561.48	1,561.48
13/09/2012	80669	1	13/09/2012 12:00:00 a.m.				TRANSF BANC 1ER SEP 2012	5,365,208.23	5,365,208.23
13/09/2012	83332	1	27722				TRASPASOS BANCARIOS	18,730,835.52	18,730,835.52
13/09/2012	83348	1					INVERSION	65,022,745.13	65,022,745.13
13/09/2012	58240	1	87207				FONDO REVOLVENTE	243.80	243.80
13/09/2012	58240	2	87207				FONDO REVOLVENTE	268.60	268.60
13/09/2012	58240	3	87207				FONDO REVOLVENTE	79.80	79.80
13/09/2012	58241	1	87497				FONDO REVOLVENTE	2,630.00	2,630.00
13/09/2012	58242	1	87486				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
13/09/2012	58242	2	87486				FONDO REVOLVENTE	228.00	228.00
13/09/2012	58242	3	87486				FONDO REVOLVENTE	86.00	86.00
13/09/2012	58242	4	87486				FONDO REVOLVENTE	1,150.76	1,150.76
13/09/2012	58242	5	87486				FONDO REVOLVENTE	164.00	164.00
13/09/2012	58242	6	87486				FONDO REVOLVENTE	28.00	28.00
13/09/2012	58242	7	87486				FONDO REVOLVENTE	30.00	30.00
13/09/2012	58242	8	87486				FONDO REVOLVENTE	298.54	298.54
13/09/2012	58242	9	87486				FONDO REVOLVENTE	881.60	881.60
13/09/2012	58243	1	87499				FONDO REVOLVENTE	570.00	570.00
SUBTOTAL								89,129,379.50	89,129,379.50

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
13/09/2012	58243	2	87499				FONDO REVOLVENTE	2,696.00	2,696.00
13/09/2012	58243	3	87499				FONDO REVOLVENTE	150.00	150.00
13/09/2012	58243	4	87499				FONDO REVOLVENTE	900.00	900.00
13/09/2012	58243	5	87499				FONDO REVOLVENTE	230.00	230.00
13/09/2012	58243	6	87499				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
13/09/2012	58243	7	87499				FONDO REVOLVENTE	120.00	120.00
13/09/2012	58243	8	87499				FONDO REVOLVENTE	112.00	112.00
13/09/2012	58243	9	87499				FONDO REVOLVENTE	20.00	20.00
13/09/2012	58244	1	87492				FONDO REVOLVENTE	700.00	700.00
13/09/2012	58244	2	87492				FONDO REVOLVENTE	500.00	500.00
13/09/2012	58244	3	87492				FONDO REVOLVENTE	274.00	274.00
13/09/2012	58244	4	87492				FONDO REVOLVENTE	674.00	674.00
13/09/2012	58244	5	87492				FONDO REVOLVENTE	76.00	76.00
13/09/2012	58244	6	87492				FONDO REVOLVENTE	104.00	104.00
13/09/2012	58244	7	87492				FONDO REVOLVENTE	150.00	150.00
13/09/2012	58244	8	87492				FONDO REVOLVENTE	40.00	40.00
13/09/2012	58244	9	87492				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
13/09/2012	58244	10	87492				FONDO REVOLVENTE	180.00	180.00
13/09/2012	58245	1	87513				BOLETOS AVION	9,346.00	9,346.00
SUBTOTAL								16,672.00	16,672.00

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 799 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
13/09/2012	58246	1	86690				APOYO ECONOMICO	9,999.98	9,999.98
13/09/2012	58247	1	86693				APOYO ECONOMICO	5,100.00	5,100.00
13/09/2012	58247	2	86693				APOYO ECONOMICO	150.00	150.00
13/09/2012	58247	3	86693				APOYO ECONOMICO	1,580.00	1,580.00
13/09/2012	58247	4	86693				APOYO ECONOMICO	1,580.00	1,580.00
13/09/2012	58247	5	86693				APOYO ECONOMICO	1,580.00	1,580.00
13/09/2012	58247	6	86693				APOYO ECONOMICO	1,580.00	1,580.00
13/09/2012	58247	7	86693				APOYO ECONOMICO	1,580.00	1,580.00
13/09/2012	58247	8	86693				APOYO ECONOMICO	1,580.00	1,580.00
13/09/2012	58247	9	86693				APOYO ECONOMICO	1,580.00	1,580.00
13/09/2012	58247	10	86693				APOYO ECONOMICO	8,380.00	8,380.00
13/09/2012	58249	1	87507				FONDO REVOLVENTE	550.02	550.02
13/09/2012	58250	1	87506				FONDO REVOLVENTE	192.50	192.50
13/09/2012	58251	1	87504				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
13/09/2012	58252	1	87500				FONDO REVOLVENTE	1,716.02	1,716.02
13/09/2012	58253	1	87375				FONDO REVOLVENTE	840.00	840.00
13/09/2012	58254	1	87411				FONDO REVOLVENTE	732.00	732.00
13/09/2012	58255	1	86793				FONDO REVOLVENTE	396.80	396.80
13/09/2012	58256	1	87168				FONDO REVOLVENTE	394.00	394.00
SUBTOTAL								39,711.32	39,711.32

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
13/09/2012	58256	2	87168				FONDO REVOLVENTE	208.00	208.00
13/09/2012	58256	3	87168				FONDO REVOLVENTE	456.00	456.00
13/09/2012	58257	1	86789				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
13/09/2012	58257	2	86789				FONDO REVOLVENTE	130.00	130.00
13/09/2012	58257	3	86789				FONDO REVOLVENTE	1,008.00	1,008.00
13/09/2012	58257	4	86789				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
13/09/2012	58258	1	87502				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
13/09/2012	58259	1	87154				FONDO REVOLVENTE	1,847.96	1,847.96
13/09/2012	58260	1	87331				FONDO REVOLVENTE	182.00	182.00
13/09/2012	58261	1	86790				FONDO REVOLVENTE	528.00	528.00
13/09/2012	58261	2	86790				FONDO REVOLVENTE	260.00	260.00
13/09/2012	58262	1	87412				FONDO REVOLVENTE	146.00	146.00
13/09/2012	58262	2	87412				FONDO REVOLVENTE	812.00	812.00
13/09/2012	58262	3	87412				FONDO REVOLVENTE	899.00	899.00
13/09/2012	58263	1	87425				FONDO REVOLVENTE	398.00	398.00
13/09/2012	58264	1	87428				FONDO REVOLVENTE	984.00	984.00
13/09/2012	58265	1	87398				FONDO REVOLVENTE	742.40	742.40
13/09/2012	58266	1	87400				FONDO REVOLVENTE	1,970.40	1,970.40
13/09/2012	58268	1	87401				FONDO REVOLVENTE	20.00	20.00
SUBTOTAL								11,391.76	11,391.76

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 801 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
13/09/2012	58268	2	87401				FONDO REVOLVENTE	79.00	79.00
13/09/2012	58268	3	87401				FONDO REVOLVENTE	234.00	234.00
13/09/2012	58268	4	87401				FONDO REVOLVENTE	360.00	360.00
13/09/2012	58269	1	87404				FONDO REVOLVENTE	981.00	981.00
13/09/2012	58270	1	87408				FONDO REVOLVENTE	950.00	950.00
13/09/2012	58271	1	87510				FONDO REVOLVENTE	26.00	26.00
13/09/2012	58271	2	87510				FONDO REVOLVENTE	210.40	210.40
13/09/2012	58271	3	87510				FONDO REVOLVENTE	1,330.00	1,330.00
13/09/2012	58272	1	86764				JUSTIFICACION DE TRANSFERENCIA POR 20000 PESOS DEL 27 DE AGOSTO GASTOS REPARACION DE MAQUINAS TORTILLADORAS	220.42	220.42
13/09/2012	58273	1	86763				FONDO REVOLVENTE	341.00	341.00
13/09/2012	58273	2	86763				FONDO REVOLVENTE	35.00	35.00
13/09/2012	58274	1	86760				FONDO REVOLVENTE	228.98	228.98
13/09/2012	58275	1	86761				FONDO REVOLVENTE	885.98	885.98
13/09/2012	58275	2	86761				FONDO REVOLVENTE	107.00	107.00
13/09/2012	58276	1	86762				FONDO REVOLVENTE	313.82	313.82
13/09/2012	58276	2	86762				FONDO REVOLVENTE	112.00	112.00
13/09/2012	58276	3	86762				FONDO REVOLVENTE	10.00	10.00
13/09/2012	58276	4	86762				FONDO REVOLVENTE	289.60	289.60
SUBTOTAL								6,714.20	6,714.20

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 802 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
13/09/2012	58276	5	86762				FONDO REVOLVENTE	158.08	158.08
13/09/2012	58276	6	86762				FONDO REVOLVENTE	98.00	98.00
13/09/2012	58277	1	87374				FONDO REVOLVENTE	194.00	194.00
13/09/2012	58278	1	87370				FONDO REVOLVENTE	570.00	570.00
13/09/2012	58278	2	87370				FONDO REVOLVENTE	408.00	408.00
13/09/2012	58278	3	87370				FONDO REVOLVENTE	28.00	28.00
13/09/2012	58280	1	87509				FONDO REVOLVENTE	944.00	944.00
13/09/2012	58281	1	87468				FONDO REVOLVENTE	1,638.00	1,638.00
13/09/2012	58329	1	87405				FONDO REVOLVENTE	2,532.00	2,532.00
13/09/2012	58329	2	87405				FONDO REVOLVENTE	6,234.00	6,234.00
13/09/2012	58330	1	87485				FONDO REVOLVENTE	750.00	750.00
13/09/2012	58330	2	87485				FONDO REVOLVENTE	1,300.00	1,300.00
13/09/2012	58331	1	87414				JUSTIFICACION DE VIATICO 2431 CAPACITAR A PROMOTORES VOLUNTARIOS	116.50	116.50
13/09/2012	58332	1	87444				JUSTIFICACION DE VIATICO 2590 ASESORIA Y ORIENTACION A GRUPOS	444.90	444.90
13/09/2012	58333	1	86863				PAGO SERVICIO CADI 2	1,648.92	1,648.92
13/09/2012	58334	1	86864				PAGO SERVICIO CASA HOGAR PARA MUJERES	3,527.16	3,527.16
13/09/2012	58335	1	86865				PAGO SERVICIO EDIFICIO NUEVO	3,996.72	3,996.72
13/09/2012	58337	1	87602				PAGO ESTIMACION 1 DE REMODELACION DE LOS CADIS 267810	87,358.12	87,358.12
SUBTOTAL								111,946.40	111,946.40

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 803 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
13/09/2012	58338	1	86799				FONDO REVOLVENTE	853.20	853.20
13/09/2012	58339	1	86800				FONDO REVOLVENTE	700.00	700.00
13/09/2012	58339	2	86800				FONDO REVOLVENTE	332.00	332.00
13/09/2012	58339	3	86800				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
13/09/2012	58339	4	86800				FONDO REVOLVENTE	110.00	110.00
13/09/2012	58339	5	86800				FONDO REVOLVENTE	393.60	393.60
13/09/2012	58339	6	86800				FONDO REVOLVENTE	196.00	196.00
13/09/2012	58339	7	86800				FONDO REVOLVENTE	486.00	486.00
13/09/2012	58339	8	86800				FONDO REVOLVENTE	598.00	598.00
13/09/2012	58340	1	87496				FONDO REVOLVENTE	6,494.40	6,494.40
13/09/2012	58341	1	87514				FONDO REVOLVENTE	3,234.00	3,234.00
13/09/2012	58342	1	87136				APOYO ECONOMICO	34,650.02	34,650.02
13/09/2012	58343	1	86728				IMPRESION DE CARTEL Y DIPTICO	48,488.00	48,488.00
13/09/2012	58344	1	86798				FONDO REVOLVENTE	1,560.00	1,560.00
13/09/2012	58344	2	86798				FONDO REVOLVENTE	320.00	320.00
13/09/2012	58344	3	86798				FONDO REVOLVENTE	160.00	160.00
13/09/2012	58344	4	86798				FONDO REVOLVENTE	130.00	130.00
13/09/2012	58344	5	86798				FONDO REVOLVENTE	90.00	90.00
13/09/2012	58345	1	86688				APOYO ECONOMICO	15,000.08	15,000.08
SUBTOTAL								114,195.30	114,195.30

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
13/09/2012	58346	1	86680				VIVERES	107.88	107.88
13/09/2012	58346	2	86680				VIVERES	19,866.38	19,866.38
13/09/2012	58347	1	86500				APOYO ECONOMICO	10,000.02	10,000.02
13/09/2012	58348	1	87013				APOYO ECONOMICO	10,000.02	10,000.02
13/09/2012	58349	1	87525				REP FDO REV	2,204.00	2,204.00
13/09/2012	58351	1	87645				SALIDA VIATICO 3003 CR 87645	5,507.00	5,507.00
13/09/2012	58352	1	87619				SALIDA DE VIATICO 2993	711.00	711.00
13/09/2012	58353	1	87649				SALIDA VIATICO 3004 CR 87649	3,014.00	3,014.00
13/09/2012	58354	1	87644				SALIDA VIATICO 3002 CR 87644	273.00	273.00
13/09/2012	58355	1	87668				VISITA DOCMILIARIA E INSTITUCIONAL TRABAJO SOCIAL OPERATIVO	209.00	209.00
13/09/2012	58356	1	87656				SALIDA VIATICO 3005 CR 87656	441.00	441.00
13/09/2012	58357	1	87659				SALIDA VIATICO 3006 CR 87659	494.00	494.00
13/09/2012	58358	1	87667				VISITA DOMICILIARIA TRABAJO SOCIAL OPERATIVO	209.00	209.00
13/09/2012	58359	1	86810				PAGO HOSPEDAJE	1,047.20	1,047.20
13/09/2012	58360	1	87590				PAGO HOSPEDAJE	7,592.20	7,592.20
13/09/2012	58423	1	87680				SALIDA VIATICO 3018 CR 87680	2,741.00	2,741.00
13/09/2012	58424	1	86871				PAGO DE SERVICIO DE LUZ EN ALBERGUE 100 CORAZONES	85,252.00	85,252.00
13/09/2012	58454	1	87555				JUSTIFICACION VIATICO ZONA SUR DESARROLLO COMUNITARIO	93.00	93.00
SUBTOTAL								149,761.70	149,761.70

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
14/09/2012	80807	1	TR 1479				PAGO ESTIMACION # 8 SUPERA TLAJOMULCO	799,923.70	799,923.70
14/09/2012	80808	1	TR 1480				PAGO ESTIMACION # 2 SUPERA TLAJOMULCO	1,844,197.90	1,844,197.90
14/09/2012	80809	1	TR 1481				PAGO ESTIMACION # 32 SUPERA CUAUTITLAN	187,342.00	187,342.00
14/09/2012	80810	1	TR 1482				PAGO ESTIMACION # 4 SUPERA TLAJOMULCO	911,076.85	911,076.85
14/09/2012	83333	1	478387				TRASPASOS BANCARIOS	7,270,588.76	7,270,588.76
14/09/2012	84223	1	1				PAGO PROV. AGOSTO 2012	1,591,041.00	1,591,041.00
14/09/2012	58420	1	86691				APOYO PARA MEDICAMENTOS	2,400.00	2,400.00
14/09/2012	58420	2	86691				APOYO PARA MEDICAMENTOS	4,900.00	4,900.00
14/09/2012	58421	1	86683				APOYO PARA INSUMOS PARA LA SALUD	10,000.02	10,000.02
14/09/2012	58422	1	86681				APOYO ECONOMICO PARA INSUMOS PARA LA SALUD	10,876.00	10,876.00
14/09/2012	58428	1	86694				APOYO PARA LITERA Y 2 COLCHONES INDIVIDUALES	9,083.78	9,083.78
14/09/2012	58428	2	86694				APOYO PARA LITERA Y 2 COLCHONES INDIVIDUALES	4,870.28	4,870.28
14/09/2012	58429	1	86711				APOYO PARA 2 ESPACIADORES INTERESPINOSOS TIPO DIAM	20,000.00	20,000.00
14/09/2012	58430	1	86710				APOYO SERVICIO FUNERAL Y TRASLADO DE CUERPO	9,600.00	9,600.00
14/09/2012	58431	1	86755				APOYO PARA REFRIGERADOR PARRILLA Y CILINDRO	9,926.58	9,926.58
14/09/2012	58627	1	86702				APOYO PARA ESTUDIO ESPECIALIZADO	5,130.00	5,130.00
SUBTOTAL								12,690,956.87	12,690,956.87

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 806 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
14/09/2012	58633	1	86882				MAESTRIA EN ADMINISTRACION MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DIC	18,538.48	18,538.48
14/09/2012	58635	1	86687				APOYO ECONOMICO PARA TANQUE DE OXIGENO	3,812.00	3,812.00
14/09/2012	58637	1	86686				APOYO PARA INSUMOS PARA LA SALUD	20,000.00	20,000.00
14/09/2012	58639	1	86682				APOYO PARA MEDICAMENTOS	8,800.00	8,800.00
14/09/2012	58639	2	86682				APOYO PARA MEDICAMENTOS	32,599.20	32,599.20
14/09/2012	58640	1	86692				APOYO DE TRANSPORTE PARA DIFERENTES CASOS DE TRABAJO SOCIAL	7,966.00	7,966.00
14/09/2012	58640	2	86692				APOYO DE TRANSPORTE PARA DIFERENTES CASOS DE TRABAJO SOCIAL	1,115.00	1,115.00
14/09/2012	58640	3	86692				APOYO DE TRANSPORTE PARA DIFERENTES CASOS DE TRABAJO SOCIAL	889.00	889.00
14/09/2012	58640	4	86692				APOYO DE TRANSPORTE PARA DIFERENTES CASOS DE TRABAJO SOCIAL	2,323.00	2,323.00
14/09/2012	58640	5	86692				APOYO DE TRANSPORTE PARA DIFERENTES CASOS DE TRABAJO SOCIAL	1,491.50	1,491.50
14/09/2012	58640	6	86692				APOYO DE TRANSPORTE PARA DIFERENTES CASOS DE TRABAJO SOCIAL	1,110.00	1,110.00
14/09/2012	58640	7	86692				APOYO DE TRANSPORTE PARA DIFERENTES CASOS DE TRABAJO SOCIAL	548.00	548.00
14/09/2012	58640	8	86692				APOYO DE TRANSPORTE PARA DIFERENTES CASOS DE TRABAJO SOCIAL	1,284.00	1,284.00
SUBTOTAL								100,476.18	100,476.18

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
14/09/2012	58640	9	86692				APOYO DE TRANSPORTE PARA DIFERENTES CASOS DE TRABAJO SOCIAL	630.00	630.00
14/09/2012	58645	1	86808				COMPRA DE ESTUFAS DE MESA PARA ZONA CENTRO	33,686.40	33,686.40
14/09/2012	68377	1	86620				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	90,192.00	90,192.00
14/09/2012	68379	1	85681				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	234,192.00	234,192.00
14/09/2012	68380	1	85679				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	47,880.00	47,880.00
14/09/2012	68382	1	86317				FONDO REVOLVENTE	104,952.00	104,952.00
14/09/2012	68484	1	87673				SALIDA VIATICO 3010 CR 87673	2,358.00	2,358.00
14/09/2012	68485	1	87676				SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE PROALIMNE	356.00	356.00
14/09/2012	68486	1	87675				SEGUIMIENTO Y SUPERVISION NUTRICION EXTRAESCOLAR	387.00	387.00
14/09/2012	68487	1	87679				SALIDA VIATICO 3017 CR 87679	178.00	178.00
14/09/2012	68488	1	87630				NVR SOLICITADO POR SUB DIRECCION GENERAL	44,022.00	44,022.00
14/09/2012	68490	1	87688				SALIDA VIATICO 3021 CR 87688	3,183.00	3,183.00
14/09/2012	68495	1	87689				SALIDA DE VIATICO 3023	4,541.00	4,541.00
14/09/2012	68496	1	87687				SALIDA DE VIATICO 3020	5,000.00	5,000.00
14/09/2012	68505	1	87628				COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y MONITOR CENTROS DE DIA	31,064.80	31,064.80
14/09/2012	68507	1	87666				SALIDA DE VIATICO 3019	3,801.00	3,801.00
14/09/2012	68512	1	87593				COMPRA DE MARTILLOS PARA MANTENIMIENTO	3,797.72	3,797.72
SUBTOTAL								610,220.92	610,220.92

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 808 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	NOMBRE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO		CODIGO			
14/09/2012	68513	1	87690				SALIDA VIATICO 3022 CR 87690	4,520.00	4,520.00
14/09/2012	68974	1	86908				PAGO SERVICIO CADI 10	1,905.54	1,905.54
15/09/2012	80190	1	15/09/2012 12:00:00 a.m.				NOMINA 1ER QUINC SEP 2012	35,567,091.78	35,567,091.78
15/09/2012	80191	1	15/09/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PENSION ALIM 1ERA SEPT 2012	7,142.13	7,142.13
15/09/2012	80192	1	15/09/2012 12:00:00 a.m.				FINIQUITO 1ER QUINC SEPT 2012	219,001.55	219,001.55
15/09/2012	80193	1	15/09/2012 12:00:00 a.m.				PROCESO FIN 1ER SEPT 2012	508,411.40	508,411.40
15/09/2012	80194	1	15/09/2012 12:00:00 a.m.				RAYA PROM JAL 1ER SEP 2012	1,404,704.50	1,404,704.50
15/09/2012	80195	1	15/09/2012 12:00:00 a.m.				RAYA DIF ASIM 1ER SEP 2012	5,091,445.72	5,091,445.72
15/09/2012	80196	1	15/09/2012 12:00:00 a.m.				FINIQ RAYA DIF ASIM 1ER SEP 2012	62,817.60	62,817.60
18/09/2012	80811	1	TR 1483				PAGOESTIMACION # 31 DE 100 CORAZONES	31,684.80	31,684.80
18/09/2012	80812	1	TR 1484				PAGO ESTIMACION # 1 DE 100 CORAZONES	4,060,641.00	4,060,641.00
18/09/2012	80813	1	TR 1485				PAGO RENTA SEP /12 CAIVECI	73,728.20	73,728.20
18/09/2012	80814	1	TR 1486				PAGO ESTIMACION # 10 SUPERA TLAJOMULCO	1,394,856.95	1,394,856.95
18/09/2012	83334	1	478521				TRASPASOS BANCARIOS	698,934.43	698,934.43
18/09/2012	68477	1	86918				PAGO SERVICIO CADI 8	2,145.78	2,145.78
18/09/2012	68479	1	87625				FONDO REVOLVENTE	10,208.00	10,208.00
18/09/2012	68481	1	86853				COMPRA TONERS	7,043.76	7,043.76
SUBTOTAL								49,146,283.14	49,146,283.14

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 809 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
18/09/2012	68482	1	87413				FONDO REVOLVENTE	1,242.00	1,242.00
18/09/2012	68482	2	87413				FONDO REVOLVENTE	282.00	282.00
18/09/2012	68482	3	87413				FONDO REVOLVENTE	96.00	96.00
18/09/2012	68482	4	87413				FONDO REVOLVENTE	287.40	287.40
18/09/2012	68483	1	86861				FONDO REVOLVENTE	2,176.00	2,176.00
18/09/2012	68489	1	87647				FONDO REVOLVENTE	2,822.00	2,822.00
18/09/2012	68489	2	87647				FONDO REVOLVENTE	1,039.36	1,039.36
18/09/2012	68491	1	87727				CUBRIR INAUGURACION DE UBR COMUNICACION SOCIAL	209.00	209.00
18/09/2012	68492	1	87726				CUBRIR INAUGURACION UBR COMUNICACION SOCIAL	209.00	209.00
18/09/2012	68493	1	87726				REP FDO REV	209.00	209.00
18/09/2012	68494	1	87724				SALIDA VIATICO 3026 CR 87724	294.00	294.00
18/09/2012	68497	1	87737				SALIDA VIATICO 3042	862.00	862.00
18/09/2012	68498	1	87746				SALIDA VIATICO 3046 CR 87746	1,193.00	1,193.00
18/09/2012	68499	1	87747				SALIDA VIATICO 3047 CR 87747	3,732.00	3,732.00
18/09/2012	68500	1	25912				SALIDA VIATICO 3047 CR 87747	6,773.00	6,773.00
18/09/2012	68501	1	87740				SALIDA VIATICO 3043 CR 87740	3,466.00	3,466.00
18/09/2012	68502	1	87741				SALIDA VIATICO 3044 CR 87741	2,813.00	2,813.00
18/09/2012	68506	1	87677				PAGO MAESTRIA	62,562.44	62,562.44
18/09/2012	68508	1	87728				PAGO DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO VEHICULO No ECONOMICO 224		
SUBTOTAL								90,267.20	90,267.20

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 810 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								21,595.00	21,595.00
18/09/2012	68509	1	87532				BOLETOS AVION		
								12,988.00	12,988.00
18/09/2012	68510	1	87654				APOYO MES SEP12		
								30,000.00	30,000.00
18/09/2012	68511	1	86700				VIVERES		
								7,884.00	7,884.00
18/09/2012	68511	2	86700				VIVERES		
								5,321.70	5,321.70
18/09/2012	68511	3	86700				VIVERES		
								5,256.00	5,256.00
18/09/2012	68511	4	86700				VIVERES		
								3,679.20	3,679.20
18/09/2012	68511	5	86700				VIVERES		
								6,044.40	6,044.40
18/09/2012	68537	1	86708				ALIMENTOS		
								10,839.60	10,839.60
18/09/2012	68538	1	86713				VIVERES		
								10,183.10	10,183.10
18/09/2012	68538	2	86713				VIVERES		
								1,276.78	1,276.78
18/09/2012	68539	1	86703				VIVERES		
								5,332.00	5,332.00
18/09/2012	68539	2	86703				VIVERES		
								2,680.00	2,680.00
18/09/2012	68539	3	86703				VIVERES		
								5,908.00	5,908.00
18/09/2012	68539	4	86703				VIVERES		
								3,892.00	3,892.00
18/09/2012	68539	5	86703				VIVERES		
								1,872.00	1,872.00
18/09/2012	68539	6	86703				VIVERES		
								5,284.00	5,284.00
18/09/2012	68539	7	86703				VIVERES		
								4,730.00	4,730.00
18/09/2012	68539	8	86703				VIVERES		
								2,124.00	2,124.00
18/09/2012	68564	1	86660				COMPRA FRUTA AGOSEP 12		
								106,200.00	106,200.00
SUBTOTAL								253,089.78	253,089.78

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 811 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
18/09/2012	68565	1	86661				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	385,032.00	385,032.00
18/09/2012	68567	1	86662				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	69,672.00	69,672.00
18/09/2012	68568	1	86663				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	41,760.00	41,760.00
18/09/2012	68569	1	86665				COMPRA FRUTA AGOSEP 12	38,712.00	38,712.00
18/09/2012	68726	1	86818				FONDO REVOLVENTE	2,760.00	2,760.00
18/09/2012	68730	1	86813				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
18/09/2012	68735	1	86815				FONDO REVOLVENTE	2,760.00	2,760.00
18/09/2012	68738	1	86817				FONDO REVOLVENTE	2,760.00	2,760.00
18/09/2012	68740	1	86816				FONDO REVOLVENTE	2,760.00	2,760.00
18/09/2012	68747	1	87585				FONDO REVOLVENTE	374.00	374.00
18/09/2012	68747	2	87585				FONDO REVOLVENTE	116.00	116.00
18/09/2012	68747	3	87585				FONDO REVOLVENTE	226.00	226.00
18/09/2012	68749	1	87587				FONDO REVOLVENTE	398.00	398.00
18/09/2012	68749	2	87587				FONDO REVOLVENTE	28.00	28.00
18/09/2012	68749	3	87587				FONDO REVOLVENTE	1,780.02	1,780.02
18/09/2012	68751	1	87592				FONDO REVOLVENTE	3,000.00	3,000.00
18/09/2012	68775	1	86821				JUSTIFICACION DE TRANSFERENCIA POR 20000 PESOS CAPACITACION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS CON PAGO DE EXCEDENTE	1,952.55	1,952.55
18/09/2012	68970	1	87717				COMPRA HILO PARA LA DIR DE INCLUSION	12,060.00	12,060.00
SUBTOTAL								566,694.57	566,694.57

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
18/09/2012	74389	1	87562				COMPRA PAPELERIA	1,106.64	1,106.64
19/09/2012	80670	1	15/09/2012 12:00:00 a.m.				PAGO SEDAR 1ER QUINC SEP 2012	125,189.52	125,189.52
19/09/2012	80671	1	15/09/2012 12:00:00 a.m.				PAGO APORT VOL SEDAR 1ER QUINC SEPT 2012	1,500.00	1,500.00
19/09/2012	83335	1	248532				TRASPASOS BANCARIOS	416,389.82	416,389.82
19/09/2012	68545	1	87640				FONDO REVOLVENTE	1,365.02	1,365.02
19/09/2012	68545	2	87640				FONDO REVOLVENTE	2,070.00	2,070.00
19/09/2012	68545	3	87640				FONDO REVOLVENTE	1,103.20	1,103.20
19/09/2012	68546	1	87606				FONDO REVOLVENTE	7,592.00	7,592.00
19/09/2012	68546	2	87606				FONDO REVOLVENTE	276.00	276.00
19/09/2012	68547	1	87650				FOTOCOPIAS	9,996.12	9,996.12
19/09/2012	68547	2	87650				FOTOCOPIAS	2,298.48	2,298.48
19/09/2012	68547	3	87650				FOTOCOPIAS	1,645.90	1,645.90
19/09/2012	68547	4	87650				FOTOCOPIAS	1,821.10	1,821.10
19/09/2012	68547	5	87650				FOTOCOPIAS	1,059.40	1,059.40
19/09/2012	68547	6	87650				FOTOCOPIAS	1,018.94	1,018.94
19/09/2012	68547	7	87650				FOTOCOPIAS	85.38	85.38
19/09/2012	68547	8	87650				FOTOCOPIAS	115.82	115.82
19/09/2012	68547	9	87650				FOTOCOPIAS	936.54	936.54
19/09/2012	68547	10	87650				FOTOCOPIAS	991.48	991.48
SUBTOTAL								576,561.36	576,561.36

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
19/09/2012	68547	11	87650				FOTOCOPIAS	1,160.74	1,160.74
19/09/2012	68547	12	87650				FOTOCOPIAS	2,680.44	2,680.44
19/09/2012	68547	13	87650				FOTOCOPIAS	863.42	863.42
19/09/2012	68547	14	87650				FOTOCOPIAS	2,476.64	2,476.64
19/09/2012	68547	15	87650				FOTOCOPIAS	1,854.50	1,854.50
19/09/2012	68548	1	87662				PAGO SERVICIO	87,825.92	87,825.92
19/09/2012	68549	1	87616				FONDO REVOLVENTE	1,002.90	1,002.90
19/09/2012	68550	1	87657				PAGO SERVICIO	345,681.20	345,681.20
19/09/2012	68550	2	87657				PAGO SERVICIO	5,892.80	5,892.80
19/09/2012	68551	1	87609				FONDO REVOLVENTE	232.00	232.00
19/09/2012	68551	2	87609				FONDO REVOLVENTE	488.00	488.00
19/09/2012	68551	3	87609				FONDO REVOLVENTE	102.00	102.00
19/09/2012	68551	4	87609				FONDO REVOLVENTE	150.00	150.00
19/09/2012	68551	5	87609				FONDO REVOLVENTE	760.00	760.00
19/09/2012	68552	1	87608				FONDO REVOLVENTE	1,004.00	1,004.00
19/09/2012	68552	2	87608				FONDO REVOLVENTE	662.00	662.00
19/09/2012	68554	1	87658				FONDO REVOLVENTE	1,324.00	1,324.00
19/09/2012	68555	1	87664				FONDO REVOLVENTE	70.00	70.00
19/09/2012	68555	2	87664				FONDO REVOLVENTE	358.80	358.80
SUBTOTAL								454,589.36	454,589.36

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
19/09/2012	68556	1	87665				FONDO REVOLVENTE	640.00	640.00
19/09/2012	68556	2	87665				FONDO REVOLVENTE	576.00	576.00
19/09/2012	68557	1	87670				FONDO REVOLVENTE	232.00	232.00
19/09/2012	68571	1	87537				JUSTIFICACION VIATICO ZONA CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO	911.50	911.50
19/09/2012	68572	1	87433				REP FDO REV	337.00	337.00
19/09/2012	68574	1	87430				JUSTIFICACION VIATICO 2695 COMUNICACION SOCIAL	17.00	17.00
19/09/2012	68575	1	87435				JUSTIFICACION VIATICO 2694 COMUNICACION SOCIAL	337.00	337.00
19/09/2012	68576	1	87436				JUSTIFICACION VIATICO 2693 COMUNICACION SOCIAL	337.00	337.00
19/09/2012	68577	1	87575				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
19/09/2012	68578	1	87570				JUSTIFICACION VIATICO 2898 DIRECCION DE PLANEACION	103.00	103.00
19/09/2012	68579	1	87578				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
19/09/2012	68581	1	87544				JUSTIF VIATICO 2191 SUPERV PROY CONTIGO EL DIF VINCULACION Y NORMATIVIDAD	63.00	63.00
19/09/2012	68582	1	87594				JUSTIFICACION DE VIATICO SUB DIRECCION GRAL DE FORT MPAL	98.50	98.50
19/09/2012	68583	1	87652				JUSTIFICACION VIATICO 2904 DEL CRI	50.00	50.00
19/09/2012	68584	1	87633				JUSTIF VIATICO CUBRIR INAUGURACION DE UNA UBR COMUNICACION SOCIAL	178.00	178.00
19/09/2012	68586	1	87591				FONDO REVOLVENTE	545.00	545.00
19/09/2012	68586	2	87591				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								5,261.00	5,261.00

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 815 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								1,400.00	1,400.00
19/09/2012	68586	3	87591				FONDO REVOLVENTE		
								1,930.00	1,930.00
19/09/2012	68587	1	87665				JUSTIF VIATICO 2939 TRASLADAR A DIRECTOR GENERALA INAUGURACION CASA DE LA COMUNIDAD		
								74.00	74.00
19/09/2012	68588	1	87653				JUSTIFICACION VIATICO DEL CRI		
								301.00	301.00
19/09/2012	68589	1	87632				JUSTIF VIATICO 2842 TRASLADAR PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL		
								221.52	221.52
19/09/2012	68590	1	87635				JUSTIF VIATICO COMUNICACION SOCIAL INAUGURACION UBR		
								178.00	178.00
19/09/2012	68591	1	86905				REEMBOLSO		
								1,624.00	1,624.00
19/09/2012	68593	1	87704				PAGO MENSAJERIA		
								20,274.84	20,274.84
19/09/2012	68594	1	87700				AGUA SANTORINI		
								1,776.00	1,776.00
19/09/2012	68594	2	87700				AGUA SANTORINI		
								1,320.00	1,320.00
19/09/2012	68594	3	87700				AGUA SANTORINI		
								648.00	648.00
19/09/2012	68594	4	87700				AGUA SANTORINI		
								1,968.00	1,968.00
19/09/2012	68594	5	87700				AGUA SANTORINI		
								648.00	648.00
19/09/2012	68594	6	87700				AGUA SANTORINI		
								1,080.00	1,080.00
19/09/2012	68621	1	87803				MATERIAL VARIOS PARA STAND EVENTO FIESTAS DE OCTUBRE DE 2012		
								10,129.78	10,129.78
19/09/2012	68629	1	86876				COMPRA FRUTA AGOSEP 12		
								21,360.00	21,360.00
19/09/2012	68629	2	86876				COMPRA FRUTA AGOSEP 12		
								66,120.00	66,120.00
19/09/2012	68632	1	86878				COMPRA FRUTA AGOSEP 13		
SUBTOTAL								131,053.14	131,053.14

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 816 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								990,220.00	990,220.00
19/09/2012	68632	2	86878				COMPRA FRUTA AGOSEP 13		
								460,220.00	460,220.00
19/09/2012	68633	1	86873				COMPRA FRUTA AGOSEP 14		
								4,500.00	4,500.00
19/09/2012	68633	2	86873				COMPRA FRUTA AGOSEP 14		
								88,020.00	88,020.00
19/09/2012	68634	1	86874				COMPRA FRUTA AGOSEP 15		
								49,500.00	49,500.00
19/09/2012	68634	2	86874				COMPRA FRUTA AGOSEP 15		
								121,140.00	121,140.00
19/09/2012	68635	1	86879				COMPRA FRUTA AGOSEP 16		
								44,280.00	44,280.00
19/09/2012	68635	2	86879				COMPRA FRUTA AGOSEP 16		
								61,560.00	61,560.00
19/09/2012	68636	1	87707				FONDO REVOLVENTE		
								2,200.02	2,200.02
19/09/2012	68636	2	87707				FONDO REVOLVENTE		
								30.00	30.00
19/09/2012	68636	3	87707				FONDO REVOLVENTE		
								449.00	449.00
19/09/2012	68637	1	87705				FONDO REVOLVENTE		
								5,490.50	5,490.50
19/09/2012	68638	1	86696				APOYO ECONOMICO		
								800.00	800.00
19/09/2012	68638	2	86696				APOYO ECONOMICO		
								2,600.00	2,600.00
19/09/2012	68641	1	87787				SALIDA DE VIATICO 3054		
								523.00	523.00
19/09/2012	68643	1	87789				SALIDA DE VIATICO 3055		
								2,772.00	2,772.00
19/09/2012	68644	1	87749				SALIDA VIATICO 3049 CR 87749		
								2,088.00	2,088.00
19/09/2012	68645	1	87748				SALIDA VIATICO 3048 CR 87748		
								1,267.00	1,267.00
19/09/2012	68646	1	87793				SALIDA VIATICO 3056		
								523.00	523.00
19/09/2012	68647	1	87794				SALIDA VIATICO 3057 CR 87794		
								523.00	523.00
SUBTOTAL								1,838,705.52	1,838,705.52

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
19/09/2012	68648	1	87799				LOMELI ARREOLA CRISTINA	230.00	230.00
19/09/2012	68649	1	87734				FONDO REVOLVENTE	1,544.00	1,544.00
19/09/2012	68649	2	87734				FONDO REVOLVENTE	1,702.00	1,702.00
19/09/2012	68650	1	87731				PAGO VIATICO 3028 RECURSO COMISIONADO	146.00	146.00
19/09/2012	68652	1	87702				PAGO SERVICIO	838.40	838.40
19/09/2012	68652	2	87702				PAGO SERVICIO	1,677.60	1,677.60
19/09/2012	68700	1	87788				CONCHONETAS DE HULE ESPUMA PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	319,732.36	319,732.36
19/09/2012	68832	1	86910				RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE LAS INSTALACIONES DEL CEPAVI	23,856.36	23,856.36
19/09/2012	68836	1	86925				GASTOS DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL STAND DE LAS FIESTAS DE OCTUBRE 2012	20,000.00	20,000.00
19/09/2012	68838	1	86913				GEL SANITIZANTE SOLICITASDO POR EL AREA DE ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES	3,893.28	3,893.28
19/09/2012	68840	1	86835				IMPRESORAS MONITOR Y DISCO DURO PARA ORIENTACION ALIMENTARIA SOPORTE TECNICO Y PRODUCCION	11,671.29	11,671.29
19/09/2012	68841	1	86870				APOYO ECONOMICO	6,031.30	6,031.30
19/09/2012	68843	1	87683				FONDO REVOLVENTE	4,345.58	4,345.58
19/09/2012	68843	2	87683				FONDO REVOLVENTE	130.00	130.00
19/09/2012	68843	3	87683				FONDO REVOLVENTE	236.98	236.98
19/09/2012	68843	4	87683				FONDO REVOLVENTE	350.84	350.84
SUBTOTAL								396,385.99	396,385.99

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 818 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
19/09/2012	68843	5	87683				FONDO REVOLVENTE	1,100.00	1,100.00
19/09/2012	68843	6	87683				FONDO REVOLVENTE	293.00	293.00
19/09/2012	68844	1	87733				FONDO REVOLVENTE	56.00	56.00
19/09/2012	68845	1	87703				FONDO REVOLVENTE	762.00	762.00
19/09/2012	68846	1	87757				FONDO REVOLVENTE	425.28	425.28
19/09/2012	68847	1	87742				FONDO REVOLVENTE	968.00	968.00
19/09/2012	68847	2	87742				FONDO REVOLVENTE	156.00	156.00
20/09/2012	80672	1	15/09/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICAL 1ER SEPT SINDICATO "D"	395.71	395.71
20/09/2012	80673	1	20/09/2012 12:00:00 a.m.				TRASF BANC ESTIMULO 2012	5,406,497.68	5,406,497.68
20/09/2012	81082	1	20/09/2012 12:00:00 a.m.				PAGO ESTIMULO 2012 Y CANC PROV	10,082,111.88	10,082,111.88
20/09/2012	81083	1	20/09/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PENSION ALIM ESTIMULO 2012	2,833.00	2,833.00
20/09/2012	83336	1	426684				TRASPASOS BANCARIOS	6,916,733.23	6,916,733.23
20/09/2012	68971	1	87786				INSTALACION SISTEMA ELECTRICO DE MTTO	74,584.10	74,584.10
20/09/2012	69026	1	86753				APOYO ECONOMICO	5,654.00	5,654.00
20/09/2012	69027	1	86754				APOYO ECONOMICO	10,000.02	10,000.02
20/09/2012	69028	1	86756				APOYO ECONOMICO	20,000.00	20,000.00
20/09/2012	69029	1	87511				APOYO ECONOMICO	10,000.02	10,000.02
20/09/2012	69030	1	86752				APOYO ECONOMICO	10,000.02	10,000.02
SUBTOTAL								22,542,569.94	22,542,569.94

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
20/09/2012	69031	1	87693				FONDO REVOLVENTE	2,450.42	2,450.42
20/09/2012	69032	1	87695				FONDO REVOLVENTE	4,836.50	4,836.50
20/09/2012	69032	2	87695				FONDO REVOLVENTE	1,332.00	1,332.00
20/09/2012	69033	1	87684				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
20/09/2012	69034	1	87720				FONDO REVOLVENTE DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES ANTONIO HERNANDEZ PADILLA	2,468.68	2,468.68
20/09/2012	69035	1	87701				FONDOS REVOLVENTES	1,856.00	1,856.00
20/09/2012	69037	1	87691				FONDO REVOLVENTE	516.00	516.00
20/09/2012	69038	1	87692				FONDO REVOLVENTE	1,120.00	1,120.00
20/09/2012	69039	1	87718				FONDO REVOLVENTE	2,681.38	2,681.38
20/09/2012	69039	2	87718				FONDO REVOLVENTE	2,988.00	2,988.00
20/09/2012	69040	1	87697				REP FDO REV	4,094.00	4,094.00
20/09/2012	69041	1	87698				FONDO REVOLVENTE	1,220.00	1,220.00
20/09/2012	69041	2	87698				FONDO REVOLVENTE	992.34	992.34
20/09/2012	69042	1	87694				REP FDO REV	2,175.58	2,175.58
20/09/2012	69043	1	87696				FONDO REVOLVENTE	148.50	148.50
20/09/2012	69043	2	87696				FONDO REVOLVENTE	200.18	200.18
20/09/2012	69043	3	87696				FONDO REVOLVENTE	555.52	555.52
20/09/2012	69043	4	87696				FONDO REVOLVENTE	96.00	96.00
20/09/2012	69043	5	87696				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								44,731.10	44,731.10

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 820 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								190.24	190.24
20/09/2012	69043	6	87696				FONDO REVOLVENTE		
								106.72	106.72
20/09/2012	69043	7	87696				FONDO REVOLVENTE		
								46.40	46.40
20/09/2012	69045	1	87715				FONDO REVOLVENTE		
								1,120.76	1,120.76
20/09/2012	69045	2	87715				FONDO REVOLVENTE		
								1,110.14	1,110.14
20/09/2012	69046	1	87685				FONDO REVOLVENTE		
								570.00	570.00
20/09/2012	69046	2	87685				FONDO REVOLVENTE		
								429.98	429.98
20/09/2012	69047	1	87528				FONDO REVOLVENTE		
								544.00	544.00
20/09/2012	69048	1	87778				ASISTIR EN REPRESENTACION DEL ING FELILPE VALDEZ AL INFORME DEL DIF ATEMAJAC DE BRIZUELA		
								45.00	45.00
20/09/2012	69049	1	87774				FONDO REVOLVENTE		
								458.00	458.00
20/09/2012	69050	1	87751				ENTREGA DE INFORME Y CAPACITACION A COORDONADORES Y DIPLOMADO ECAPAF		
								119.00	119.00
20/09/2012	69051	1	87758				FONDO REVOLVENTE		
								210.00	210.00
20/09/2012	69052	1	87681				INAUGURACION CENTROS DE DIA EN HUEJUQUILLA Y JAMAY ADULTO MAYOR		
								83.00	83.00
20/09/2012	69053	1	87814				PAGO DE VECAS DE LOS ALUMNOS DE TELLERES PROTEGIDOS DE SEPTIEMBRE		
								32,400.00	32,400.00
20/09/2012	69054	1	86744				ALIMENTOS		
								2,900.60	2,900.60
20/09/2012	69054	2	86744				ALIMENTOS		
								416.44	416.44
20/09/2012	69054	3	86744				ALIMENTOS		
								5,051.00	5,051.00
20/09/2012	69054	4	86744				ALIMENTOS		
SUBTOTAL								45,801.28	45,801.28

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 821 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								830.56	830.56
20/09/2012	69055	1	86743				ALIMENTOS	20,238.70	20,238.70
20/09/2012	69055	2	86743				ALIMENTOS	1,017.32	1,017.32
20/09/2012	69055	3	86743				ALIMENTOS	359.60	359.60
20/09/2012	69056	1	86742				ALIMENTOS	6,329.10	6,329.10
20/09/2012	69057	1	86848				ALIMENTOS PARA DIFERENTES AREAS	1,184,989.89	1,184,989.89
20/09/2012	74111	1	86930				GASTOS A COMPROBAR X BOLETOS AVION GDLMAZGDL	6,210.00	6,210.00
20/09/2012	74114	1	87782				HOSPEDAJE	3,141.60	3,141.60
20/09/2012	74115	1	87791				AGUA SANTORINI	1,440.00	1,440.00
20/09/2012	74116	1	87792				AGUA SANTORINI	96.00	96.00
20/09/2012	74116	2	87792				AGUA SANTORINI	600.00	600.00
20/09/2012	74116	3	87792				AGUA SANTORINI	3,120.00	3,120.00
20/09/2012	74117	1	87790				PAGOMENSAJERIA	2,528.80	2,528.80
20/09/2012	74118	1	87795				AGUA SANTORINI	600.00	600.00
20/09/2012	74118	2	87795				AGUA SANTORINI	1,248.00	1,248.00
20/09/2012	74118	3	87795				AGUA SANTORINI	816.00	816.00
20/09/2012	74118	4	87795				AGUA SANTORINI	912.00	912.00
20/09/2012	74118	5	87795				AGUA SANTORINI	432.00	432.00
20/09/2012	74118	6	87795				AGUA SANTORINI	288.00	288.00
20/09/2012	74118	7	87795				AGUA SANTORINI		

SUBTOTAL 1,235,197.57 1,235,197.57

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 822 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
								480.00	480.00
21/09/2012	80815	1	TR 1489				PAGO PONENTE DIPLOMADO ORIENTACION FAMILIAR	1,871.70	1,871.70
21/09/2012	83337	1	232009				TRASPASOS BANCARIOS	1,174,178.59	1,174,178.59
21/09/2012	74042	1	87853				ASISTIR AL TERCER INFORME DE ACTIVIDADES	1,016.00	1,016.00
21/09/2012	74043	1	86934				PAGO SERVICIO CASA HOGAR	15,246.00	15,246.00
21/09/2012	74045	1	87847				SALIDA VIATICO 3060 CR 87831	936.00	936.00
21/09/2012	74046	1	87855				ASISTIR AL 12 ENCUENTRO NACIONAL DE ALIMENTACION NUTRICION ESCOLAR	1,093.00	1,093.00
21/09/2012	74047	1	87843				ASISTENCIA A INFORME TECHALUTA ADULTO MAYOR	178.00	178.00
21/09/2012	74086	1	87739				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
21/09/2012	74086	2	87739				FONDO REVOLVENTE	1,832.00	1,832.00
21/09/2012	74086	3	87739				FONDO REVOLVENTE	2,242.00	2,242.00
21/09/2012	74086	4	87739				FONDO REVOLVENTE	400.42	400.42
21/09/2012	74086	5	87739				FONDO REVOLVENTE	792.00	792.00
21/09/2012	74087	1	87735				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
21/09/2012	74087	2	87735				FONDO REVOLVENTE	348.00	348.00
21/09/2012	74087	3	87735				FONDO REVOLVENTE	784.00	784.00
21/09/2012	74087	4	87735				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
21/09/2012	74087	5	87735				FONDO REVOLVENTE	180.00	180.00
21/09/2012	74087	6	87735				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								1,202,495.71	1,202,495.71

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 823 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								30.00	30.00
21/09/2012	74087	7	87735				FONDO REVOLVENTE		
								24.00	24.00
21/09/2012	74087	8	87735				FONDO REVOLVENTE		
								124.00	124.00
21/09/2012	74088	1	87761				FONDO REVOLVENTE		
								2,822.12	2,822.12
21/09/2012	74088	2	87761				FONDO REVOLVENTE		
								893.84	893.84
21/09/2012	74089	1	86701				ALIMENTOS		
								1,768.00	1,768.00
21/09/2012	74089	2	86701				ALIMENTOS		
								78,084.00	78,084.00
21/09/2012	74091	1	86830				APOYO ECONOMICO		
								8,400.00	8,400.00
21/09/2012	74091	2	86830				APOYO ECONOMICO		
								8,400.00	8,400.00
21/09/2012	74092	1	86832				APOYO ECONOMICO		
								1,828.00	1,828.00
21/09/2012	74092	2	86832				APOYO ECONOMICO		
								9,750.00	9,750.00
21/09/2012	74092	3	86832				APOYO ECONOMICO		
								24,644.80	24,644.80
21/09/2012	74092	4	86832				APOYO ECONOMICO		
								3,996.00	3,996.00
21/09/2012	74092	5	86832				APOYO ECONOMICO		
								6,577.96	6,577.96
21/09/2012	74092	6	86832				APOYO ECONOMICO		
								10,800.00	10,800.00
21/09/2012	74092	7	86832				APOYO ECONOMICO		
								5,718.00	5,718.00
21/09/2012	74092	8	86832				APOYO ECONOMICO		
								220.00	220.00
21/09/2012	74094	1	87580				APOYO ECONOMICO		
								8,000.00	8,000.00
21/09/2012	74094	2	87580				APOYO ECONOMICO		
								6,000.00	6,000.00
21/09/2012	74095	1	86829				APOYO ECONOMICO		
								12,000.00	12,000.00
SUBTOTAL								190,080.72	190,080.72

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 824 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
21/09/2012	74096	1	86828				APOYO ECONOMICO	4,199.98	4,199.98
21/09/2012	74096	2	86828				APOYO ECONOMICO	1,800.00	1,800.00
21/09/2012	74097	1	87780				FONDO REVOLVENTE	110.00	110.00
21/09/2012	74097	2	87780				FONDO REVOLVENTE	120.08	120.08
21/09/2012	74098	1	87797				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
21/09/2012	74099	1	87682				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
21/09/2012	74100	1	87777				FONDO REVOLVENTE	180.00	180.00
21/09/2012	74100	2	87777				FONDO REVOLVENTE	194.00	194.00
21/09/2012	74112	1	87841				SALIDA DE VIATICO 3062	754.00	754.00
21/09/2012	74171	1	86892				COMPRA TONERS Y CAJAS DE CARTON	1,491.76	1,491.76
21/09/2012	74171	2	86892				COMPRA TONERS Y CAJAS DE CARTON	4,327.86	4,327.86
21/09/2012	74172	1	87866				ASISTIR EN REPRESENTACION DEL GOBERNADOR AL FESTIVAL DE RIMINI ITALIA 17 AL 24 DE AGOSTO	17,916.45	17,916.45
21/09/2012	74186	1	86927				COMPLEMENTO DE VIATICO SV 2890	1,259.00	1,259.00
21/09/2012	74274	1	87756				REP FDO REV	450.00	450.00
21/09/2012	74275	1	87719				FONDO REVOLVENTE	1,160.00	1,160.00
21/09/2012	74278	1	86937				REPARACION CAMIONES TRANSPORTES	98,105.04	98,105.04
21/09/2012	74279	1	86936				COMPRA CATRES PARA CONTINGENCIA	61,400.00	61,400.00
21/09/2012	74280	1	86935				COMPRA 1680 LTS PARA CONTINGENCIA		
SUBTOTAL								194,468.17	194,468.17

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 825 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								30,542.40	30,542.40
21/09/2012	74281	1	87878				SALIDA DE VIATICO 3075		
								4,376.00	4,376.00
21/09/2012	74282	1	87876				SALIDA DE VIATICO 3073		
								3,789.00	3,789.00
21/09/2012	74283	1	87874				SALIDA DE VIATICO 3071		
								2,602.00	2,602.00
21/09/2012	74284	1	87846				ASISTIR A INAUGURACION CENTRO DE DIA EN ACATIC		
								506.00	506.00
21/09/2012	74285	1	87636				INFORME MUNICIPAL ATENGO DESARROLLO ORGANIZACIONAL		
								355.00	355.00
21/09/2012	74286	1	87832				ASISTIR AL TERCER INFORME DE ACTIVIDADES SUB DIRECCION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
								209.00	209.00
21/09/2012	74287	1	87621				CUBRIR REPORTAJE ESPECIAL ADULTO DISTINGUIDO		
								272.00	272.00
21/09/2012	74288	1	87623				REPORTAJE ESPECIAL DEL ADULTO MAYOR		
								272.00	272.00
21/09/2012	74289	1	87875				ASISTIR COMISIONADA A VISITA ESCOLAR EN LA ESCUELA URBANA CLINICA DE ATENCION ESPECIAL		
								146.00	146.00
21/09/2012	74290	1	87877				ASISTIR COMISIONADA A VISITA ESCOLAR URBANA CLINICA DE ATENCION ESPECIAL		
								146.00	146.00
21/09/2012	74291	1	87818				JUSTIFICACION DE VIATICO 2767		
								1,420.36	1,420.36
21/09/2012	74292	1	87669				JUSTIFICACION DE VIATICO 2574		
								134.00	134.00
21/09/2012	74293	1	87523				FONDO REVOLVENTE		
								544.00	544.00
21/09/2012	74294	1	87524				FONDO REVOLVENTE		
								544.00	544.00
21/09/2012	74295	1	87784				FONDO REVOLVENTE		
								420.00	420.00
21/09/2012	74295	2	87784				FONDO REVOLVENTE		
								166.00	166.00
SUBTOTAL								46,443.76	46,443.76

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 826 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
21/09/2012	74296	1	87824				FONDO REVOLVENTE	166.00	166.00
21/09/2012	74297	1	87577				ASISTIR A CAPACITACION PROGRAMA ALIMENTARIOS 2012 NUTRICON ESCOLAR	28.00	28.00
21/09/2012	74298	1	87612				REP FGDO REV	146.00	146.00
21/09/2012	74299	1	87614				INAUGURACION DE UBR INFORMACION COMUNICACION SOCIAL	63.00	63.00
21/09/2012	74300	1	87827				FONDO REVOLVENTE	84.00	84.00
21/09/2012	74301	1	87830				FONDO REVOLVENTE	524.00	524.00
21/09/2012	74302	1	87833				FONDO REVOLVENTE	188.00	188.00
21/09/2012	74303	1	87785				JUSTIFICACION DE VIATICO 2764	108.00	108.00
21/09/2012	74316	1	87848				FONDO REVOLVENTE	4,708.00	4,708.00
21/09/2012	74316	2	87848				FONDO REVOLVENTE	5,412.00	5,412.00
21/09/2012	74317	1	87852				FONDO REVOLVENTE	3,054.00	3,054.00
21/09/2012	74317	2	87852				FONDO REVOLVENTE	138.00	138.00
21/09/2012	74318	1	87821				JUSTIFICACION VIATICO 2575	315.00	315.00
21/09/2012	74320	1	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	2,258.80	2,258.80
21/09/2012	74320	2	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	836.40	836.40
21/09/2012	74320	3	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	2,233.00	2,233.00
21/09/2012	74320	4	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	2,874.40	2,874.40
21/09/2012	74320	5	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,080.20	1,080.20
SUBTOTAL								24,216.80	24,216.80

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
21/09/2012	74320	6	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	3,112.60	3,112.60
21/09/2012	74320	7	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	6,418.40	6,418.40
21/09/2012	74320	8	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	9,784.00	9,784.00
21/09/2012	74320	9	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,702.00	1,702.00
21/09/2012	74320	10	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	985.40	985.40
21/09/2012	74320	11	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	409.80	409.80
21/09/2012	74320	12	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,839.80	1,839.80
21/09/2012	74320	13	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	5,072.00	5,072.00
21/09/2012	74320	14	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	3,752.00	3,752.00
21/09/2012	74320	15	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	3,315.20	3,315.20
21/09/2012	74320	16	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	3,647.00	3,647.00
21/09/2012	74320	17	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,745.60	1,745.60
21/09/2012	74320	18	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	739.00	739.00
21/09/2012	74320	19	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	701.60	701.60
21/09/2012	74320	20	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	418.60	418.60
21/09/2012	74320	21	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,254.20	1,254.20
21/09/2012	74320	22	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	200.20	200.20
21/09/2012	74320	23	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	2,324.40	2,324.40
21/09/2012	74320	24	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	593.00	593.00
SUBTOTAL								48,014.80	48,014.80

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
21/09/2012	74320	25	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	880.00	880.00
21/09/2012	74320	26	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,943.60	1,943.60
21/09/2012	74320	27	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	369.20	369.20
21/09/2012	74320	28	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,940.40	1,940.40
21/09/2012	74320	29	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	479.80	479.80
21/09/2012	74320	30	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,355.40	1,355.40
21/09/2012	74320	31	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	5,519.60	5,519.60
21/09/2012	74320	32	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	10,890.20	10,890.20
21/09/2012	74320	33	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	6,247.20	6,247.20
21/09/2012	74320	34	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,931.60	1,931.60
21/09/2012	74320	35	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	226.40	226.40
21/09/2012	74320	36	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	451.00	451.00
21/09/2012	74320	37	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	6,513.20	6,513.20
21/09/2012	74320	38	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	4,863.60	4,863.60
21/09/2012	74320	39	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	315.20	315.20
21/09/2012	74320	40	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,017.60	1,017.60
21/09/2012	74320	41	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	6,179.40	6,179.40
21/09/2012	74320	42	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,113.00	1,113.00
21/09/2012	74320	43	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	795.40	795.40
SUBTOTAL								53,031.80	53,031.80

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
21/09/2012	74320	44	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	2,400.20	2,400.20
21/09/2012	74320	45	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	5,256.80	5,256.80
21/09/2012	74320	46	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	5,978.00	5,978.00
21/09/2012	74320	47	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	7,232.60	7,232.60
21/09/2012	74320	48	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	7,553.80	7,553.80
21/09/2012	74320	49	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	4,177.60	4,177.60
21/09/2012	74320	50	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	521.40	521.40
21/09/2012	74320	51	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	2,332.80	2,332.80
21/09/2012	74320	52	86932				PROVEEDOR TRANSPORTES	4,344.20	4,344.20
21/09/2012	74322	1	86933				PROVEEDOR TRANSPORTES	2,400.00	2,400.00
21/09/2012	74322	2	86933				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,200.00	1,200.00
21/09/2012	74322	3	86933				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,200.00	1,200.00
21/09/2012	74322	4	86933				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,600.00	1,600.00
21/09/2012	74322	5	86933				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,200.00	1,200.00
21/09/2012	74322	6	86933				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,200.00	1,200.00
21/09/2012	74322	7	86933				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,400.00	1,400.00
21/09/2012	74322	8	86933				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,200.00	1,200.00
21/09/2012	74322	9	86933				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,200.00	1,200.00
21/09/2012	74322	10	86933				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,200.00	1,200.00
SUBTOTAL								53,597.40	53,597.40

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
21/09/2012	74322	11	86933				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,200.00	1,200.00
21/09/2012	74322	12	86933				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,200.00	1,200.00
21/09/2012	74322	13	86933				PROVEEDOR TRANSPORTES	880.00	880.00
21/09/2012	74322	14	86933				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,200.00	1,200.00
21/09/2012	74322	15	86933				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,200.00	1,200.00
21/09/2012	74322	16	86933				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,400.00	1,400.00
21/09/2012	74322	17	86933				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,200.00	1,200.00
21/09/2012	74322	18	86933				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,200.00	1,200.00
21/09/2012	74322	19	86933				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,200.00	1,200.00
21/09/2012	74322	20	86933				PROVEEDOR TRANSPORTES	2,400.00	2,400.00
21/09/2012	74322	21	86933				PROVEEDOR TRANSPORTES	2,400.00	2,400.00
21/09/2012	74322	22	86933				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,200.00	1,200.00
21/09/2012	74322	23	86933				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,200.00	1,200.00
21/09/2012	74322	24	86933				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,200.00	1,200.00
21/09/2012	74322	25	86933				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,200.00	1,200.00
21/09/2012	74322	26	86933				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,200.00	1,200.00
21/09/2012	74322	27	86933				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,200.00	1,200.00
21/09/2012	74322	28	86933				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,200.00	1,200.00
21/09/2012	74323	1	87867				BOLETO DE AVION A MEXICO PARA EL INGENIERO FELIPE VALDEZ	4,009.00	4,009.00
SUBTOTAL								27,889.00	27,889.00

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 831 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
21/09/2012	74324	1	86942				2 PAGO PARCIAL DE COMPRA 27 REFRIGERADORES	117,017.78	117,017.78
21/09/2012	74325	1	86931				CONUSMOS DEL 01 AL 31 AGO 12	392.42	392.42
21/09/2012	74325	2	86931				CONUSMOS DEL 01 AL 31 AGO 12	4,245.76	4,245.76
21/09/2012	74325	3	86931				CONUSMOS DEL 01 AL 31 AGO 12	774.24	774.24
21/09/2012	74325	4	86931				CONUSMOS DEL 01 AL 31 AGO 12	606.62	606.62
21/09/2012	74325	5	86931				CONUSMOS DEL 01 AL 31 AGO 12	3,063.66	3,063.66
21/09/2012	74325	6	86931				CONUSMOS DEL 01 AL 31 AGO 12	1,000.06	1,000.06
21/09/2012	74325	7	86931				CONUSMOS DEL 01 AL 31 AGO 12	10,215.20	10,215.20
21/09/2012	74325	8	86931				CONUSMOS DEL 01 AL 31 AGO 12	2,850.32	2,850.32
21/09/2012	74325	9	86931				CONUSMOS DEL 01 AL 31 AGO 12	1,234.68	1,234.68
21/09/2012	74325	10	86931				CONUSMOS DEL 01 AL 31 AGO 12	600.10	600.10
21/09/2012	74325	11	86931				CONUSMOS DEL 01 AL 31 AGO 12	1,928.52	1,928.52
21/09/2012	74325	12	86931				CONUSMOS DEL 01 AL 31 AGO 12	1,422.44	1,422.44
21/09/2012	74325	13	86931				CONUSMOS DEL 01 AL 31 AGO 12	2,043.10	2,043.10
21/09/2012	74325	14	86931				CONUSMOS DEL 01 AL 31 AGO 12	980.58	980.58
21/09/2012	74325	15	86931				CONUSMOS DEL 01 AL 31 AGO 12	1,296.34	1,296.34
21/09/2012	74325	16	86931				CONUSMOS DEL 01 AL 31 AGO 12	1,360.02	1,360.02
21/09/2012	74325	17	86931				CONUSMOS DEL 01 AL 31 AGO 12	870.22	870.22
21/09/2012	74325	18	86931				CONUSMOS DEL 01 AL 31 AGO 12	881.26	881.26
SUBTOTAL								152,783.32	152,783.32

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
21/09/2012	74325	19	86931				CONUSMOS DEL 01 AL 31 AGO 12	609.56	609.56
21/09/2012	74325	20	86931				CONUSMOS DEL 01 AL 31 AGO 12	800.02	800.02
24/09/2012	83338	1	9762096				TRASPASOS BANCARIOS	478,212.75	478,212.75
24/09/2012	74276	1	87905				BATERIAS PARA MONTACARGAS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	77,159.51	77,159.51
24/09/2012	74277	1	86953				GASTOS PARA ASISTIR AL 12vo ENCUESTRO NACIONAL DE ALIMENTACION Y DESARROLLO	4,500.00	4,500.00
24/09/2012	74304	1	87798				FONDO REVOLVENTE	1,262.08	1,262.08
24/09/2012	74304	2	87798				FONDO REVOLVENTE	3,448.36	3,448.36
24/09/2012	74304	3	87798				FONDO REVOLVENTE	800.02	800.02
24/09/2012	74304	4	87798				FONDO REVOLVENTE	1,886.40	1,886.40
24/09/2012	74304	5	87798				FONDO REVOLVENTE	960.02	960.02
24/09/2012	74304	6	87798				FONDO REVOLVENTE	388.00	388.00
24/09/2012	74304	7	87798				FONDO REVOLVENTE	508.08	508.08
24/09/2012	74305	1	87804				FONDO REVOLVENTE	2,758.48	2,758.48
24/09/2012	74306	1	87809				FONDO REVOLVENTE	4,992.64	4,992.64
24/09/2012	74307	1	87811				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
24/09/2012	74307	2	87811				FONDO REVOLVENTE	3,001.04	3,001.04
24/09/2012	74308	1	87802				FONDO REVOLVENTE	1,508.00	1,508.00
24/09/2012	74308	2	87802				FONDO REVOLVENTE	348.00	348.00
24/09/2012	74308	3	87802				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								584,142.96	584,142.96

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 833 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								44.00	44.00
24/09/2012	74309	1	87783				FONDO REVOLVENTE		
								1,380.00	1,380.00
24/09/2012	74310	1	87806				FONDO REVOLVENTE		
								1,324.72	1,324.72
24/09/2012	74311	1	87732				FONDO REVOLVENTE		
								336.82	336.82
24/09/2012	74311	2	87732				FONDO REVOLVENTE		
								285.94	285.94
24/09/2012	74312	1	87813				FONDO REVOLVENTE		
								444.00	444.00
24/09/2012	74312	2	87813				FONDO REVOLVENTE		
								780.00	780.00
24/09/2012	74313	1	87796				FONDO REVOLVENTE		
								889.30	889.30
24/09/2012	74314	1	86928				FONDO REVOLVENTE		
								128.00	128.00
24/09/2012	74503	1	87914				ASISTIR AL 12 ENCUENTRO NACIONAL DE LA ALIMENTACION MEXICO DIRECCION SEGURIDAD ALIMENTARIA		
								1,588.00	1,588.00
24/09/2012	74504	1	87892				ASISTIR AL INFORME A MUNICIPIOS PROTECCION A LA INFANCIA		
								1,554.00	1,554.00
24/09/2012	74505	1	87861				TRAMITES RELATIVOS A LA ESCRITURACION DEL CENTRO SUPERA DE APANGO JURIDICO		
								178.00	178.00
24/09/2012	74506	1	87901				TRASLADO DE PERSONAL DEL AREA DE REHABILITACION		
								146.00	146.00
24/09/2012	74507	1	87859				TRAMITES RELATIVOS A LA ESCRITURACION DEL CENTRO SUPERA DE APANGO JURIDICO		
								178.00	178.00
24/09/2012	74509	1	87909				PORTAFOLIOS PARA EL ELEVENTO SEMINARIO DE NUTRICION AREA DE ORIENTACION ALIMENTARIA		
								41,789.99	41,789.99
24/09/2012	74510	1	87907				BATERIA PARA NOBRAKE AREA DE SOPORTE TECNICO		
								39,022.40	39,022.40
24/09/2012	74511	1	87835				REP FDO REV		
								232.00	232.00
SUBTOTAL								90,301.17	90,301.17

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
24/09/2012	74512	1	87838				REP FDO REV	580.00	580.00
24/09/2012	74513	1	87839				REP FDO REV	348.00	348.00
24/09/2012	74514	1	87840				REP FDO REV	1,039.36	1,039.36
24/09/2012	74515	1	87836				REP FDO REV	348.00	348.00
25/09/2012	80816	1	TR 1490				REP FDO REV REG 06	5,084.40	5,084.40
25/09/2012	80817	1	TR 1491				REEMBOLSO DE RECURSO POR PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES JULIO	1,100.00	1,100.00
25/09/2012	83339	1	250912				TRASPASOS BANCARIOS	1,146,276.70	1,146,276.70
25/09/2012	74717	1	87949				SALIDA DE VIATICO 3095	1,187.00	1,187.00
25/09/2012	74718	1	87721				FONDO REVOLVENTE	1,160.00	1,160.00
25/09/2012	74757	1	86967				TRASLADAR AL ING VALDEZ A CENTRO DE PROT A LA INFANCIA SAN JULIAN SV 3111	718.00	718.00
25/09/2012	74758	1	86968				INAUGURACION CENTRO PROT A LA INFANCIA SAN JULIAN	273.00	273.00
25/09/2012	74759	1	86960				PAGO SERVICIO ESTACIONAMIENTO PUBLICO	3,580.00	3,580.00
25/09/2012	74760	1	86961				PAGO SERVICIO CADI 2	11,254.00	11,254.00
25/09/2012	74761	1	86962				PAGO SERVICIO ALMACEN GRAL	5,021.00	5,021.00
25/09/2012	74762	1	86963				PAGO SERVICIO CENTRO ATENCION A LA MUJER	13,227.00	13,227.00
25/09/2012	74763	1	86965				PAGO SERVICIO DIRECCION PROTECCION ALA INFANCIA	12,996.00	12,996.00
25/09/2012	74764	1	86966				PAGO SERVICIO CDIAM	11,147.00	11,147.00
SUBTOTAL								1,215,339.46	1,215,339.46

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 835 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
25/09/2012	74765	1	87898				FONDO REVOLVENTE	836.00	836.00
25/09/2012	74766	1	87674				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
25/09/2012	74767	1	87810				FONDO REVOLVENTE	838.00	838.00
25/09/2012	74767	2	87810				FONDO REVOLVENTE	464.00	464.00
25/09/2012	74768	1	87672				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
25/09/2012	74769	1	87641				JUSTIFICACION VIATICO 2650 VISITAS DOMICILIARIAS VINCULACION Y NORMATIVIDAD	63.00	63.00
25/09/2012	74770	1	87646				JUSTIFICACION VIATICO 2644 VISITAS DOMICILIARIAS VINCULACION Y NORMATIVIDAD	83.00	83.00
25/09/2012	74771	1	87863				JUSTIFICACION VIATICO 2674 CAPACITACION DESARROLLO COMUNITARIO	5.00	5.00
25/09/2012	74773	1	87648				JUSTIFICACION VIATICO 2649 VISITAS DOMICILIARIAS VINCULACION Y NORMATIVIDAD	52.00	52.00
25/09/2012	74774	1	87634				EXCEDENTE JUSTIF VIATICO COMUNICACION SOCIAL	178.00	178.00
25/09/2012	74775	1	87858				PAGO VIATICO 2571 RECURSO DE COMISIONADO	2,034.00	2,034.00
25/09/2012	74776	1	87842				BICICLETAS INFANTIL PARA STAND EVENTO FIESTAS DE OCTUBRE DE 2012	2,990.00	2,990.00
25/09/2012	74778	1	87952				PILAS PORTATILES PARA PROTECCION CIVIL	10,335.60	10,335.60
25/09/2012	74779	1	87908				SALIDA DE VIATICO 3081	6,819.00	6,819.00
25/09/2012	74781	1	87910				SALIDA DE VIATICO 3082	6,401.00	6,401.00
SUBTOTAL								32,018.60	32,018.60

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 836 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
25/09/2012	74782	1	87935				PAGO POR UN SERVICIO FUNERARIO REGISTRO DEL CASO 051 DE 2011	3,500.00	3,500.00
25/09/2012	74784	1	87927				SALIDA VIATICO 3076 COMISION A LA CD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN EL XII ENCUENTRO NACIONAL DE ALIMENTACION	1,302.00	1,302.00
25/09/2012	74785	1	87922				SALIDA VIATICO 3090	126.00	126.00
25/09/2012	74855	1	CR 84127				REP FDO FIJO DE CAJA GENERAL A NOMBRE DE CARLOS ESCAMILLA OCHOA	75,800.00	75,800.00
25/09/2012	74865	1	87589				SALIDA DE VIATICO 3115	3,786.00	3,786.00
25/09/2012	74945	1	87885				DISCO DURO EXTERNO USB SOPORTE TECNICO	1,761.83	1,761.83
25/09/2012	74946	1	87886				LONA OPACA PARA PLOTTER SUBDIR GENERAL DE FORTALECIMIENTO MPAL	2,330.86	2,330.86
25/09/2012	74954	1	86954				GASTOS DE TRASLADO A LOCALIDADES DEL PERSONAL DE CAPACITACION DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS EN HUEJUQUILLA DEL 26 AL 01 DE SEPTIEMBRE 2012	2,200.00	2,200.00
25/09/2012	75156	1	87541				INSUMOS PARA DIFERENTES AREAS	1,345,050.00	1,345,050.00
26/09/2012	74938	1	85260				SALIDA VIATICO 3118 12VO ENCUENTRO NACIONAL DE ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO	2,372.00	2,372.00
26/09/2012	74942	1	87955				COMPRA GORRAS PARA AREA DE LA INCLUSION	21,228.00	21,228.00
26/09/2012	74943	1	87826				PAGO PUBLICACION X LICITACION	24,336.70	24,336.70
26/09/2012	74944	1	87828				PAGO DIMPLOMADO ENSEXUALIDAD HUMANA	24,000.00	24,000.00
26/09/2012	74947	1	87985				SALIDA DE VIATICO 3105	870.00	870.00
26/09/2012	74948	1	87988				SALIDA DE VIATICO 3106		
SUBTOTAL								1,508,663.39	1,508,663.39

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 837 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								870.00	870.00
26/09/2012	74949	1	87990				SALIDA DE VIATICO 3108	870.00	870.00
26/09/2012	74950	1	87991				SALIDA DE VIATICO 3109	870.00	870.00
26/09/2012	74951	1	87992				SALIDA DE VIATICO 3110	870.00	870.00
26/09/2012	74952	1	87973				TALLER DE LIDERES EMPRENDEDORES UNIMOS EN SAN GABRIEL	40,000.00	40,000.00
26/09/2012	74955	1	87972				LIDERES ENPRENDEDORES INIMOS HUEJUQUILLA CENTRO SUPERA	36,500.00	36,500.00
26/09/2012	74956	1	87980				TALLER DE LIDERES EMPRENDEDORES UNIMOS SAN GABRIEL CENTRO SUPERA	39,000.00	39,000.00
26/09/2012	74957	1	86926				COMPRA BUFANDAS	418,017.60	418,017.60
26/09/2012	74958	1	87967				TALLER DE LIDERES EMPRENDEDORES UNIMOSS EN SAN GABRIEL CENTRO SUPERA	54,100.00	54,100.00
26/09/2012	74961	1	87984				TALLER DE LIDERES EMPRENDEDORES UNIMOS HUEJUQUILLA EL ALTO CENTRO SUPERA	32,000.00	32,000.00
26/09/2012	75067	1	A 16				SALIDA DE VIATICO 3149	3,168.00	3,168.00
26/09/2012	75069	1	87666				REP FDO REV	150.00	150.00
26/09/2012	75069	2	87666				REP FDO REV	680.00	680.00
26/09/2012	75069	3	87666				REP FDO REV	1,044.00	1,044.00
26/09/2012	75069	4	87666				REP FDO REV	985.80	985.80
26/09/2012	75069	5	87666				REP FDO REV	40.00	40.00
26/09/2012	75070	1	86971				COMPRA TONER	2,940.00	2,940.00
SUBTOTAL								632,105.40	632,105.40

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 838 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO	CODIGO		DEBE	HABER
26/09/2012	75071	1	87660				COMPRA UNIFORMES PARA PROT CIVIL	6,013.44	6,013.44
26/09/2012	75157	1	A 118				PAGO SERVICIO CADI 7	1,059.24	1,059.24
26/09/2012	75158	1	A 119				PAGO SERVICIO CADI 6	1,441.44	1,441.44
26/09/2012	75159	1	A 120				PAGO SERVICIO SUPERA HUEJUQUILLA	4,293.00	4,293.00
26/09/2012	75160	1	A 121				PAGO SERVICIO CENTRO DIA EDUARDO MONTAÑO	1,021.02	1,021.02
26/09/2012	75161	1	A 122				PAGO SERVICIO EDIFICIO NUEVO	2,992.08	2,992.08
26/09/2012	75162	1	86580				COMPRA DE SEMILLAS DE TOMATE Y CHILE PARA SUBDIR GENERAL DE FORTALECIMIENTO MPAL	7,380.00	7,380.00
26/09/2012	75164	1	86695				ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR EL ALMACEN GENERAL	34,488.85	34,488.85
26/09/2012	75165	1	A 57				ASISTIR EVENTO CAPACITACION RED NACIONAL CAMHHET	4,344.00	4,344.00
26/09/2012	75166	1	A 58				TRASLADAR A LA ABOGADA PARA EL SEGUIMIENTO JURIDICO CAMHHET	626.00	626.00
26/09/2012	75167	1	A 59				SEGUIMIENTO JURIDICO DE USUARIA CAMHHET	146.00	146.00
26/09/2012	75168	1	83661				ASISTIR AL EVENTO DE CAPACITACION DE LA RED NACIONAL CAMHHET	3,210.00	3,210.00
26/09/2012	75169	1	10				VIATICO 3141	841.00	841.00
26/09/2012	75170	1	A 8				SALIDA DE VIATICO 3139	1,316.00	1,316.00
26/09/2012	75171	1	A 7				SALIDA DE VIATICO 3138	2,694.00	2,694.00
26/09/2012	75172	1	A 6				SALIDA DE VIATICO 3137	2,776.00	2,776.00
SUBTOTAL								74,642.07	74,642.07

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 839 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
26/09/2012	75173	1	A 5				SALIDA DE VIATICO 3136	3,221.00	3,221.00
27/09/2012	75246	1	87823				FONDO REVOLVENTE	700.00	700.00
27/09/2012	75246	2	87823				FONDO REVOLVENTE	500.00	500.00
27/09/2012	75246	3	87823				FONDO REVOLVENTE	1,599.98	1,599.98
27/09/2012	75246	4	87823				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
27/09/2012	75247	1	87825				FONDO REVOLVENTE	8,282.40	8,282.40
27/09/2012	75248	1	87857				FONDO REVOLVENTE	1,270.00	1,270.00
27/09/2012	75248	2	87857				FONDO REVOLVENTE	1,744.64	1,744.64
27/09/2012	75248	3	87857				FONDO REVOLVENTE	358.00	358.00
27/09/2012	75248	4	87857				FONDO REVOLVENTE	58.00	58.00
27/09/2012	75248	5	87857				FONDO REVOLVENTE	256.00	256.00
27/09/2012	75248	6	87857				FONDO REVOLVENTE	484.24	484.24
27/09/2012	75249	1	87856				FONDO REVOLVENTE	2,552.00	2,552.00
27/09/2012	75249	2	87856				FONDO REVOLVENTE	2,552.00	2,552.00
27/09/2012	75250	1	87837				FONDO REVOLVENTE	1,160.00	1,160.00
27/09/2012	75250	2	87837				FONDO REVOLVENTE	2,552.00	2,552.00
27/09/2012	75251	1	87834				FONDO REVOLVENTE	5,524.94	5,524.94
27/09/2012	75252	1	87845				FONDO REVOLVENTE	2,505.60	2,505.60
27/09/2012	75252	2	87845				FONDO REVOLVENTE	309.26	309.26
SUBTOTAL								35,830.06	35,830.06

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
27/09/2012	75253	1	87850				FONDO REVOLVENTE	5,655.38	5,655.38
27/09/2012	75254	1	87879				FONDO REVOLVENTE	218.00	218.00
27/09/2012	75256	1	87880				FONDO REVOLVENTE	2,000.00	2,000.00
27/09/2012	75257	1	87639				FONDO REVOLVENTE	240.00	240.00
27/09/2012	75257	2	87639				FONDO REVOLVENTE	266.00	266.00
27/09/2012	75258	1	87854				FONDO REVOLVENTE	1,125.24	1,125.24
27/09/2012	75258	2	87854				FONDO REVOLVENTE	330.00	330.00
27/09/2012	75259	1	87881				FONDO REVOLVENTE	1,108.00	1,108.00
27/09/2012	75259	2	87881				FONDO REVOLVENTE	188.00	188.00
27/09/2012	75259	3	87881				FONDO REVOLVENTE	152.00	152.00
27/09/2012	75260	1	87882				FONDO REVOLVENTE	1,383.08	1,383.08
27/09/2012	75261	1	87807				FONDO REVOLVENTE	278.00	278.00
27/09/2012	75262	1	87601				FONDO REVOLVENTE	396.00	396.00
27/09/2012	75263	1	87869				FONDO REVOLVENTE	72.00	72.00
27/09/2012	75263	2	87869				FONDO REVOLVENTE	56.00	56.00
27/09/2012	75264	1	87610				FONDO REVOLVENTE	2,520.00	2,520.00
27/09/2012	75265	1	87884				FONDO REVOLVENTE	858.14	858.14
27/09/2012	75266	1	87805				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
27/09/2012	75267	1	87851				FONDO REVOLVENTE	1,508.00	1,508.00
SUBTOTAL								18,453.84	18,453.84

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
27/09/2012	75267	2	87851				FONDO REVOLVENTE	330.00	330.00
27/09/2012	75267	3	87851				FONDO REVOLVENTE	158.00	158.00
27/09/2012	75267	4	87851				FONDO REVOLVENTE	18.00	18.00
27/09/2012	75268	1	86883				FONDO REVOLVENTE	659.00	659.00
27/09/2012	75269	1	87822				FONDO REVOLVENTE	430.54	430.54
27/09/2012	75270	1	87615				FONDO REVOLVENTE	974.40	974.40
27/09/2012	75271	1	87617				FONDO REVOLVENTE	1,657.52	1,657.52
27/09/2012	75274	1	87618				FONDO REVOLVENTE	1,392.00	1,392.00
27/09/2012	75275	1	87820				FONDO REVOLVENTE	401.80	401.80
27/09/2012	75276	1	87808				FONDO REVOLVENTE	1,044.00	1,044.00
27/09/2012	75276	2	87808				FONDO REVOLVENTE	720.00	720.00
27/09/2012	75277	1	87890				FONDO REVOLVENTE	1,272.00	1,272.00
27/09/2012	75277	2	87890				FONDO REVOLVENTE	427.80	427.80
27/09/2012	75277	3	87890				FONDO REVOLVENTE	225.00	225.00
27/09/2012	75277	4	87890				FONDO REVOLVENTE	92.00	92.00
27/09/2012	75277	5	87890				FONDO REVOLVENTE	512.20	512.20
27/09/2012	75277	6	87890				FONDO REVOLVENTE	146.80	146.80
27/09/2012	75277	7	87890				FONDO REVOLVENTE	99.00	99.00
27/09/2012	75277	8	87890				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
SUBTOTAL								10,860.06	10,860.06

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
27/09/2012	75277	9	87890				FONDO REVOLVENTE	2,378.00	2,378.00
27/09/2012	75278	1	87883				FONDO REVOLVENTE	541.80	541.80
27/09/2012	75278	2	87883				FONDO REVOLVENTE	3,828.00	3,828.00
27/09/2012	75279	1	87889				FONDO REVOLVENTE	3,162.70	3,162.70
27/09/2012	75279	2	87889				FONDO REVOLVENTE	3,185.02	3,185.02
27/09/2012	75279	3	87889				FONDO REVOLVENTE	1,407.98	1,407.98
27/09/2012	75280	1	87888				FONDO REVOLVENTE	4,872.00	4,872.00
27/09/2012	75281	1	87894				FONDO REVOLVENTE	700.00	700.00
27/09/2012	75281	2	87894				FONDO REVOLVENTE	2,712.28	2,712.28
27/09/2012	75281	3	87894				FONDO REVOLVENTE	960.48	960.48
27/09/2012	75281	4	87894				FONDO REVOLVENTE	675.68	675.68
27/09/2012	75281	5	87894				FONDO REVOLVENTE	3,118.08	3,118.08
27/09/2012	75281	6	87894				FONDO REVOLVENTE	1,598.48	1,598.48
27/09/2012	75282	1	87900				FONDO REVOLVENTE	276.00	276.00
27/09/2012	75282	2	87900				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
27/09/2012	75283	1	87929				FONDO REVOLVENTE	1,860.00	1,860.00
27/09/2012	75283	2	87929				FONDO REVOLVENTE	2,324.00	2,324.00
27/09/2012	75284	1	87865				FONDO REVOLVENTE	991.14	991.14
27/09/2012	75285	1	87868				FONDO REVOLVENTE	5,042.86	5,042.86
SUBTOTAL								40,034.50	40,034.50

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 843 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
27/09/2012	75286	1	87870				FONDO REVOLVENTE	1,092.00	1,092.00
27/09/2012	75287	1	87940				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
27/09/2012	75288	1	87941				FONDO REVOLVENTE	160.00	160.00
27/09/2012	75289	1	87986				FONDO REVOLVENTE	299.16	299.16
27/09/2012	75289	2	87986				FONDO REVOLVENTE	70.00	70.00
27/09/2012	75289	3	87986				FONDO REVOLVENTE	350.00	350.00
27/09/2012	75289	4	87986				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
27/09/2012	75289	5	87986				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
27/09/2012	75289	6	87986				FONDO REVOLVENTE	352.00	352.00
27/09/2012	75289	7	87986				FONDO REVOLVENTE	48.00	48.00
27/09/2012	75289	8	87986				FONDO REVOLVENTE	176.00	176.00
27/09/2012	75290	1	87969				FONDO REVOLVENTE	278.40	278.40
27/09/2012	75290	2	87969				FONDO REVOLVENTE	1,470.14	1,470.14
27/09/2012	75290	3	87969				FONDO REVOLVENTE	371.20	371.20
27/09/2012	75291	1	87919				FONDO REVOLVENTE	2,300.00	2,300.00
27/09/2012	75292	1	87918				FONDO REVOLVENTE	2,300.00	2,300.00
27/09/2012	75293	1	87917				FONDO REVOLVENTE	2,300.00	2,300.00
27/09/2012	75294	1	87916				FONDO REVOLVENTE	1,234.00	1,234.00
27/09/2012	75295	1	87928				JUSTIFICACION VIATICO 2772 DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO		
SUBTOTAL								13,600.90	13,600.90

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 844 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								189.00	189.00
27/09/2012	75296	1	87912				FONDO REVOLVENTE	464.00	464.00
27/09/2012	75297	1	87913				FONDO REVOLVENTE	126.00	126.00
27/09/2012	75298	1	87931				PAGO VIATICO 3092 REC COMISIONADO CONTROLORIA INTERNA	294.00	294.00
27/09/2012	75299	1	87671				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
27/09/2012	75300	1	87887				JUSTIF VIATICO SUB DIREC GRAL FORTALECIMIENTO MPAL	210.00	210.00
27/09/2012	75301	1	87896				JUST VIAT	571.00	571.00
27/09/2012	75302	1	87956				FONDO REVOLVENTE	1,354.00	1,354.00
27/09/2012	75302	2	87956				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
27/09/2012	75303	1	87897				JUSTIF VIATICO FAMILIAS CRITICAS TRABAJO SOCIAL	11.00	11.00
27/09/2012	75304	1	87921				JUSTIF VIATICO DE UNIPRODES	303.00	303.00
27/09/2012	75305	1	87924				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
27/09/2012	75306	1	87819				JUSTIF VIATICO DIRECCION GENERAL	162.00	162.00
27/09/2012	75308	1	87902				FONDO REVOLVENTE	1,252.80	1,252.80
27/09/2012	75359	1	A 123				GASTOS A COMPROBAR X EVENTO CUMBRE PRESIDENTAS MUNICIPALES	15,000.00	15,000.00
27/09/2012	75360	1	87863				JUSTIFICACION DE VIATOCO 2402	1,388.00	1,388.00
27/09/2012	75553	1	84112				SALIDA VIATICO 3117	189.00	189.00
27/09/2012	75565	1	87982				SALIDA VIATICO 3103	2,773.00	2,773.00
27/09/2012	75570	1	87981				SALIDA VIATICO 3102		
SUBTOTAL								25,764.80	25,764.80

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 845 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								2,773.00	2,773.00
27/09/2012	75573	1	87983				SALIDA VIATICO 3104		
								4,726.00	4,726.00
27/09/2012	75574	1	A 65				SALIDA VIATICO 3147		
								4,696.00	4,696.00
27/09/2012	75581	1	A 60				DESAYUNO CASA JALISCO		
								92,684.00	92,684.00
27/09/2012	75583	1	A 21				MANTENIMIENTO ELEVADORES SEPTIEMBRE		
								12,388.10	12,388.10
27/09/2012	75585	1	87993				FONDO REVOLVENTE		
								348.00	348.00
27/09/2012	75585	2	87993				FONDO REVOLVENTE		
								1,130.00	1,130.00
27/09/2012	75586	1	85400				JUSTIFICACION DE VIATICO 2587		
								1,841.00	1,841.00
27/09/2012	75587	1	87208				JUSTIFICACION VIATICO 2902 REVISION DE PADRONES Y VERIFICACION DE LOS DOMICILIOS		
								52.00	52.00
27/09/2012	75588	1	A 4				SALIDA DE VIATICO 3134		
								5,000.00	5,000.00
27/09/2012	75589	1	A 9				SALIDA DE VIATICO 3140		
								1,786.00	1,786.00
27/09/2012	75591	1	A 11				SALIDA DE VIATICO 3142		
								4,541.00	4,541.00
27/09/2012	75592	1	A 18				VIATICO 3151		
								1,167.00	1,167.00
27/09/2012	75593	1	A 19				SALIDA DE VIATICO 3152		
								11,103.00	11,103.00
27/09/2012	75609	1	87582				AGUA SANTORINI		
								3,336.00	3,336.00
27/09/2012	75610	1	87579				AGUA SANTORINI		
								432.00	432.00
27/09/2012	75610	2	87579				AGUA SANTORINI		
								408.00	408.00
27/09/2012	75610	3	87579				AGUA SANTORINI		
								96.00	96.00
27/09/2012	75610	4	87579				AGUA SANTORINI		
								6,960.00	6,960.00
SUBTOTAL								155,467.10	155,467.10

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 846 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
27/09/2012	75611	1	87583				PAGO SERVICIO	1,930.24	1,930.24
27/09/2012	75631	1	87903				FONDO REVOLVENTE	7,248.00	7,248.00
27/09/2012	75631	2	87903				FONDO REVOLVENTE	556.00	556.00
27/09/2012	75631	3	87903				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
27/09/2012	75631	4	87903				FONDO REVOLVENTE	464.00	464.00
27/09/2012	75632	1	87943				FONDO REVOLVENTE	5,595.00	5,595.00
27/09/2012	75633	1	87942				FONDO REVOLVENTE	12,000.00	12,000.00
27/09/2012	75634	1	87946				FONDO REVOLVENTE	10,672.84	10,672.84
27/09/2012	75635	1	87957				FONDO REVOLVENTE	7,711.60	7,711.60
27/09/2012	75636	1	87959				FONDO REVOLVENTE	220.00	220.00
27/09/2012	75636	2	87959				FONDO REVOLVENTE	200.04	200.04
27/09/2012	75639	1	CR 84127				REP DE VALE DE EFEC A CAJA GENERAL GASTOS VARIOS EGRESOS	75,800.00	75,800.00
27/09/2012	75641	1	86922				ALIMENTOS	3,840.00	3,840.00
27/09/2012	75641	2	86922				ALIMENTOS	3,267.00	3,267.00
27/09/2012	75641	3	86922				ALIMENTOS	3,860.00	3,860.00
27/09/2012	75641	4	86922				ALIMENTOS	3,345.60	3,345.60
27/09/2012	75641	5	86922				ALIMENTOS	3,236.00	3,236.00
27/09/2012	75641	6	86922				ALIMENTOS	17,892.00	17,892.00
27/09/2012	75641	7	86922				ALIMENTOS	4,980.00	4,980.00
SUBTOTAL								163,418.32	163,418.32

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
27/09/2012	75642	1	86921				ALIMENTOS	8,283.40	8,283.40
27/09/2012	75642	2	86921				ALIMENTOS	3,432.60	3,432.60
27/09/2012	75642	3	86921				ALIMENTOS	2,307.00	2,307.00
27/09/2012	75642	4	86921				ALIMENTOS	3,665.30	3,665.30
27/09/2012	75642	5	86921				ALIMENTOS	8,064.70	8,064.70
27/09/2012	75643	1	87873				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
27/09/2012	75644	1	86844				ALIMENTOS	1,814.22	1,814.22
27/09/2012	75645	1	86884				ALIMENTOS	464.70	464.70
27/09/2012	75645	2	86884				ALIMENTOS	542.46	542.46
27/09/2012	75645	3	86884				ALIMENTOS	578.04	578.04
27/09/2012	75645	4	86884				ALIMENTOS	2,761.38	2,761.38
27/09/2012	75649	1	87710				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
27/09/2012	75650	1	87708				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
27/09/2012	75651	1	87706				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
27/09/2012	75653	1	87723				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
27/09/2012	75654	1	87722				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
27/09/2012	75655	1	86907				APOYO ECONOMICO	1,092.00	1,092.00
27/09/2012	75655	2	86907				APOYO ECONOMICO	2,600.00	2,600.00
27/09/2012	75655	3	86907				APOYO ECONOMICO	1,184.00	1,184.00
SUBTOTAL								126,789.80	126,789.80

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
27/09/2012	75655	4	86907				APOYO ECONOMICO	3,750.00	3,750.00
27/09/2012	75655	5	86907				APOYO ECONOMICO	504.00	504.00
27/09/2012	75655	6	86907				APOYO ECONOMICO	6,464.00	6,464.00
27/09/2012	75655	7	86907				APOYO ECONOMICO	1,123.80	1,123.80
27/09/2012	75655	8	86907				APOYO ECONOMICO	3,640.00	3,640.00
27/09/2012	75655	9	86907				APOYO ECONOMICO	3,156.00	3,156.00
27/09/2012	75655	10	86907				APOYO ECONOMICO	6,000.00	6,000.00
27/09/2012	75655	11	86907				APOYO ECONOMICO	2,400.00	2,400.00
27/09/2012	75655	12	86907				APOYO ECONOMICO	2,900.00	2,900.00
27/09/2012	75656	1	86904				APOYO ECONOMICO	10,000.12	10,000.12
27/09/2012	75656	2	86904				APOYO ECONOMICO	10,000.02	10,000.02
27/09/2012	75656	3	86904				APOYO ECONOMICO	10,000.02	10,000.02
27/09/2012	75656	4	86904				APOYO ECONOMICO	10,000.12	10,000.12
27/09/2012	75656	5	86904				APOYO ECONOMICO	10,086.16	10,086.16
27/09/2012	75657	1	86902				APOYO ECONOMICO	7,000.00	7,000.00
27/09/2012	75658	1	86901				APOYO ECONOMICO	7,020.00	7,020.00
27/09/2012	75658	2	86901				APOYO ECONOMICO	6,810.00	6,810.00
27/09/2012	75658	3	86901				APOYO ECONOMICO	4,624.00	4,624.00
27/09/2012	75658	4	86901				APOYO ECONOMICO	6,800.00	6,800.00
SUBTOTAL								112,278.24	112,278.24

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 849 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
27/09/2012	75658	5	86901				APOYO ECONOMICO	1,188.00	1,188.00
27/09/2012	75658	6	86901				APOYO ECONOMICO	4,680.00	4,680.00
27/09/2012	75660	1	87997				PAGO SERVICIO COPIAS 1RA SEPTIEMBRE	9,559.46	9,559.46
27/09/2012	75660	2	87997				PAGO SERVICIO COPIAS 1RA SEPTIEMBRE	2,503.00	2,503.00
27/09/2012	75660	3	87997				PAGO SERVICIO COPIAS 1RA SEPTIEMBRE	691.18	691.18
27/09/2012	75660	4	87997				PAGO SERVICIO COPIAS 1RA SEPTIEMBRE	2,211.98	2,211.98
27/09/2012	75660	5	87997				PAGO SERVICIO COPIAS 1RA SEPTIEMBRE	531.18	531.18
27/09/2012	75660	6	87997				PAGO SERVICIO COPIAS 1RA SEPTIEMBRE	1,572.40	1,572.40
27/09/2012	75660	7	87997				PAGO SERVICIO COPIAS 1RA SEPTIEMBRE	148.48	148.48
27/09/2012	75660	8	87997				PAGO SERVICIO COPIAS 1RA SEPTIEMBRE	36.00	36.00
27/09/2012	75660	9	87997				PAGO SERVICIO COPIAS 1RA SEPTIEMBRE	1,419.84	1,419.84
27/09/2012	75660	10	87997				PAGO SERVICIO COPIAS 1RA SEPTIEMBRE	445.06	445.06
27/09/2012	75660	11	87997				PAGO SERVICIO COPIAS 1RA SEPTIEMBRE	985.54	985.54
27/09/2012	75660	12	87997				PAGO SERVICIO COPIAS 1RA SEPTIEMBRE	2,096.90	2,096.90
27/09/2012	75660	13	87997				PAGO SERVICIO COPIAS 1RA SEPTIEMBRE	2,552.00	2,552.00
27/09/2012	75660	14	87997				PAGO SERVICIO COPIAS 1RA SEPTIEMBRE	1,234.00	1,234.00
SUBTOTAL								31,855.02	31,855.02

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 850 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
27/09/2012	75660	15	87997				PAGO SERVICIO COPIAS 1RA SEPTIEMBRE	2,192.30	2,192.30
27/09/2012	75661	1	86959				ESTUCHES PARA ARMAZONES	20,532.00	20,532.00
27/09/2012	75662	1	86886				ALIMENTOS	2,128.00	2,128.00
27/09/2012	75662	2	86886				ALIMENTOS	2,654.80	2,654.80
27/09/2012	75662	3	86886				ALIMENTOS	3,760.00	3,760.00
27/09/2012	75662	4	86886				ALIMENTOS	1,024.00	1,024.00
27/09/2012	75663	1	86887				ALIMENTOS	3,424.60	3,424.60
27/09/2012	75663	2	86887				ALIMENTOS	3,259.50	3,259.50
27/09/2012	75663	3	86887				ALIMENTOS	2,682.80	2,682.80
27/09/2012	75664	1	84325				ESTUCHES Y ARMAZONES DIREC PARA LA INCLUSION	32,016.00	32,016.00
27/09/2012	75681	1	87979				SALIDA VIATICO 3101	2,773.00	2,773.00
27/09/2012	75682	1	A 75				SALIDA VIATICO 3153	209.00	209.00
27/09/2012	75683	1	87300				SALIDA V 3116	409.00	409.00
27/09/2012	75700	1	87960				AGUA SANTORINI	1,800.00	1,800.00
27/09/2012	75701	1	87958				AGUA SANTORINI	336.00	336.00
27/09/2012	75701	2	87958				AGUA SANTORINI	72.00	72.00
27/09/2012	75701	3	87958				AGUA SANTORINI	240.00	240.00
27/09/2012	75701	4	87958				AGUA SANTORINI	6,624.00	6,624.00
27/09/2012	75702	1	87962				AGUA SANTORINI	1,560.00	1,560.00
SUBTOTAL								87,697.00	87,697.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 851 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
27/09/2012	75702	2	87962				AGUA SANTORINI	672.00	672.00
27/09/2012	75702	3	87962				AGUA SANTORINI	792.00	792.00
27/09/2012	75702	4	87962				AGUA SANTORINI	744.00	744.00
27/09/2012	75702	5	87962				AGUA SANTORINI	648.00	648.00
27/09/2012	75702	6	87962				AGUA SANTORINI	288.00	288.00
27/09/2012	75702	7	87962				AGUA SANTORINI	672.00	672.00
27/09/2012	75704	1	87996				PAGO SERVICIO	19,109.38	19,109.38
27/09/2012	75811	1	86912				APOYO ECONOMICO	10,000.00	10,000.00
27/09/2012	75812	1	86908				APOYO ECONOMICO	3,438.00	3,438.00
27/09/2012	75870	1	A 206				FONDO REVOLVENTE	2,578.00	2,578.00
27/09/2012	75981	1	86825				ALIMENTOS	500,388.00	500,388.00
27/09/2012	76427	1	A 101				GASTOS REUNION PERSONAL DIFJAL	37,700.00	37,700.00
27/09/2012	80651	1	27/09/2012 12:00:00 a.m.				NOMINA 2DA QUINC SEP 2012	37,441,789.58	37,441,789.58
27/09/2012	80652	1	27/09/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PEN ALIM 2DA SEPT 2012	8,735.13	8,735.13
27/09/2012	80653	1	27/09/2012 12:00:00 a.m.				PROCESO ESPECIAL 2DA SEPT 2012	111,177.10	111,177.10
27/09/2012	80654	1	27/09/2012 12:00:00 a.m.				COMP FIN 2DA SEP 2012	25,660.09	25,660.09
27/09/2012	82324	1					SERVICIO PANAMERICANO SEPTIEMBRE 2012	3,170.77	3,170.77
27/09/2012	83957	1	27/09/2012 12:00:00 a.m.				TRANSF BANC 2DA QUINC SEPT 2012	5,052,756.61	5,052,756.61
SUBTOTAL								43,220,318.66	43,220,318.66

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
27/09/2012	75163	1	86984				MTTO ANUAL SISTEMA	694,234.94	694,234.94
27/09/2012	75175	1	A 107				APOYO UAVI ENESEP 12	72,000.00	72,000.00
27/09/2012	75176	1	A 108				APOYO UAVI SEP12	8,000.00	8,000.00
27/09/2012	75177	1	87974				PAGO SERVICIO	14,518.92	14,518.92
27/09/2012	75177	2	87974				PAGO SERVICIO	18,262.06	18,262.06
28/09/2012	75366	1	86914				EUIPO DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS PARA TECNICOS PARA EL AREA DE SOPORTE TECNICO	6,256.65	6,256.65
28/09/2012	75367	1	86721				PAPEL PARA FOTOCOPIADO SOLCITADO PARA EL ALMACEN	151,823.12	151,823.12
28/09/2012	75368	1	86709				PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA EL ALMACEN GENERAL	13,836.48	13,836.48
28/09/2012	75369	1	86704				TOALLA EN ROLLO Y PAPEL HIGIENICO PARA EL ALMECEN Y DIRECCION PARA LA INCLISION	108,020.36	108,020.36
28/09/2012	75370	1	87549				UTENSILIOS DE COCINA PARA EL CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL	6,338.40	6,338.40
28/09/2012	75371	1	86849				ARMADO DE DESPENSAS DEL AREA DE ORIENTACION ALIMENTARIA	144,871.94	144,871.94
28/09/2012	75385	1	87764				LECHE PARA NUTRICION ESCOLAR	1,963.44	1,963.44
28/09/2012	75584	1	A 147				COMPLEMENTO DE BOLETO DE AVION DE JUAN MANUEL CHECA	288.00	288.00
28/09/2012	75607	1	86819				ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION PARA LA INCLUSION	22,837.68	22,837.68
28/09/2012	75608	1	86809				ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL ALMACEN GENERAL	13,052.46	13,052.46
28/09/2012	75612	1	87534				INSUMOS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	510,166.81	510,166.81
SUBTOTAL								1,786,471.26	1,786,471.26

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 853 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
28/09/2012	75637	1	87775				LECHE NUTRICION ESCOLAR	3,744,670.95	3,744,670.95
28/09/2012	75638	1	87773				LECHE PARA NUTRICION ALIMENTARIA	295,534.08	295,534.08
28/09/2012	75640	1	87770				LECHE PARA NUTRICION EXTRA ESCOLAR	763,941.78	763,941.78
28/09/2012	75679	1	87759				COMPRA DE TINTAS PARA PLOTTER AREA DE DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,517.80	9,517.80
28/09/2012	75680	1	86955				SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL AREA DE ADULTOS MAYORES	16,820.00	16,820.00
28/09/2012	75734	1	87750				APOYO ECONOMICO	14,000.00	14,000.00
28/09/2012	75735	1	87752				APOYO ECONOMICO	10,000.02	10,000.02
28/09/2012	75735	2	87752				APOYO ECONOMICO	10,000.02	10,000.02
28/09/2012	75736	1	87771				APOYO ECONOMICO	2,004.00	2,004.00
28/09/2012	75736	2	87771				APOYO ECONOMICO	10,502.00	10,502.00
28/09/2012	75736	3	87771				APOYO ECONOMICO	1,200.00	1,200.00
28/09/2012	75736	4	87771				APOYO ECONOMICO	4,680.00	4,680.00
28/09/2012	75736	5	87771				APOYO ECONOMICO	888.00	888.00
28/09/2012	75736	6	87771				APOYO ECONOMICO	1,040.00	1,040.00
28/09/2012	75737	1	87772				APOYO ECONOMICO	4,800.00	4,800.00
28/09/2012	75738	1	87768				APOYO ECONOMICO	18,000.00	18,000.00
28/09/2012	75740	1	87765				APOYO ECONOMICO	13,410.00	13,410.00
28/09/2012	75740	2	87765				APOYO ECONOMICO	17,750.00	17,750.00
SUBTOTAL								4,938,758.65	4,938,758.65

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 854 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
28/09/2012	75740	3	87765				APOYO ECONOMICO	15,600.00	15,600.00
28/09/2012	75740	4	87765				APOYO ECONOMICO	10,590.00	10,590.00
28/09/2012	75741	1	87766				APOYO ECONOMICO	400.00	400.00
28/09/2012	75741	2	87766				APOYO ECONOMICO	1,664.00	1,664.00
28/09/2012	75741	3	87766				APOYO ECONOMICO	1,285.80	1,285.80
28/09/2012	75741	4	87766				APOYO ECONOMICO	1,280.00	1,280.00
28/09/2012	75741	5	87766				APOYO ECONOMICO	5,400.00	5,400.00
28/09/2012	75741	6	87766				APOYO ECONOMICO	1,746.00	1,746.00
28/09/2012	75748	1	A 142				JUSTIFICACION VIATICO 3099 RECURSO COMISIONADO VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICAR FOCALIZACION DE DESPENSAS	711.00	711.00
28/09/2012	75750	1	84853				JUSTIFICACION VIATICO 2941 ASISTIR AL 3ER INFORME DE ACTIVIDADES MUNICIPIO DE TONAYA	41.00	41.00
28/09/2012	75751	1	A 102				JUSTIFICACION VIATICO 2865 RECURSO COMISIONADO SUPERVISION DEL PAAD	393.00	393.00
28/09/2012	75752	1	A 103				JUSTIFICACION VIATICO 3143 RECURSO COMISIONADO PARA SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE PAAD	100.00	100.00
28/09/2012	75753	1	A 15				JUSTIFICACION VIATICO 2960	482.00	482.00
28/09/2012	75754	1	A 12				FONDO REVOLVENTE	712.00	712.00
28/09/2012	75755	1	A 2				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
28/09/2012	75756	1	A 3				JUSTIFICACION VIATICO 2795 CAPACITACION EN HUEJUQUILLA	184.00	184.00
SUBTOTAL								40,944.80	40,944.80

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
28/09/2012	75757	1	A 1				FONDO REVOLVENTE	588.00	588.00
28/09/2012	75760	1	83947				JUSTIFICACION DE VIATICO 2646 REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS TRABAJO SOCIAL	52.00	52.00
28/09/2012	75761	1	84114				JUSTIFICACION VIATICO REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS TRABAJO SOCIAL	52.00	52.00
28/09/2012	75762	1	A 64				JUSTIFICACION VIATICO ASISTIR A LA SEGUNDA SEMANA NACIONAL EN EL DISTRITO FEDERAL	253.00	253.00
28/09/2012	75763	1	87951				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
28/09/2012	75764	1	87950				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
28/09/2012	75765	1	86938				ALIMENTOS	16,256.40	16,256.40
28/09/2012	75766	1	86941				ALIMENTOS	5,633.00	5,633.00
28/09/2012	75767	1	86940				ALIMENTOS	11,100.80	11,100.80
28/09/2012	75767	2	86940				ALIMENTOS	10,087.40	10,087.40
28/09/2012	75767	3	86940				ALIMENTOS	5,707.60	5,707.60
28/09/2012	75769	1	86945				ALIMENTOS	9,992.90	9,992.90
28/09/2012	75769	2	86945				ALIMENTOS	14,541.36	14,541.36
28/09/2012	75769	3	86945				ALIMENTOS	1,017.32	1,017.32
28/09/2012	75769	4	86945				ALIMENTOS	15,347.40	15,347.40
28/09/2012	75769	5	86945				ALIMENTOS	878.82	878.82
28/09/2012	75769	6	86945				ALIMENTOS	1,016.16	1,016.16
28/09/2012	75769	7	86945				ALIMENTOS		
SUBTOTAL								93,444.16	93,444.16

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								20,201.90	20,201.90
28/09/2012	75769	8	86945				ALIMENTOS		
								12,038.66	12,038.66
28/09/2012	75770	1	A 22				FONDO REVOLVENTE		
								1,847.28	1,847.28
28/09/2012	75770	2	A 22				FONDO REVOLVENTE		
								1,464.00	1,464.00
28/09/2012	75771	1	86888				ALIMENTOS		
								6,651.20	6,651.20
28/09/2012	75772	1	86956				APOYO ECONOMICO		
								870.00	870.00
28/09/2012	75772	2	86956				APOYO ECONOMICO		
								3,700.00	3,700.00
28/09/2012	75772	3	86956				APOYO ECONOMICO		
								3,700.00	3,700.00
28/09/2012	75772	4	86956				APOYO ECONOMICO		
								3,410.00	3,410.00
28/09/2012	75772	5	86956				APOYO ECONOMICO		
								1,988.00	1,988.00
28/09/2012	75773	1	86957				APOYO ECONOMICO		
								9,500.00	9,500.00
28/09/2012	75774	1	86958				APOYO ECONOMICO		
								5,000.00	5,000.00
28/09/2012	75775	1	87904				APOYO ECONOMICO		
								12,000.00	12,000.00
28/09/2012	75776	1	86987				ALIMENTOS		
								11,203.20	11,203.20
28/09/2012	75777	1	86981				ALIMENTOS		
								223.34	223.34
28/09/2012	75778	1	86916				COMPRA ELECTRODOMESTICOS		
								632,762.86	632,762.86
28/09/2012	75779	1	86985				ALIMENTOS		
								3,076.00	3,076.00
28/09/2012	75779	2	86985				ALIMENTOS		
								3,514.00	3,514.00
28/09/2012	75779	3	86985				ALIMENTOS		
								4,516.00	4,516.00
28/09/2012	75779	4	86985				ALIMENTOS		
								3,805.00	3,805.00
SUBTOTAL								741,471.44	741,471.44

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 857 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
28/09/2012	75779	5	86985				ALIMENTOS	12,084.00	12,084.00
28/09/2012	75779	6	86985				ALIMENTOS	5,268.60	5,268.60
28/09/2012	75779	7	86985				ALIMENTOS	5,783.80	5,783.80
28/09/2012	75781	1	86983				ALIMENTOS	14,186.28	14,186.28
28/09/2012	75781	2	86983				ALIMENTOS	2,552.00	2,552.00
28/09/2012	75781	3	86983				ALIMENTOS	436.16	436.16
28/09/2012	75781	4	86983				ALIMENTOS	18,533.48	18,533.48
28/09/2012	75781	5	86983				ALIMENTOS	2,086.14	2,086.14
28/09/2012	75781	6	86983				ALIMENTOS	341.20	341.20
28/09/2012	75781	7	86983				ALIMENTOS	315.52	315.52
28/09/2012	75782	1	86982				ALIMENTOS	6,081.20	6,081.20
28/09/2012	75782	2	86982				ALIMENTOS	4,038.36	4,038.36
28/09/2012	75783	1	86980				ALIMENTOS	6,351.00	6,351.00
28/09/2012	75784	1	86986				ALIMENTOS	523.00	523.00
28/09/2012	75784	2	86986				ALIMENTOS	2,513.60	2,513.60
28/09/2012	75785	1	87862				APOYO ECONOMICO	13,900.00	13,900.00
28/09/2012	75786	1	86929				DONATIVO MES OCT12	35,000.00	35,000.00
28/09/2012	75787	1	86975				PAGO SERVICIO LIMPIEZA	127,913.20	127,913.20
28/09/2012	75787	2	86975				PAGO SERVICIO LIMPIEZA	33,624.60	33,624.60
SUBTOTAL								291,532.14	291,532.14

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 858 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
28/09/2012	75787	3	86975				PAGO SERVICIO LIMPIEZA	8,352.00	8,352.00
28/09/2012	75787	4	86975				PAGO SERVICIO LIMPIEZA	4,176.00	4,176.00
28/09/2012	75787	5	86975				PAGO SERVICIO LIMPIEZA	8,352.00	8,352.00
28/09/2012	75787	6	86975				PAGO SERVICIO LIMPIEZA	8,352.00	8,352.00
28/09/2012	75787	7	86975				PAGO SERVICIO LIMPIEZA	12,528.00	12,528.00
28/09/2012	75788	1	86975				PAGO SERVICIO LIMPIEZA	34,506.14	34,506.14
28/09/2012	75788	2	86975				PAGO SERVICIO LIMPIEZA	126,269.88	126,269.88
28/09/2012	75788	3	86975				PAGO SERVICIO LIMPIEZA	4,176.00	4,176.00
28/09/2012	75788	4	86975				PAGO SERVICIO LIMPIEZA	8,352.00	8,352.00
28/09/2012	75788	5	86975				PAGO SERVICIO LIMPIEZA	12,528.00	12,528.00
28/09/2012	75788	6	86975				PAGO SERVICIO LIMPIEZA	8,352.00	8,352.00
28/09/2012	75788	7	86975				PAGO SERVICIO LIMPIEZA	8,352.00	8,352.00
28/09/2012	75789	1	86978				PAGO SERVICIO LIMPIEZA	125,979.90	125,979.90
28/09/2012	75789	2	86978				PAGO SERVICIO LIMPIEZA	33,633.60	33,633.60
28/09/2012	75789	3	86978				PAGO SERVICIO LIMPIEZA	12,528.00	12,528.00
28/09/2012	75789	4	86978				PAGO SERVICIO LIMPIEZA	8,352.00	8,352.00
28/09/2012	75789	5	86978				PAGO SERVICIO LIMPIEZA	8,352.00	8,352.00
28/09/2012	75789	6	86978				PAGO SERVICIO LIMPIEZA	8,352.00	8,352.00
28/09/2012	75789	7	86978				PAGO SERVICIO LIMPIEZA	4,176.00	4,176.00
SUBTOTAL								445,669.52	445,669.52

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 859 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
28/09/2012	75790	1	86977				PAGO SERVICIO LIMPIEZA	127,549.74	127,549.74
28/09/2012	75790	2	86977				PAGO SERVICIO LIMPIEZA	34,506.14	34,506.14
28/09/2012	75790	3	86977				PAGO SERVICIO LIMPIEZA	8,352.00	8,352.00
28/09/2012	75790	4	86977				PAGO SERVICIO LIMPIEZA	4,176.00	4,176.00
28/09/2012	75790	5	86977				PAGO SERVICIO LIMPIEZA	8,352.00	8,352.00
28/09/2012	75790	6	86977				PAGO SERVICIO LIMPIEZA	12,528.00	12,528.00
28/09/2012	75790	7	86977				PAGO SERVICIO LIMPIEZA	8,352.00	8,352.00
28/09/2012	75791	1	A 139				PROVEEDOR TRANDPOSTES	9,351.76	9,351.76
28/09/2012	75792	1	A 140				PROVEEDOR TRANDPOSTES	2,784.00	2,784.00
28/09/2012	75792	2	A 140				PROVEEDOR TRANDPOSTES	4,408.00	4,408.00
28/09/2012	75793	1	A 146				PROVEEDOR TRANDPOSTES	4,361.60	4,361.60
28/09/2012	75793	2	A 146				PROVEEDOR TRANDPOSTES	3,480.00	3,480.00
28/09/2012	75793	3	A 146				PROVEEDOR TRANDPOSTES	8,816.00	8,816.00
28/09/2012	75793	4	A 146				PROVEEDOR TRANDPOSTES	3,016.00	3,016.00
28/09/2012	75793	5	A 146				PROVEEDOR TRANDPOSTES	1,925.60	1,925.60
28/09/2012	75794	1	87978				HOSPEDAJE	5,236.00	5,236.00
28/09/2012	75804	1	S 216				GASTOS A COMPROBAR X PAGO SINIESTRO UNIDAD 134	3,500.00	3,500.00
28/09/2012	75819	1	A 149				PAGO SERVICIO CADI 8	8,832.00	8,832.00
28/09/2012	75820	1	A 151				PAGO SERVICIO CAIVESCI	1,649.00	1,649.00
SUBTOTAL								261,175.84	261,175.84

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 860 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
28/09/2012	75821	1	A 151				PAGO SERVICIO CEPAVI	7,058.00	7,058.00
28/09/2012	75822	1	A 51				FONDO REVOLVENTE	2,560.00	2,560.00
28/09/2012	75823	1	A 67				FONDO REVOLVENTE	4,403.90	4,403.90
28/09/2012	75824	1	A 68				FONDO REVOLVENTE	29,958.80	29,958.80
28/09/2012	75825	1	A 53				FONDO REVOLVENTE	7,639.68	7,639.68
28/09/2012	75826	1	A 56				FONDO REVOLVENTE	410.00	410.00
28/09/2012	75826	2	A 56				FONDO REVOLVENTE	446.00	446.00
28/09/2012	75826	3	A 56				FONDO REVOLVENTE	188.00	188.00
28/09/2012	75826	4	A 56				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
28/09/2012	75826	5	A 56				FONDO REVOLVENTE	832.00	832.00
28/09/2012	75826	6	A 56				FONDO REVOLVENTE	142.00	142.00
28/09/2012	75826	7	A 56				FONDO REVOLVENTE	620.00	620.00
28/09/2012	75826	8	A 56				FONDO REVOLVENTE	20.00	20.00
28/09/2012	75827	1	A 55				FONDO REVOLVENTE	156.00	156.00
28/09/2012	75827	2	A 55				FONDO REVOLVENTE	1,832.80	1,832.80
28/09/2012	75827	3	A 55				FONDO REVOLVENTE	798.80	798.80
28/09/2012	75827	4	A 55				FONDO REVOLVENTE	900.00	900.00
28/09/2012	75827	5	A 55				FONDO REVOLVENTE	120.20	120.20
28/09/2012	75827	6	A 55				FONDO REVOLVENTE	530.20	530.20
SUBTOTAL								58,916.38	58,916.38

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 861 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
28/09/2012	75827	7	A 55				FONDO REVOLVENTE	20.00	20.00
28/09/2012	75828	1	A 54				FONDO REVOLVENTE	1,176.00	1,176.00
28/09/2012	75828	2	A 54				FONDO REVOLVENTE	1,514.00	1,514.00
28/09/2012	75828	3	A 54				FONDO REVOLVENTE	504.00	504.00
28/09/2012	75829	1	A 62				FONDO REVOLVENTE	1,184.00	1,184.00
28/09/2012	75830	1	A 63				FONDO REVOLVENTE	2,420.00	2,420.00
28/09/2012	75831	1	A 61				FONDO REVOLVENTE	4,822.00	4,822.00
28/09/2012	75839	1	A 261				PAGO SERVICIO CRI	31,732.00	31,732.00
28/09/2012	75842	1	87976				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
28/09/2012	75843	1	87893				ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE INFANCIA PROTECCION A LA INFANCIA	1,533.16	1,533.16
28/09/2012	75844	1	87895				ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE INFANCIA PROTECCION A LA INFANCIA	92.00	92.00
28/09/2012	75846	1	87365				FONDO REVOLVENTE	469.92	469.92
28/09/2012	75846	2	87365				FONDO REVOLVENTE	130.00	130.00
28/09/2012	75847	1	84116				APOYO TRABAJO	3,000.00	3,000.00
28/09/2012	75848	1	87999				FONDO REVOLVENTE	140.00	140.00
28/09/2012	75848	2	87999				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
28/09/2012	75848	3	87999				FONDO REVOLVENTE	1,312.52	1,312.52
28/09/2012	75849	1	87989				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
28/09/2012	75850	1	87994				FONDO REVOLVENTE	866.00	866.00
SUBTOTAL								52,025.60	52,025.60

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 862 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
28/09/2012	75851	1	86838				ALIMENTOS	774.40	774.40
28/09/2012	75852	1	86842				VIVERES	67,996.00	67,996.00
28/09/2012	75852	2	86842				VIVERES	10,110.56	10,110.56
28/09/2012	75853	1	87754				COMPRA MATERIAL PARA MTTO	26,872.00	26,872.00
28/09/2012	75854	1	87760				COMPRACRISTALES GRADUADOS	28,976.80	28,976.80
28/09/2012	75855	1	86843				VIVERES	787.56	787.56
28/09/2012	75855	2	86843				VIVERES	5,452.26	5,452.26
28/09/2012	75855	3	86843				VIVERES	3,629.56	3,629.56
28/09/2012	75856	1	86836				ALIMENTOS	2,344.20	2,344.20
28/09/2012	75856	2	86836				ALIMENTOS	708.00	708.00
28/09/2012	75856	3	86836				ALIMENTOS	5,524.40	5,524.40
28/09/2012	75856	4	86836				ALIMENTOS	7,765.44	7,765.44
28/09/2012	75856	5	86836				ALIMENTOS	10,562.20	10,562.20
28/09/2012	75856	6	86836				ALIMENTOS	5,075.90	5,075.90
28/09/2012	75856	7	86836				ALIMENTOS	6,237.20	6,237.20
28/09/2012	75856	8	86836				ALIMENTOS	7,949.00	7,949.00
28/09/2012	75857	1	86841				VIVERES	33,465.76	33,465.76
28/09/2012	75857	2	86841				VIVERES	3,148.24	3,148.24
28/09/2012	75857	3	86841				VIVERES	19,097.52	19,097.52
SUBTOTAL								246,477.00	246,477.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 863 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
28/09/2012	75857	4	86841				VIVERES	2,032.78	2,032.78
28/09/2012	75857	5	86841				VIVERES	26,262.02	26,262.02
28/09/2012	75857	6	86841				VIVERES	512.72	512.72
28/09/2012	75858	1	86877				ALIMENTOS	3,787.60	3,787.60
28/09/2012	75858	2	86877				ALIMENTOS	960.50	960.50
28/09/2012	75859	1	86866				ALIMENTOS	6,912.80	6,912.80
28/09/2012	75859	2	86866				ALIMENTOS	5,294.40	5,294.40
28/09/2012	75859	3	86866				ALIMENTOS	9,286.00	9,286.00
28/09/2012	75860	1	86890				VIVERES	23,750.96	23,750.96
28/09/2012	75860	2	86890				VIVERES	816.64	816.64
28/09/2012	75860	3	86890				VIVERES	218.08	218.08
28/09/2012	75861	1	86893				APOYO ECONOMICO	5,100.00	5,100.00
28/09/2012	75862	1	86894				APOYO ECONOMICO	5,000.00	5,000.00
28/09/2012	75863	1	86896				APOYO ECONOMICO	13,000.00	13,000.00
28/09/2012	75864	1	86889				APOYO ECONOMICO	14,000.00	14,000.00
28/09/2012	75865	1	86889				VIVERES	2,733.60	2,733.60
28/09/2012	75865	2	86889				VIVERES	116.00	116.00
28/09/2012	75865	3	86889				VIVERES	176.78	176.78
28/09/2012	75865	4	86889				VIVERES	414.00	414.00
SUBTOTAL								120,374.88	120,374.88

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 864 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
28/09/2012	75866	1	A 201				FONDO REVOLVENTE	276.00	276.00
28/09/2012	75867	1	A 203				FONDO REVOLVENTE	734.00	734.00
28/09/2012	75867	2	A 203				FONDO REVOLVENTE	1,386.12	1,386.12
28/09/2012	75867	3	A 203				FONDO REVOLVENTE	1,609.88	1,609.88
28/09/2012	75867	4	A 203				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
28/09/2012	75867	5	A 203				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
28/09/2012	75868	1	A 204				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
28/09/2012	75868	2	A 204				FONDO REVOLVENTE	640.00	640.00
28/09/2012	75869	1	A 205				FONDO REVOLVENTE	802.00	802.00
28/09/2012	75869	2	A 205				FONDO REVOLVENTE	260.00	260.00
28/09/2012	75869	3	A 205				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
28/09/2012	75869	4	A 205				FONDO REVOLVENTE	202.94	202.94
28/09/2012	75869	5	A 205				FONDO REVOLVENTE	216.00	216.00
28/09/2012	75869	6	A 205				FONDO REVOLVENTE	50.00	50.00
28/09/2012	75871	1	A 207				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
28/09/2012	75871	2	A 207				FONDO REVOLVENTE	760.00	760.00
28/09/2012	75872	1	A 13				FONDO REVOLVENTE	204.00	204.00
28/09/2012	75873	1	A 23				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
28/09/2012	75874	1	A 106				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
SUBTOTAL								11,240.94	11,240.94

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 865 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
28/09/2012	75874	2	A 106				FONDO REVOLVENTE	132.00	132.00
28/09/2012	75875	1	A 105				FONDO REVOLVENTE	560.00	560.00
28/09/2012	75876	1	A 104				FONDO REVOLVENTE	240.00	240.00
28/09/2012	75877	1	A 141				FONDO REVOLVENTE	1,936.00	1,936.00
28/09/2012	75878	1	86990				FONDO REVOLVENTE	1,484.80	1,484.80
28/09/2012	75878	2	86990				FONDO REVOLVENTE	442.66	442.66
28/09/2012	75879	1	A 145				FONDO REVOLVENTE	980.00	980.00
28/09/2012	75879	2	A 145				FONDO REVOLVENTE	700.00	700.00
28/09/2012	75880	1	84413				FONDO REVOLVENTE	1,758.04	1,758.04
28/09/2012	75881	1	86979				FONDO REVOLVENTE	2,007.10	2,007.10
28/09/2012	75881	2	86979				FONDO REVOLVENTE	180.00	180.00
28/09/2012	75882	1	87323				FONDO REVOLVENTE	868.00	868.00
28/09/2012	75882	2	87323				FONDO REVOLVENTE	201.60	201.60
28/09/2012	75883	1	85933				FONDO REVOLVENTE	1,452.00	1,452.00
28/09/2012	75883	2	85933				FONDO REVOLVENTE	389.76	389.76
28/09/2012	75884	1	A 156				GASTOS DE REUNION DE TRABAJO JUNTA DE GOBIERNO	4,000.00	4,000.00
28/09/2012	75885	1	A 17				FONDO REVOLVENTE	216.00	216.00
28/09/2012	75885	2	A 17				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
28/09/2012	75886	1	A 85				DESARROLLO DE PROYECTOS EVALUAR PROYECTOS DEL FONDO V	1,309.00	1,309.00
SUBTOTAL								19,400.96	19,400.96

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 866 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
28/09/2012	75887	1	A 84				EVALUAR PROYECTO DEL FONDO V DESARROLLO DE PROYECTOS	272.00	272.00
28/09/2012	75888	1	A 83				EVALUAR PROYECTOS DEL FONDO V DESARROLLO DE PROYECTOS	252.00	252.00
28/09/2012	75889	1	87915				APOYO ECONOMICO	9,800.00	9,800.00
28/09/2012	75890	1	86950				APOYO ECONOMICO	5,790.00	5,790.00
28/09/2012	75891	1	86948				APOYO ECONOMICO	7,602.00	7,602.00
28/09/2012	75892	1	86947				APOYO ECONOMICO	9,999.98	9,999.98
28/09/2012	75893	1	87920				APOYO ECONOMICO	2,749.40	2,749.40
28/09/2012	75894	1	A 100				REUNION DIRECTORES DIF NACIONAL Y SUPERVISION CENTRO SUPERA HUEJUQUILLA	2,111.00	2,111.00
28/09/2012	75895	1	A 101				TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL AL MUNICIPIO DIRECCION GENERAL	1,807.00	1,807.00
28/09/2012	75896	1	99				TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL CENTRO SUPERA DIRECCION GENERAL	430.00	430.00
28/09/2012	75897	1	A 98				SUPERVISION CENTRO SUPERA DIRECCION GENERAL	378.00	378.00
28/09/2012	75898	1	A 219				SUPERVISION EN ZAPOTLAN EL GRANDE DIRECCION PARA LA INCLUSION	198.00	198.00
28/09/2012	75899	1	A 218				SUPERVISION DE UBR EN ZAPOTLAN EL GRANDE CENTRO DE REHABILITACION	430.00	430.00
28/09/2012	75900	1	A 43				SALIDA DE VIATICO 3180	294.00	294.00
28/09/2012	75945	1	87512				APOYO PARA TRANSPORTE FORANEO	3,558.00	3,558.00
28/09/2012	75945	2	87512				APOYO PARA TRANSPORTE FORANEO	2,172.00	2,172.00
SUBTOTAL								47,843.38	47,843.38

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 867 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
28/09/2012	75946	1	86750				APOYO PARA INSUMOS PARA AL SALUD	3,480.00	3,480.00
28/09/2012	75947	1	86834				APOYO PARA INSUMOS MEDICOS	20,000.00	20,000.00
28/09/2012	75948	1	86837				APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	4,000.00	4,000.00
28/09/2012	75950	1	86903				APOYO PARA INSUMOS PARA LA SALUD	10,000.02	10,000.02
28/09/2012	75951	1	86891				APOYO PARA PRENDAS DE PRESOTERAPIA	2,784.00	2,784.00
28/09/2012	75952	1	87776				APOYO PARA COMPLEMENTO DE SILLA DE RUEDAS	11,696.02	11,696.02
28/09/2012	75957	1	A 268				PAGO SERVICIO	4,636.00	4,636.00
28/09/2012	75958	1	S 265				GASTOS A COMPROBAR X DONATIVO MES SEP12	6,500.00	6,500.00
28/09/2012	75966	1	86946				APOYO ECONOMICO PARA SERVICIO FUNERARIO	17,000.00	17,000.00
28/09/2012	75974	1	86952				APOYO PARA TRANSPORTE DE DIFERENTES CASOS	271.50	271.50
28/09/2012	75974	2	86952				APOYO PARA TRANSPORTE DE DIFERENTES CASOS	533.00	533.00
28/09/2012	75974	3	86952				APOYO PARA TRANSPORTE DE DIFERENTES CASOS	889.50	889.50
28/09/2012	75974	4	86952				APOYO PARA TRANSPORTE DE DIFERENTES CASOS	889.50	889.50
28/09/2012	75974	5	86952				APOYO PARA TRANSPORTE DE DIFERENTES CASOS	574.00	574.00
28/09/2012	75974	6	86952				APOYO PARA TRANSPORTE DE DIFERENTES CASOS	3,650.00	3,650.00
28/09/2012	75974	7	86952				APOYO PARA TRANSPORTE DE DIFERENTES CASOS	393.00	393.00
SUBTOTAL								87,296.54	87,296.54

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
28/09/2012	75975	1	86951				APOYO PARA MAYA PROCEED	10,000.02	10,000.02
28/09/2012	75977	1	86949				APOYO PARA SILLAS DE RUEDAS	3,775.80	3,775.80
28/09/2012	75977	2	86949				APOYO PARA SILLAS DE RUEDAS	8,643.50	8,643.50
28/09/2012	75978	1	87930				APOYO PARA SILLA DE RUEDAS ESPECIAL	4,771.96	4,771.96
28/09/2012	75979	1	87755				APOYOS PARA ZONA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	660,480.80	660,480.80
28/09/2012	75982	1	86749				ROLLOS DE LONA PARA IMPRESIONES DIGITALES	5,893.50	5,893.50
28/09/2012	76057	1	A 274				PAGO SERVICIO CDIAM	1,002.74	1,002.74
28/09/2012	76058	1	A 79				FONDO REVOLVENTE	6,519.80	6,519.80
28/09/2012	76058	2	A 79				FONDO REVOLVENTE	7,934.40	7,934.40
28/09/2012	76058	3	A 79				FONDO REVOLVENTE	1,235.80	1,235.80
28/09/2012	76058	4	A 79				FONDO REVOLVENTE	620.00	620.00
28/09/2012	76059	1	A 69				FONDO REVOLVENTE	966.60	966.60
28/09/2012	76059	2	A 69				FONDO REVOLVENTE	16,240.00	16,240.00
28/09/2012	76059	3	A 69				FONDO REVOLVENTE	1,160.00	1,160.00
28/09/2012	76060	1	A 44				FONDO REVOLVENTE	72.00	72.00
28/09/2012	76060	2	A 44				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
28/09/2012	76060	3	A 44				FONDO REVOLVENTE	40.00	40.00
28/09/2012	76060	4	A 44				FONDO REVOLVENTE	149.60	149.60
28/09/2012	76061	1	A 270				COMPRA EXTINTORES PARA CAMETH		
SUBTOTAL								729,706.52	729,706.52

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 869 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								51,968.00	51,968.00
28/09/2012	76062	1	A 239				ENTREGA DEL PROGRAMA ALIMENTARIO AL DIF MUNICIPAL SUB DIR FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,162.00	1,162.00
28/09/2012	76063	1	86991				FONDO REVOLVENTE	155.00	155.00
28/09/2012	76063	2	86991				FONDO REVOLVENTE	4,057.58	4,057.58
28/09/2012	76063	3	86991				FONDO REVOLVENTE	1,160.00	1,160.00
28/09/2012	76063	4	86991				FONDO REVOLVENTE	20.00	20.00
28/09/2012	76063	5	86991				FONDO REVOLVENTE	1,468.80	1,468.80
28/09/2012	76064	1	A 272				COMPRA CAMAS DE HOSPITAL Y SILLAS DE RUEDAS SOLICITADAS X SUB DIR OPERACION	72,736.63	72,736.63
28/09/2012	76078	1	A 31				FONDO REVOLVENTE	2,674.00	2,674.00
28/09/2012	76080	1	A 91				FONDO REVOLVENTE	1,856.00	1,856.00
28/09/2012	76080	2	A 91				FONDO REVOLVENTE	294.52	294.52
28/09/2012	76082	1	A 25				FONDO REVOLVENTE	22.00	22.00
28/09/2012	76082	2	A 25				FONDO REVOLVENTE	54.00	54.00
28/09/2012	76082	3	A 25				FONDO REVOLVENTE	360.00	360.00
28/09/2012	76082	4	A 25				FONDO REVOLVENTE	129.98	129.98
28/09/2012	76082	5	A 25				FONDO REVOLVENTE	450.54	450.54
28/09/2012	76082	6	A 25				FONDO REVOLVENTE	450.00	450.00
28/09/2012	76082	7	A 25				FONDO REVOLVENTE	45.00	45.00
28/09/2012	76082	8	A 25				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								139,064.05	139,064.05

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 870 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								72.00	72.00
28/09/2012	76083	1	A 89				FONDO REVOLVENTE	1,267.58	1,267.58
28/09/2012	76084	1	A 26				FONDO REVOLVENTE	1,956.00	1,956.00
28/09/2012	76085	1	A 90				FONDO REVOLVENTE	62.12	62.12
28/09/2012	76085	2	A 90				FONDO REVOLVENTE	520.00	520.00
28/09/2012	76086	1	A 152				ARMAZONES OFTALMICAS Y ESTUCHES SOLICITADOS POR LA DIRECCION PARA LA INCLUSION	91,988.00	91,988.00
28/09/2012	76089	1	A 220				ASISTIR A COMISION AL IX CONGRESOS NACIONAL FENAPSIME CLINICA DE ATENCION ESPECIAL	870.00	870.00
28/09/2012	76091	1	A 234				DAR SEGUIMIENTO A LOS PROMOTORES ZONA CENTRO	6,373.00	6,373.00
28/09/2012	76092	1	A 48				TRANSFERENCIA PARA RENTA DE CONCENTRADOR DE OXIGENO REGISTRO 171 12	2,400.00	2,400.00
28/09/2012	76093	1	A 66				ASISTIR TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	146.00	146.00
28/09/2012	76185	1	CR 260 A				REP DE VALE DE EFEC A CAJA GENERAL GASTOS VARIOS REC FINANCIEROS	10,700.00	10,700.00
28/09/2012	76186	1	CR A 264				REP FDO REV SEFIN REC Y APOYOS PERSONAL E INSTITUCIONES	3,000.00	3,000.00
28/09/2012	76199	1	87812				ALIMENTOS SOLICITADOS POR DIRECCION PARA LA INCLUSION	20,811.32	20,811.32
28/09/2012	76424	1	a 210				50 DE ANTICIPO X REMODELACION EN EL CDIAM	112,373.36	112,373.36
28/09/2012	76434	1	A 288				SV 3216 A CD MEXICO CON DIRECTORES DIF NACIONAL	1,051.00	1,051.00
28/09/2012	76435	1	A 319				COMPRA DE MATERIAL DE FARMACIA CADI 2	34,082.12	34,082.12
SUBTOTAL								287,672.50	287,672.50

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 871 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
28/09/2012	76436	1	A 283				PAGO SERVICIO CELULARES	2,048.07	2,048.07
28/09/2012	76437	1	A 284				PAGO SERVICIO CENTRO DIA EDUARDO MONTAÑO	6,036.00	6,036.00
28/09/2012	76438	1	A 285				PAGO SERVICIO BODEGA ATEMAJAC B	3,405.00	3,405.00
28/09/2012	76439	1	A 286				PAGO SERVICIO BODEGA ATEMAJAC A	123.00	123.00
28/09/2012	76440	1	A 287				PAGO SERVICIO EDIFICIO NUEVO	70,602.00	70,602.00
28/09/2012	76449	1	A 318				AGUA SANTORINI	288.00	288.00
28/09/2012	76449	2	A 318				AGUA SANTORINI	384.00	384.00
28/09/2012	76449	3	A 318				AGUA SANTORINI	4,584.00	4,584.00
28/09/2012	76450	1	A 320				RENTA CAMION AREA DEINCLUSION	22,800.00	22,800.00
28/09/2012	76451	1	A 24				REP FDO REV DE CENTRO ATENCION INFANTIL	1,160.00	1,160.00
28/09/2012	76452	1	A 171				COMPRA BUFANTAS	640,960.32	640,960.32
28/09/2012	76454	1	A 124				ESTUDIO DE CONCRETO HDRAULICO PARA MULTICACHA EN TAPALPA	18,792.00	18,792.00
28/09/2012	76456	1	A 125				FONDO REVOLVENTE	820.00	820.00
28/09/2012	76456	2	A 125				FONDO REVOLVENTE	552.00	552.00
28/09/2012	76456	3	A 125				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
28/09/2012	76456	4	A 125				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
28/09/2012	76456	5	A 125				FONDO REVOLVENTE	1,422.00	1,422.00
28/09/2012	76456	6	A 125				FONDO REVOLVENTE	440.00	440.00
28/09/2012	76456	7	A 125				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								774,972.39	774,972.39

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO	CODIGO		DEBE	HABER
								716.00	716.00
28/09/2012	76456	8	A 125				FONDO REVOLVENTE		
								292.00	292.00
28/09/2012	76456	9	A 125				FONDO REVOLVENTE		
								252.00	252.00
28/09/2012	76456	10	A 125				FONDO REVOLVENTE		
								882.00	882.00
28/09/2012	76456	11	A 125				FONDO REVOLVENTE		
								200.00	200.00
28/09/2012	76456	12	A 125				FONDO REVOLVENTE		
								292.00	292.00
28/09/2012	76456	13	A 125				FONDO REVOLVENTE		
								292.00	292.00
28/09/2012	76458	1	A 126				FONDO REVOLVENTE		
								145.12	145.12
28/09/2012	76458	2	A 126				FONDO REVOLVENTE		
								564.00	564.00
28/09/2012	76458	3	A 126				FONDO REVOLVENTE		
								348.00	348.00
28/09/2012	76458	4	A 126				FONDO REVOLVENTE		
								348.00	348.00
28/09/2012	76458	5	A 126				FONDO REVOLVENTE		
								307.70	307.70
28/09/2012	76458	6	A 126				FONDO REVOLVENTE		
								2,134.40	2,134.40
28/09/2012	76458	7	A 126				FONDO REVOLVENTE		
								215.94	215.94
28/09/2012	76458	8	A 126				FONDO REVOLVENTE		
								208.00	208.00
28/09/2012	76458	9	A 126				FONDO REVOLVENTE		
								317.38	317.38
28/09/2012	76458	10	A 126				FONDO REVOLVENTE		
								308.40	308.40
28/09/2012	76458	11	A 126				FONDO REVOLVENTE		
								287.86	287.86
28/09/2012	76458	12	A 126				FONDO REVOLVENTE		
								208.80	208.80
28/09/2012	76458	13	A 126				FONDO REVOLVENTE		
								1,789.78	1,789.78
SUBTOTAL								10,109.38	10,109.38

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 873 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
28/09/2012	76458	14	A 126				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
28/09/2012	76460	1	A 127				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
28/09/2012	76460	2	A 127				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
28/09/2012	76460	3	A 127				FONDO REVOLVENTE	1,782.00	1,782.00
28/09/2012	76460	4	A 127				FONDO REVOLVENTE	700.00	700.00
28/09/2012	76460	5	A 127				FONDO REVOLVENTE	588.00	588.00
28/09/2012	76460	6	A 127				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
28/09/2012	76460	7	A 127				FONDO REVOLVENTE	882.00	882.00
28/09/2012	76460	8	A 127				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
28/09/2012	76460	9	A 127				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
28/09/2012	76460	10	A 127				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
28/09/2012	76460	11	A 127				FONDO REVOLVENTE	270.00	270.00
28/09/2012	76460	12	A 127				FONDO REVOLVENTE	1,600.00	1,600.00
28/09/2012	76460	13	A 127				FONDO REVOLVENTE	640.02	640.02
28/09/2012	76463	1	A 128				FONDO REVOLVENTE	1,214.00	1,214.00
28/09/2012	76463	2	A 128				FONDO REVOLVENTE	2,740.00	2,740.00
28/09/2012	76463	3	A 128				FONDO REVOLVENTE	898.00	898.00
28/09/2012	76463	4	A 128				FONDO REVOLVENTE	3,396.00	3,396.00
28/09/2012	76463	5	A 128				FONDO REVOLVENTE	740.00	740.00
SUBTOTAL								18,770.02	18,770.02

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
28/09/2012	76463	6	A 128				FONDO REVOLVENTE	756.00	756.00
28/09/2012	76463	7	A 128				FONDO REVOLVENTE	756.00	756.00
28/09/2012	76463	8	A 128				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
28/09/2012	76463	9	A 128				FONDO REVOLVENTE	588.00	588.00
28/09/2012	76463	10	A 128				FONDO REVOLVENTE	260.00	260.00
28/09/2012	76463	11	A 128				FONDO REVOLVENTE	240.00	240.00
28/09/2012	76463	12	A 128				FONDO REVOLVENTE	882.00	882.00
28/09/2012	76465	1	A 129				FONDO REVOLVENTE	328.62	328.62
28/09/2012	76465	2	A 129				FONDO REVOLVENTE	2,084.24	2,084.24
28/09/2012	76465	3	A 129				FONDO REVOLVENTE	109.54	109.54
28/09/2012	76465	4	A 129				FONDO REVOLVENTE	219.08	219.08
28/09/2012	76465	5	A 129				FONDO REVOLVENTE	286.82	286.82
28/09/2012	76465	6	A 129				FONDO REVOLVENTE	160.00	160.00
28/09/2012	76465	7	A 129				FONDO REVOLVENTE	2,737.60	2,737.60
28/09/2012	76465	8	A 129				FONDO REVOLVENTE	2,204.00	2,204.00
28/09/2012	76465	9	A 129				FONDO REVOLVENTE	2,565.00	2,565.00
28/09/2012	76467	1	A 130				FONDO REVOLVENTE	882.00	882.00
28/09/2012	76467	2	A 130				FONDO REVOLVENTE	4,604.00	4,604.00
28/09/2012	76467	3	A 130				FONDO REVOLVENTE	1,060.24	1,060.24
SUBTOTAL								21,015.14	21,015.14

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
28/09/2012	76467	4	A 130				FONDO REVOLVENTE	2,762.00	2,762.00
28/09/2012	76467	5	A 130				FONDO REVOLVENTE	1,320.00	1,320.00
28/09/2012	76467	6	A 130				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
28/09/2012	76467	7	A 130				FONDO REVOLVENTE	464.00	464.00
28/09/2012	76467	8	A 130				FONDO REVOLVENTE	232.00	232.00
28/09/2012	76467	9	A 130				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
28/09/2012	76467	10	A 130				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
28/09/2012	76467	11	A 130				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
28/09/2012	76469	1	A 131				FONDO REVOLVENTE	255.20	255.20
28/09/2012	76469	2	A 131				FONDO REVOLVENTE	320.16	320.16
28/09/2012	76469	3	A 131				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
28/09/2012	76469	4	A 131				FONDO REVOLVENTE	40.00	40.00
28/09/2012	76469	5	A 131				FONDO REVOLVENTE	197.98	197.98
28/09/2012	76469	6	A 131				FONDO REVOLVENTE	157.92	157.92
28/09/2012	76469	7	A 131				FONDO REVOLVENTE	25.00	25.00
28/09/2012	76469	8	A 131				FONDO REVOLVENTE	219.08	219.08
28/09/2012	76469	9	A 131				FONDO REVOLVENTE	92.30	92.30
28/09/2012	76469	10	A 131				FONDO REVOLVENTE	527.98	527.98
28/09/2012	76469	11	A 131				FONDO REVOLVENTE	344.02	344.02
SUBTOTAL								8,389.64	8,389.64

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 876 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
28/09/2012	76469	12	A 131				FONDO REVOLVENTE	355.94	355.94
28/09/2012	76469	13	A 131				FONDO REVOLVENTE	232.00	232.00
28/09/2012	76469	14	A 131				FONDO REVOLVENTE	945.80	945.80
28/09/2012	76469	15	A 131				FONDO REVOLVENTE	377.00	377.00
28/09/2012	76469	16	A 131				FONDO REVOLVENTE	419.98	419.98
28/09/2012	76471	1	A 132				FONDO REVOLVENTE	858.66	858.66
28/09/2012	76471	2	A 132				FONDO REVOLVENTE	1,192.52	1,192.52
28/09/2012	76471	3	A 132				FONDO REVOLVENTE	882.50	882.50
28/09/2012	76471	4	A 132				FONDO REVOLVENTE	179.56	179.56
28/09/2012	76471	5	A 132				FONDO REVOLVENTE	72.52	72.52
28/09/2012	76471	6	A 132				FONDO REVOLVENTE	925.70	925.70
28/09/2012	76471	7	A 132				FONDO REVOLVENTE	3,240.00	3,240.00
28/09/2012	76471	8	A 132				FONDO REVOLVENTE	1,593.12	1,593.12
28/09/2012	76471	9	A 132				FONDO REVOLVENTE	3,107.40	3,107.40
28/09/2012	76471	10	A 132				FONDO REVOLVENTE	301.60	301.60
28/09/2012	76471	11	A 132				FONDO REVOLVENTE	2,800.00	2,800.00
28/09/2012	76471	12	A 132				FONDO REVOLVENTE	7,406.04	7,406.04
28/09/2012	76471	13	A 132				FONDO REVOLVENTE	4,261.44	4,261.44
28/09/2012	76471	14	A 132				FONDO REVOLVENTE	696.00	696.00
SUBTOTAL								29,847.78	29,847.78

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 877 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
28/09/2012	76473	1	A 133				FONDO REVOLVENTE	584.00	584.00
28/09/2012	76473	2	A 133				FONDO REVOLVENTE	163.18	163.18
28/09/2012	76473	3	A 133				FONDO REVOLVENTE	306.04	306.04
28/09/2012	76473	4	A 133				FONDO REVOLVENTE	453.28	453.28
28/09/2012	76473	5	A 133				FONDO REVOLVENTE	239.42	239.42
28/09/2012	76473	6	A 133				FONDO REVOLVENTE	278.40	278.40
28/09/2012	76473	7	A 133				FONDO REVOLVENTE	79.06	79.06
28/09/2012	76473	8	A 133				FONDO REVOLVENTE	335.06	335.06
28/09/2012	76473	9	A 133				FONDO REVOLVENTE	336.00	336.00
28/09/2012	76473	10	A 133				FONDO REVOLVENTE	300.16	300.16
28/09/2012	76473	11	A 133				FONDO REVOLVENTE	150.00	150.00
28/09/2012	76473	12	A 133				FONDO REVOLVENTE	484.00	484.00
28/09/2012	76473	13	A 133				FONDO REVOLVENTE	840.00	840.00
28/09/2012	76473	14	A 133				FONDO REVOLVENTE	420.00	420.00
28/09/2012	76473	15	A 133				FONDO REVOLVENTE	242.00	242.00
28/09/2012	76473	16	A 133				FONDO REVOLVENTE	240.00	240.00
28/09/2012	76474	1	A 134				FONDO REVOLVENTE	882.00	882.00
28/09/2012	76474	2	A 134				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
28/09/2012	76474	3	A 134				FONDO REVOLVENTE	280.00	280.00
SUBTOTAL								6,968.60	6,968.60

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 878 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
28/09/2012	76474	4	A 134				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
28/09/2012	76474	5	A 134				FONDO REVOLVENTE	1,214.00	1,214.00
28/09/2012	76474	6	A 134				FONDO REVOLVENTE	1,900.00	1,900.00
28/09/2012	76474	7	A 134				FONDO REVOLVENTE	1,318.00	1,318.00
28/09/2012	76474	8	A 134				FONDO REVOLVENTE	2,384.00	2,384.00
28/09/2012	76474	9	A 134				FONDO REVOLVENTE	1,100.00	1,100.00
28/09/2012	76474	10	A 134				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
28/09/2012	76474	11	A 134				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
28/09/2012	76474	12	A 134				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
28/09/2012	76474	13	A 134				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
28/09/2012	76475	1	A 135				FONDO REVOLVENTE	68.68	68.68
28/09/2012	76475	2	A 135				FONDO REVOLVENTE	1,983.56	1,983.56
28/09/2012	76475	3	A 135				FONDO REVOLVENTE	198.38	198.38
28/09/2012	76475	4	A 135				FONDO REVOLVENTE	1,835.98	1,835.98
28/09/2012	76475	5	A 135				FONDO REVOLVENTE	603.20	603.20
28/09/2012	76475	6	A 135				FONDO REVOLVENTE	1,113.60	1,113.60
28/09/2012	76475	7	A 135				FONDO REVOLVENTE	864.56	864.56
28/09/2012	76476	1	A 136				FONDO REVOLVENTE	668.64	668.64
28/09/2012	76476	2	A 136				FONDO REVOLVENTE	135.76	135.76
SUBTOTAL								18,024.36	18,024.36

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
28/09/2012	76476	3	A 136				FONDO REVOLVENTE	225.80	225.80
28/09/2012	76476	4	A 136				FONDO REVOLVENTE	38.00	38.00
28/09/2012	76476	5	A 136				FONDO REVOLVENTE	150.00	150.00
28/09/2012	76476	6	A 136				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
28/09/2012	76476	7	A 136				FONDO REVOLVENTE	1,740.00	1,740.00
28/09/2012	76476	8	A 136				FONDO REVOLVENTE	293.90	293.90
28/09/2012	76476	9	A 136				FONDO REVOLVENTE	453.28	453.28
28/09/2012	76476	10	A 136				FONDO REVOLVENTE	457.96	457.96
28/09/2012	76476	11	A 136				FONDO REVOLVENTE	130.00	130.00
28/09/2012	76476	12	A 136				FONDO REVOLVENTE	242.00	242.00
28/09/2012	76476	13	A 136				FONDO REVOLVENTE	464.00	464.00
28/09/2012	76476	14	A 136				FONDO REVOLVENTE	158.00	158.00
28/09/2012	76476	15	A 136				FONDO REVOLVENTE	350.00	350.00
28/09/2012	76476	16	A 136				FONDO REVOLVENTE	266.80	266.80
28/09/2012	76476	17	A 136				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
28/09/2012	76476	18	A 136				FONDO REVOLVENTE	99.06	99.06
28/09/2012	76476	19	A 136				FONDO REVOLVENTE	239.64	239.64
28/09/2012	76477	1	A 137				FONDO REVOLVENTE	70.00	70.00
28/09/2012	76477	2	A 137				FONDO REVOLVENTE	500.00	500.00
SUBTOTAL								6,530.44	6,530.44

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 880 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
28/09/2012	76477	3	A 137				FONDO REVOLVENTE	9,638.14	9,638.14
28/09/2012	76477	4	A 137				FONDO REVOLVENTE	10,059.58	10,059.58
28/09/2012	76477	5	A 137				FONDO REVOLVENTE	1,136.00	1,136.00
28/09/2012	76477	6	A 137				FONDO REVOLVENTE	527.98	527.98
28/09/2012	76477	7	A 137				FONDO REVOLVENTE	284.02	284.02
28/09/2012	76477	8	A 137				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
28/09/2012	76477	9	A 137				FONDO REVOLVENTE	1,996.00	1,996.00
28/09/2012	76478	1	A 138				FONDO REVOLVENTE	60.00	60.00
28/09/2012	76478	2	A 138				FONDO REVOLVENTE	560.00	560.00
28/09/2012	76478	3	A 138				FONDO REVOLVENTE	820.00	820.00
28/09/2012	76478	4	A 138				FONDO REVOLVENTE	1,138.00	1,138.00
28/09/2012	76478	5	A 138				FONDO REVOLVENTE	81.20	81.20
28/09/2012	76478	6	A 138				FONDO REVOLVENTE	446.00	446.00
28/09/2012	76478	7	A 138				FONDO REVOLVENTE	78.00	78.00
28/09/2012	76511	1	A 262				FONDO REVOLVENTE	2,697.74	2,697.74
28/09/2012	76512	1	A 267				FONDO REVOLVENTE	8,708.32	8,708.32
28/09/2012	76513	1	A 266				FONDO REVOLVENTE	1,138.36	1,138.36
28/09/2012	76513	2	A 266				FONDO REVOLVENTE	1,078.00	1,078.00
28/09/2012	76514	1	A 263				FONDO REVOLVENTE	38,969.98	38,969.98
SUBTOTAL								79,617.32	79,617.32

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 881 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
28/09/2012	76515	1	86804				COMPRA CILINDROS DE GAS ZONA CENTRO	55,046.64	55,046.64
28/09/2012	76522	1	A 36				FONDO REVOLVENTE	30.00	30.00
28/09/2012	76522	2	A 36				FONDO REVOLVENTE	2,792.06	2,792.06
28/09/2012	76522	3	A 36				FONDO REVOLVENTE	729.80	729.80
28/09/2012	76522	4	A 36				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
28/09/2012	76522	5	A 36				FONDO REVOLVENTE	190.00	190.00
28/09/2012	76522	6	A 36				FONDO REVOLVENTE	584.10	584.10
28/09/2012	76522	7	A 36				FONDO REVOLVENTE	50.00	50.00
28/09/2012	76522	8	A 36				FONDO REVOLVENTE	66.00	66.00
28/09/2012	76524	1	A 40				FONDO REVOLVENTE	5,985.60	5,985.60
28/09/2012	76525	1	A 38				FONDO REVOLVENTE	1,315.44	1,315.44
28/09/2012	76525	2	A 38				FONDO REVOLVENTE	1,180.88	1,180.88
28/09/2012	76526	1	A 41				FONDO REVOLVENTE	2,790.36	2,790.36
28/09/2012	76527	1	A 217				FONDO REVOLVENTE	2,692.00	2,692.00
28/09/2012	76527	2	A 217				FONDO REVOLVENTE	190.00	190.00
28/09/2012	76529	1	A 37				FONDO REVOLVENTE	1,887.40	1,887.40
28/09/2012	76531	1	A 257				FONDO REVOLVENTE	14,000.00	14,000.00
28/09/2012	76532	1	A 256				FONDO REVOLVENTE	5,451.00	5,451.00
28/09/2012	76533	1	A 39				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
SUBTOTAL								95,281.28	95,281.28

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
28/09/2012	76533	2	A 39				FONDO REVOLVENTE	163.80	163.80
28/09/2012	76535	1	A 208				FONDO REVOLVENTE	80.00	80.00
28/09/2012	76535	2	A 208				FONDO REVOLVENTE	1,036.94	1,036.94
28/09/2012	76535	3	A 208				FONDO REVOLVENTE	38.00	38.00
28/09/2012	76536	1	A 106				FONDO REVOLVENTE	519.98	519.98
28/09/2012	76537	1	A 103				FONDO REVOLVENTE	300.12	300.12
28/09/2012	76537	2	A 103				FONDO REVOLVENTE	410.00	410.00
28/09/2012	76537	3	A 103				FONDO REVOLVENTE	134.00	134.00
28/09/2012	76537	4	A 103				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
28/09/2012	76537	5	A 103				FONDO REVOLVENTE	899.70	899.70
28/09/2012	76538	1	A 105				FONDO REVOLVENTE	484.00	484.00
28/09/2012	76538	2	A 105				FONDO REVOLVENTE	429.20	429.20
28/09/2012	76539	1	A 102				FONDO REVOLVENTE	13.00	13.00
28/09/2012	76539	2	A 102				FONDO REVOLVENTE	298.50	298.50
28/09/2012	76539	3	A 102				FONDO REVOLVENTE	808.00	808.00
28/09/2012	76539	4	A 102				FONDO REVOLVENTE	38.00	38.00
28/09/2012	76539	5	A 102				FONDO REVOLVENTE	60.80	60.80
28/09/2012	76539	6	A 102				FONDO REVOLVENTE	216.00	216.00
28/09/2012	76540	1	A68				FONDO REVOLVENTE	1,824.00	1,824.00
SUBTOTAL								8,006.04	8,006.04

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 883 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
28/09/2012	76540	2	A68				FONDO REVOLVENTE	82.66	82.66
28/09/2012	76541	1	A 97				FONDO REVOLVENTE	187.00	187.00
28/09/2012	76541	2	A 97				FONDO REVOLVENTE	42.00	42.00
28/09/2012	76542	1	A 81				FONDO REVOLVENTE	318.00	318.00
28/09/2012	76543	1	A 82				FONDO REVOLVENTE	514.00	514.00
28/09/2012	76544	1	A 252				FONDO REVOLVENTE	838.00	838.00
28/09/2012	76545	1	A 42				FONDO REVOLVENTE	110.00	110.00
28/09/2012	76545	2	A 42				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
28/09/2012	76546	1	A 74				FONDO REVOLVENTE	330.00	330.00
28/09/2012	76546	2	A 74				FONDO REVOLVENTE	711.24	711.24
28/09/2012	76547	1	A 78				FONDO REVOLVENTE	295.00	295.00
28/09/2012	76548	1	A 148				FONDO REVOLVENTE	422.00	422.00
28/09/2012	76549	1	A 96				FONDO REVOLVENTE	170.00	170.00
28/09/2012	76550	1	A 52				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
28/09/2012	76550	2	A 52				FONDO REVOLVENTE	319.98	319.98
28/09/2012	76551	1	A 215				FONDO REVOLVENTE	1,620.00	1,620.00
28/09/2012	76552	1	A 214				FONDO REVOLVENTE	1,799.00	1,799.00
28/09/2012	76553	1	86915				COMPRA ESTUFAS Y CILINDROSDE GAS ZONA CENTRO	279,643.52	279,643.52
28/09/2012	76554	1	A 240				SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS SEGURIDAD ALIMENTARIA		
SUBTOTAL								288,802.40	288,802.40

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 884 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								5,720.00	5,720.00
28/09/2012	76555	1	87769				LECHE PARA NUTRICION ESCOLAR		
								3,513.75	3,513.75
28/09/2012	76558	1	a290				PAGO CORRESPONDIENTE MES DE SEP 12 CONEXION HUMANA		
								41,797.12	41,797.12
28/09/2012	76572	1	A 271				COMPRA PRENDAS DEL PLAN DE INVIERNO		
								4,171,127.08	4,171,127.08
28/09/2012	76574	1	86992				VIVERES		
								3,535.52	3,535.52
28/09/2012	76574	2	86992				VIVERES		
								7,992.68	7,992.68
28/09/2012	76575	1	86996				VIVERES		
								20,209.00	20,209.00
28/09/2012	76575	2	86996				VIVERES		
								380.48	380.48
28/09/2012	76575	3	86996				VIVERES		
								145.20	145.20
28/09/2012	76576	1	86812				ALIMENTOS SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD ALIMENTARIA		
								420,000.00	420,000.00
28/09/2012	76578	1	87542				INSUMOS PARA ARMAR DESPENSAS PARA DIFERENTES AREAS		
								1,840,124.70	1,840,124.70
28/09/2012	76579	1	87545				INSUMOS PARA ARMAR DESPENSAS PARA LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES		
								563,400.00	563,400.00
28/09/2012	76599	1	A 161				HERRAMIENTAS SOLICITADAS PARA EL CAMHET		
								2,312.40	2,312.40
28/09/2012	76616	1	86974				ALIMENTOS PARA EL AREA DE ORIENTACION ALIMENTARIA		
								232,736.00	232,736.00
28/09/2012	76617	1	86973				ATERIALES SE APLICA NOTAS DE CREDITO 16089 POR 21382 Y NOTA 16045 POR 4535		
								349,682.20	349,682.20
28/09/2012	79670	1	A 316				FONDO REVOLVENTE		
								5,960.02	5,960.02
28/09/2012	79670	2	A 316				FONDO REVOLVENTE		
								2,526.00	2,526.00
SUBTOTAL								7,671,162.15	7,671,162.15

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 885 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
28/09/2012	79671	1	87963				APOYO ECONOMICO	16,000.00	16,000.00
28/09/2012	79672	1	87961				APOYO ECONOMICO	10,000.00	10,000.00
28/09/2012	79672	2	87961				APOYO ECONOMICO	10,000.00	10,000.00
28/09/2012	79672	3	87961				APOYO ECONOMICO	12,000.00	12,000.00
28/09/2012	79672	4	87961				APOYO ECONOMICO	10,000.00	10,000.00
28/09/2012	79672	5	87961				APOYO ECONOMICO	8,000.00	8,000.00
28/09/2012	79673	1	a 217				FONDO REVOLVENTE	974.40	974.40
28/09/2012	79673	2	a 217				FONDO REVOLVENTE	155.80	155.80
28/09/2012	79673	3	a 217				FONDO REVOLVENTE	40.00	40.00
28/09/2012	79673	4	a 217				FONDO REVOLVENTE	100.88	100.88
28/09/2012	79673	5	a 217				FONDO REVOLVENTE	878.16	878.16
28/09/2012	79674	1	A 194				FONDO REVOLVENTE	6,142.00	6,142.00
28/09/2012	79674	2	A 194				FONDO REVOLVENTE	360.00	360.00
28/09/2012	79674	3	A 194				FONDO REVOLVENTE	1,120.00	1,120.00
28/09/2012	79675	1	A 289				GASTOS A COMPROBAR X CONGRESO DE FINANCIAMIENTO A OBRAS	3,500.00	3,500.00
28/09/2012	79676	1	A 190				BOLETOS DE AVION	10,268.00	10,268.00
28/09/2012	79677	1	A 269N				REP FDO REV DE AREA ADULTO MAYOR	2,160.94	2,160.94
28/09/2012	79677	2	A 269N				REP FDO REV DE AREA ADULTO MAYOR	766.98	766.98
SUBTOTAL								92,467.16	92,467.16

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 886 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	NOMBRE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO		CODIGO			
28/09/2012	79677	3	A 269N				REP FDO REV DE AREA ADULTO MAYOR	239.06	239.06
28/09/2012	79678	1	A 273				FONDO REVOLVENTE	8,450.00	8,450.00
28/09/2012	79679	1	A 303				JUSTIFICACION DE VIATICO 2778	142.00	142.00
28/09/2012	79680	1	A 304				FONDO REVOLVENTE	535.00	535.00
28/09/2012	79680	2	A 304				FONDO REVOLVENTE	1,172.00	1,172.00
28/09/2012	79681	1	a 305				JUSTIFICACION DE VIATICO 2777	979.00	979.00
28/09/2012	79682	1	A 228				ASESORIA Y ORIENTACION A PROMOTORES ZONA NORTE	18.00	18.00
28/09/2012	79683	1	87968				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
28/09/2012	79684	1	A 221				TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL A COLIMA DIRECCION GENERAL	37.00	37.00
28/09/2012	79685	1	A 80				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
28/09/2012	79686	1	A 47				JUSTIFICACION DE VIATICO 2988	288.50	288.50
28/09/2012	79687	1	A 406				FONDO REVOLVENTE	2,212.00	2,212.00
28/09/2012	79687	2	A 406				FONDO REVOLVENTE	3,047.00	3,047.00
28/09/2012	79688	1	A 408				FONDO REVOLVENTE	2,366.00	2,366.00
28/09/2012	79688	2	A 408				FONDO REVOLVENTE	5,404.00	5,404.00
28/09/2012	79689	1	A 407				FONDO REVOLVENTE	1,672.00	1,672.00
28/09/2012	79689	2	A 407				FONDO REVOLVENTE	2,700.00	2,700.00
28/09/2012	79690	1	A 313				FONDO REVOLVENTE	5,868.00	5,868.00
28/09/2012	79690	2	A 313				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								35,777.56	35,777.56

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 887 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								2,002.00	2,002.00
28/09/2012	79691	1	A 314				FONDO REVOLVENTE		
								1,380.00	1,380.00
28/09/2012	79691	2	A 314				FONDO REVOLVENTE		
								1,772.00	1,772.00
28/09/2012	79692	1	A 409				FONDO REVOLVENTE		
								2,256.00	2,256.00
28/09/2012	79692	2	A 409				FONDO REVOLVENTE		
								1,410.00	1,410.00
28/09/2012	79693	1	A 315				FONDO REVOLVENTE		
								606.00	606.00
28/09/2012	79693	2	A 315				FONDO REVOLVENTE		
								356.00	356.00
28/09/2012	79694	1	A 321				FONDO REVOLVENTE		
								588.00	588.00
28/09/2012	79695	1	A 310				FONDO REVOLVENTE		
								156.92	156.92
28/09/2012	79695	2	A 310				FONDO REVOLVENTE		
								208.60	208.60
28/09/2012	79695	3	A 310				FONDO REVOLVENTE		
								160.02	160.02
28/09/2012	79695	4	A 310				FONDO REVOLVENTE		
								357.00	357.00
28/09/2012	79695	5	A 310				FONDO REVOLVENTE		
								144.00	144.00
28/09/2012	79696	1	A 247				FONDO REVOLVENTE		
								201.60	201.60
28/09/2012	79696	2	A 247				FONDO REVOLVENTE		
								10.00	10.00
28/09/2012	79696	3	A 247				FONDO REVOLVENTE		
								184.00	184.00
28/09/2012	79696	4	A 247				FONDO REVOLVENTE		
								271.80	271.80
28/09/2012	79696	5	A 247				FONDO REVOLVENTE		
								600.00	600.00
28/09/2012	79696	6	A 247				FONDO REVOLVENTE		
								315.98	315.98
28/09/2012	79696	7	A 247				FONDO REVOLVENTE		
								788.80	788.80
SUBTOTAL								13,768.72	13,768.72

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 888 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
28/09/2012	79697	1	A 250				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
28/09/2012	79697	2	A 250				FONDO REVOLVENTE	756.00	756.00
28/09/2012	79697	3	A 250				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
28/09/2012	79697	4	A 250				FONDO REVOLVENTE	820.00	820.00
28/09/2012	79697	5	A 250				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
28/09/2012	79698	1	A 249				FONDO REVOLVENTE	320.00	320.00
28/09/2012	79698	2	A 249				FONDO REVOLVENTE	340.00	340.00
28/09/2012	79698	3	A 249				FONDO REVOLVENTE	2,124.00	2,124.00
28/09/2012	79698	4	A 249				FONDO REVOLVENTE	308.00	308.00
28/09/2012	79698	5	A 249				FONDO REVOLVENTE	900.00	900.00
28/09/2012	79698	6	A 249				FONDO REVOLVENTE	56.00	56.00
28/09/2012	79698	7	A 249				FONDO REVOLVENTE	1,006.00	1,006.00
28/09/2012	79698	8	A 249				FONDO REVOLVENTE	110.00	110.00
28/09/2012	79699	1	A 248				FONDO REVOLVENTE	523.48	523.48
28/09/2012	79699	2	A 248				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
28/09/2012	79699	3	A 248				FONDO REVOLVENTE	1,100.00	1,100.00
28/09/2012	79699	4	A 248				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
28/09/2012	79700	1	A 312				FONDO REVOLVENTE	456.00	456.00
28/09/2012	79701	1	A 311				FONDO REVOLVENTE	1,508.00	1,508.00
SUBTOTAL								12,671.48	12,671.48

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
28/09/2012	79702	1	A 280				FONDO REVOLVENTE	648.00	648.00
28/09/2012	79702	2	A 280				FONDO REVOLVENTE	550.00	550.00
28/09/2012	79702	3	A 280				FONDO REVOLVENTE	180.00	180.00
28/09/2012	79702	4	A 280				FONDO REVOLVENTE	230.00	230.00
28/09/2012	79702	5	A 280				FONDO REVOLVENTE	60.00	60.00
28/09/2012	79703	1	A 281				FONDO REVOLVENTE	875.96	875.96
28/09/2012	79703	2	A 281				FONDO REVOLVENTE	298.64	298.64
28/09/2012	79703	3	A 281				FONDO REVOLVENTE	10.36	10.36
28/09/2012	79704	1	A 282				FONDO REVOLVENTE	764.00	764.00
28/09/2012	79704	2	A 282				FONDO REVOLVENTE	586.00	586.00
28/09/2012	79705	1	A 323				FONDO REVOLVENTE	133.80	133.80
28/09/2012	79705	2	A 323				FONDO REVOLVENTE	12.00	12.00
28/09/2012	79705	3	A 323				FONDO REVOLVENTE	40.00	40.00
28/09/2012	79718	1	86998				ALIMENTOS	13,811.60	13,811.60
28/09/2012	79719	1	86999				ALIMENTOS	2,188.40	2,188.40
28/09/2012	79720	1	A 153				APOYO ECONOMICO	5,000.00	5,000.00
28/09/2012	79721	1	A 155				APOYO ECONOMICO	10,000.02	10,000.02
28/09/2012	79722	1	86988				ALIMENTOS	4,905.60	4,905.60
28/09/2012	79723	1	86989				ALIMENTOS	10,599.60	10,599.60
SUBTOTAL								50,893.98	50,893.98

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 890 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
28/09/2012	79724	1	87938				COMPRA LECHE NUTRICION ESCOLAR	206,842.75	206,842.75
28/09/2012	79725	1	87937				LECHE PARA DESARROLLO COMINITARIO	130,277.88	130,277.88
28/09/2012	79726	1	87934				LECHE PARA DESAYUNOS ESCOLARES	4,905,191.25	4,905,191.25
28/09/2012	79727	1	87936				LECHE PARA PAAD	338,357.07	338,357.07
28/09/2012	79746	1	A 34				COMPRA ESTUFAS Y CILINDROSDE GAS ZONA CENTRO	36,697.76	36,697.76
28/09/2012	79747	1	A 35				COMPRA ESTUFAS Y CILINDROSDE GAS ZONA CENTRO	22,457.60	22,457.60
28/09/2012	79751	1	A 269				BOLETOS AVION	8,018.00	8,018.00
28/09/2012	79752	1	A 241				PAGO AGO12	20,000.00	20,000.00
28/09/2012	79753	1	A 242				PAGO OCT12 AREA INCLUSION	30,000.00	30,000.00
28/09/2012	79756	1	A 209				BOLSA EVENTO AUTORIDADES MPALES	3,665.60	3,665.60
28/09/2012	79757	1	A 151				HOSPEDAJE	1,047.20	1,047.20
28/09/2012	79810	1	86917				ALIMENTOS PARA EL AREA DE PROPGRAMAS ESPECIALES	2,829.88	2,829.88
28/09/2012	79811	1	A 157				PAPEL HIGIENICO EN PAQUETE PARA EL ALMACEN GENERAL	34,753.60	34,753.60
28/09/2012	80628	1	86969				JUEGO DE DADOS MILIMETRICOS Y STD SOLICITADO POR ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES	2,505.60	2,505.60
28/09/2012	80818	1	TR 1504				REP FDO REV REG 05	3,147.80	3,147.80
28/09/2012	80819	1	TR 1505				PAGO ESTIMACION # 3 SUPERA TLAJOMULCO	604,514.45	604,514.45
28/09/2012	80820	1	TR 1506				PAGHO ESTIMACION # 6 SUPERA TALPA DE ALLENDE		
SUBTOTAL								6,350,306.44	6,350,306.44

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 891 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								304,678.10	304,678.10
28/09/2012	80821	1	TR 1508				PAGO ESTIMACION # 32 PARA 100 CORAZONES	317,691.90	317,691.90
28/09/2012	80822	1	TR 1509				PAGO ESTIMACION # 10 PARA 100 CORAZONES	28,094.45	28,094.45
28/09/2012	80823	1	TR 1510				PAGO PINTURA AL OLEO SRA IMELDA	63,336.00	63,336.00
28/09/2012	80826	1	TR 1512				PAGO PONENTE DIPLOMADO	18,836.64	18,836.64
28/09/2012	80827	1	TR 1513				PAGO PONENTE DIPLOMADO	2,947.05	2,947.05
28/09/2012	81108	1	41180				COMP TRANSF 2DA QUINC SEPT 2012	548,569.56	548,569.56
28/09/2012	81383	1	CRA 723				REP FDO REC CAJA GENERAL X GTOS A COMPROBAR DE CONTRALORIA INTERNA Y RECURSOS HUMANOS	4,100.00	4,100.00
28/09/2012	82126	1	15/09/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PENSIONES 1ER SEPT 2012	2,958,232.10	2,958,232.10
28/09/2012	82454	1					DEPOSITO BANCOMER	29,370.00	29,370.00
28/09/2012	82455	1					PUERTO VALLARTA	22,000.00	22,000.00
28/09/2012	82463	1					DEPOSITO BANCOMER	1,548.01	1,548.01
28/09/2012	82464	1					SAYULA	20.00	20.00
28/09/2012	82465	1					ZAPOTILTIC	19,500.00	19,500.00
28/09/2012	82466	1	41123				DEPOSITO SANTANDER	95,000.00	95,000.00
28/09/2012	82467	1	41093				DEPOSITO BANCOMER	7,088.00	7,088.00
28/09/2012	83165	1	13/09/2012 12:00:00 a.m.				DEPOSITO BANCOMER	8,160.50	8,160.50
28/09/2012	83340	1	570471				TRASPASOS BANCARIOS	13,671,425.56	13,671,425.56
SUBTOTAL								18,100,597.87	18,100,597.87

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 892 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
28/09/2012	83353	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS	12,862.75	12,862.75
28/09/2012	83354	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS	163.55	163.55
30/09/2012	80658	1	30/09/2012 12:00:00 a.m.				RAYA PROM JAL 2DA SEP 2012	1,375,972.50	1,375,972.50
30/09/2012	80659	1	30/09/2012 12:00:00 a.m.				FINIQ RAYA PROM JAL 2DA SEPT 2012	4,893,443.15	4,893,443.15
30/09/2012	80660	1	30/09/2012 12:00:00 a.m.				FINIQ RAYA DIF ASIM 2DA SEP 2012	98,497.00	98,497.00
30/09/2012	81084	1	30/09/2012 12:00:00 a.m.				COM BANC CTA 125 SEPT 2012	88.70	88.70
30/09/2012	81597	1	30/09/2012 12:00:00 a.m.				COM BANC CTA 884 SEPT 2012	1,740.00	1,740.00
30/09/2012	83357	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS	3,219.00	3,219.00
30/09/2012	54118	1	86784				FONDO REVOLVENTE	1,520.00	1,520.00
30/09/2012	54118	2	86784				FONDO REVOLVENTE	332.02	332.02
30/09/2012	54118	3	86784				FONDO REVOLVENTE	197.98	197.98
30/09/2012	54120	1	86781				FONDO REVOLVENTE	3,004.40	3,004.40
30/09/2012	54120	2	86781				FONDO REVOLVENTE	2,860.00	2,860.00
30/09/2012	54120	3	86781				FONDO REVOLVENTE	917.80	917.80
30/09/2012	54120	4	86781				FONDO REVOLVENTE	469.20	469.20
30/09/2012	54144	1	87596				SALIDA VIATICO 2988 CR 87596	1,993.00	1,993.00
30/09/2012	54320	1	87620				SALIDA VIATICO 2994 CR 87620	1,380.00	1,380.00
30/09/2012	68873	1	86718				UTENSILIOS DE COCINA PARA CADI	15,693.64	15,693.64
SUBTOTAL								6,414,354.69	6,414,354.69

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 893 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
01/10/2012	89123	1	627393				TRASPASOS BANCARIOS	9,490,472.18	9,490,472.18
01/10/2012	89124	1	431393				TRAS.03/09/2012	3,000,168.70	3,000,168.70
01/10/2012	89144	1					CANC.TRAS 11/09/2012	25,552.02	25,552.02
01/10/2012	89145	1					CORRECCION MOV 22/06/2012	57,628.65	57,628.65
01/10/2012	89146	1					TRASPASOS 14/08/2012	117,508.40	117,508.40
01/10/2012	89147	1					TRASPASOS 27/09/2012	568,187.26	568,187.26
01/10/2012	89148	1					CANCELACION 01/09/2012	4,000.00	4,000.00
01/10/2012	89150	1					INVERSION	63,927,627.36	63,927,627.36
01/10/2012	89151	1					INVERSION	98,055,769.48	98,055,769.48
01/10/2012	89152	1					CAN.INTERES 31/08/2012	205.41	205.41
01/10/2012	89163	1					COMISIONES IVA.10/09/2012	643.80	643.80
01/10/2012	97265	1	cheques en circulacion septiembre				Traspasao cheques en circulacion	54,684,386.93	54,684,386.93
01/10/2012	97274	1	cheques en circulacion septiembre				Cancelacion por error de aplicacion traspasao cheques en circulacion	54,684,386.93	54,684,386.93
02/10/2012	89125	1	428215				TRASPASOS BANCARIOS	1,517,246.12	1,517,246.12
03/10/2012	89126	1	661129				TRASPASOS BANCARIOS	818,504.87	818,504.87
04/10/2012	83969	1	04/10/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PENSIONES 2DA QUINC SEPT 2012	2,973,202.62	2,973,202.62
04/10/2012	83970	1	04/10/2012 12:00:00 a.m.				PAGO SEDAR APORT VOL 2DA SEPT 2012	1,500.00	1,500.00
04/10/2012	83971	1	04/10/2012 12:00:00 a.m.				PAGO SEDAR 2DA QUINC SEPT 2012	125,470.70	125,470.70
SUBTOTAL								290,052,461.43	290,052,461.43

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 894 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
04/10/2012	83972	1	04/10/2012 12:00:00 a.m.				TRANSF BANC FINIQ 1ER OCT 2012	49,750.91	49,750.91
04/10/2012	89127	1	299925				TRASPASOS BANCARIOS	6,505,059.17	6,505,059.17
05/10/2012	83973	1	05/10/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICAL 2DA QUINC SEPT 2012 SINDICATO A	26,893.14	26,893.14
05/10/2012	83974	1	05/10/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICAL 2DA QUINC SEPT 2012 SINDICATO C	8,207.66	8,207.66
05/10/2012	83975	1	05/10/2012 12:00:00 a.m.				COMP FINIQ 1ER OCT 2012	33,071.22	33,071.22
05/10/2012	89128	1	9025				TRASPASOS BANCARIOS	1,424,578.74	1,424,578.74
05/10/2012	98300	1	41153				INVERSION	20,001,181.72	20,001,181.72
08/10/2012	79728	1	87939				COMPRA DE LECHE PROALIMNE	725,445.63	725,445.63
08/10/2012	79729	1	87932				LECHE PARA DESARROLLO COMUNITARIO	69,302.16	69,302.16
08/10/2012	79912	1	A 94				FONDO REVOLVENTE	6,264.00	6,264.00
08/10/2012	79912	2	A 94				FONDO REVOLVENTE	3,956.00	3,956.00
08/10/2012	79913	1	A 95				FONDO REVOLVENTE	2,028.00	2,028.00
08/10/2012	79913	2	A 95				FONDO REVOLVENTE	1,080.00	1,080.00
08/10/2012	79916	1	a 564				RENTA DE SALON Y COFEE BREAK DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CEPAVI DEL 4 DE OCTUBRE 2012	1,775.00	1,775.00
08/10/2012	79919	1	A 92				FONDO REVOLVENTE	998.00	998.00
08/10/2012	79919	2	A 92				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
08/10/2012	79920	1	A 27				FONDO REVOLVENTE	3,136.08	3,136.08
08/10/2012	79920	2	A 27				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								28,863,019.43	28,863,019.43

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								2,216.00	2,216.00
08/10/2012	79922	1	A28				FONDO REVOLVENTE		
								1,471.80	1,471.80
08/10/2012	79922	2	A28				FONDO REVOLVENTE		
								1,610.00	1,610.00
08/10/2012	79923	1	A 29				FONDO REVOLVENTE		
								4,882.00	4,882.00
08/10/2012	79923	2	A 29				FONDO REVOLVENTE		
								1,340.00	1,340.00
08/10/2012	79924	1	A 33				FONDO REVOLVENTE		
								200.00	200.00
08/10/2012	79924	2	A 33				FONDO REVOLVENTE		
								160.00	160.00
08/10/2012	79924	3	A 33				FONDO REVOLVENTE		
								584.00	584.00
08/10/2012	79925	1	A 104				FONDO REVOLVENTE		
								350.00	350.00
08/10/2012	79925	2	A 104				FONDO REVOLVENTE		
								330.00	330.00
08/10/2012	79926	1	A 32				JUSTIFICACION DE VIATICO 2913		
								764.00	764.00
08/10/2012	79928	1	A 46				JUSTIFICACION VIATICO ZONA NORTE DESARR COMUNITARIO		
								776.16	776.16
08/10/2012	79929	1	A 701				PAGO SERVICIO TEL CELULAR		
								51,126.00	51,126.00
08/10/2012	79930	1	A 444				PAGO INSCRIPCION Y TALLERES DEL CONGRESO INTERNACIONAL DEL CERI		
								3,500.00	3,500.00
08/10/2012	79934	1	A 226				FONDO REVOLVENTE		
								2,672.64	2,672.64
08/10/2012	79935	1	A 227				FONDO REVOLVENTE		
								5,230.72	5,230.72
08/10/2012	79936	1	A 307				FONDO REVOLVENTE		
								3,967.20	3,967.20
08/10/2012	79936	2	A 307				FONDO REVOLVENTE		
								2,582.68	2,582.68
08/10/2012	79937	1	A 237				FONDO REVOLVENTE		
								219.60	219.60
08/10/2012	79937	2	A 237				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								83,982.80	83,982.80

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 896 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								16.00	16.00
08/10/2012	79937	3	A 237				FONDO REVOLVENTE		
								4,583.20	4,583.20
08/10/2012	79937	4	A 237				FONDO REVOLVENTE		
								360.00	360.00
08/10/2012	79938	1	A 20				FONDO REVOLVENTE		
								4,200.00	4,200.00
08/10/2012	79939	1	A 238				FONDO REVOLVENTE		
								328.10	328.10
08/10/2012	79940	1	A 76				FONDO REVOLVENTE		
								617.30	617.30
08/10/2012	79941	1	A 306				FONDO REVOLVENTE		
								1,720.00	1,720.00
08/10/2012	79942	1	A 308				FONDO REVOLVENTE		
								421.60	421.60
08/10/2012	79942	2	A 308				FONDO REVOLVENTE		
								1,048.00	1,048.00
08/10/2012	79942	3	A 308				FONDO REVOLVENTE		
								450.00	450.00
08/10/2012	79943	1	A 225				FONDO REVOLVENTE		
								1,560.00	1,560.00
08/10/2012	79943	2	A 225				FONDO REVOLVENTE		
								396.08	396.08
08/10/2012	79944	1	A 49				FONDO REVOLVENTE		
								1,332.00	1,332.00
08/10/2012	79945	1	A 50				FONDO REVOLVENTE		
								1,308.00	1,308.00
08/10/2012	79945	2	A 50				FONDO REVOLVENTE		
								72.00	72.00
08/10/2012	79945	3	A 50				FONDO REVOLVENTE		
								100.00	100.00
08/10/2012	79946	1	A 301				FONDO REVOLVENTE		
								1,357.50	1,357.50
08/10/2012	79947	1	A 302				FONDO REVOLVENTE		
								1,950.00	1,950.00
08/10/2012	79948	1	A 278				FONDO REVOLVENTE		
								108.00	108.00
08/10/2012	79948	2	A 278				FONDO REVOLVENTE		
								853.28	853.28
SUBTOTAL								22,781.06	22,781.06

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 897 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
08/10/2012	79948	3	A 278				FONDO REVOLVENTE	96.00	96.00
08/10/2012	79949	1	A 277				FONDO REVOLVENTE	1,140.00	1,140.00
08/10/2012	79949	2	A 277				FONDO REVOLVENTE	20.00	20.00
08/10/2012	79950	1	A 277				FONDO REVOLVENTE	659.98	659.98
08/10/2012	79950	2	A 277				FONDO REVOLVENTE	440.80	440.80
08/10/2012	79950	3	A 277				FONDO REVOLVENTE	200.08	200.08
08/10/2012	79951	1	A 178				FONDO REVOLVENTE	216.04	216.04
08/10/2012	79952	1	A 176				FONDO REVOLVENTE	130.04	130.04
08/10/2012	79952	2	A 176				FONDO REVOLVENTE	928.74	928.74
08/10/2012	79953	1	A 170				FONDO REVOLVENTE	236.00	236.00
08/10/2012	79953	2	A 170				FONDO REVOLVENTE	140.00	140.00
08/10/2012	79954	1	A 322				FONDO REVOLVENTE	117.80	117.80
08/10/2012	79954	2	A 322				FONDO REVOLVENTE	146.00	146.00
08/10/2012	79954	3	A 322				FONDO REVOLVENTE	36.00	36.00
08/10/2012	79956	1	86805				COMPRA CILINDROSDE GAS ZONA CENTRO	34,195.64	34,195.64
08/10/2012	79957	1	86806				COMPRA CILINDROSDE GAS ZONA CENTRO	20,926.40	20,926.40
08/10/2012	79961	1	83834				ENTREVISTA CON AUTORIDADES	1,806.00	1,806.00
08/10/2012	79962	1	A 298 ID 8628				FONDO REVOLVENTE	304.00	304.00
08/10/2012	79962	2	A 298 ID 8628				FONDO REVOLVENTE	110.00	110.00
SUBTOTAL								61,849.52	61,849.52

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 898 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
08/10/2012	79962	3	A 298 ID 8628				FONDO REVOLVENTE	24.00	24.00
08/10/2012	79962	4	A 298 ID 8628				FONDO REVOLVENTE	96.00	96.00
08/10/2012	79963	1	A 180				FONDO REVOLVENTE	5,909.68	5,909.68
08/10/2012	79963	2	A 180				FONDO REVOLVENTE	2,318.00	2,318.00
08/10/2012	79964	1	A 299				FONDO REVOLVENTE	2,320.00	2,320.00
08/10/2012	79964	2	A 299				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
08/10/2012	79965	1	A 189				FONDO REVOLVENTE	56.00	56.00
08/10/2012	79966	1	A 179				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
08/10/2012	79967	1	A 300				FONDO REVOLVENTE	954.00	954.00
08/10/2012	79967	2	A 300				FONDO REVOLVENTE	218.00	218.00
08/10/2012	79969	1	A 424				LEVANTAMIENTO DE3 PADRONES NUTRICON ESCOLAR	5,550.00	5,550.00
08/10/2012	79970	1	A 423				LEVANTAMIENTO DE3 PADRONES NUTRICON ESCOLAR	5,802.00	5,802.00
08/10/2012	79971	1	A 331				SALIDA DE VIATICO 3223	310.00	310.00
08/10/2012	79972	1	A 243				FONDO REVOLVENTE	2,370.00	2,370.00
08/10/2012	79980	1	A 335				FONDO REVOLVENTE	2,990.48	2,990.48
08/10/2012	79981	1	A 327				FONDO REVOLVENTE	5,000.00	5,000.00
08/10/2012	79983	1	A 329				FONDO REVOLVENTE	140.00	140.00
08/10/2012	79983	2	A 329				FONDO REVOLVENTE	132.00	132.00
08/10/2012	79983	3	A 329				FONDO REVOLVENTE	6,032.00	6,032.00
SUBTOTAL								40,922.16	40,922.16

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
08/10/2012	79983	4	A 329				FONDO REVOLVENTE	676.00	676.00
08/10/2012	79984	1	A 325				FONDO REVOLVENTE	2,259.20	2,259.20
08/10/2012	79985	1	A 324				FONDO REVOLVENTE	556.08	556.08
08/10/2012	79985	2	A 324				FONDO REVOLVENTE	143.20	143.20
08/10/2012	79985	3	A 324				FONDO REVOLVENTE	96.00	96.00
08/10/2012	79986	1	A 197				FONDO REVOLVENTE	1,172.34	1,172.34
08/10/2012	79986	2	A 197				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
08/10/2012	79986	3	A 197				FONDO REVOLVENTE	2,476.00	2,476.00
08/10/2012	79986	4	A 197				FONDO REVOLVENTE	342.86	342.86
08/10/2012	79987	1	A 200				FONDO REVOLVENTE	2,550.06	2,550.06
08/10/2012	79987	2	A 200				FONDO REVOLVENTE	1,350.04	1,350.04
08/10/2012	79987	3	A 200				FONDO REVOLVENTE	4,700.00	4,700.00
08/10/2012	79987	4	A 200				FONDO REVOLVENTE	1,856.00	1,856.00
08/10/2012	79987	5	A 200				FONDO REVOLVENTE	80.00	80.00
08/10/2012	79988	1	A 339				FONDO REVOLVENTE	3,043.24	3,043.24
08/10/2012	79989	1	A 338				FONDO REVOLVENTE	5,772.00	5,772.00
08/10/2012	79990	1	A 333				ALIMENTOS	10,666.04	10,666.04
08/10/2012	79991	1	A 337				FONDO REVOLVENTE	168.00	168.00
08/10/2012	79991	2	A 337				FONDO REVOLVENTE	215.00	215.00
SUBTOTAL								38,722.06	38,722.06

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
08/10/2012	79992	1	A 330				FONDO REVOLVENTE	108.00	108.00
08/10/2012	79992	2	A 330				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
08/10/2012	79992	3	A 330				FONDO REVOLVENTE	56.50	56.50
08/10/2012	79992	4	A 330				FONDO REVOLVENTE	700.00	700.00
08/10/2012	79992	5	A 330				FONDO REVOLVENTE	668.00	668.00
08/10/2012	79993	1	A 326				FONDO REVOLVENTE	528.00	528.00
08/10/2012	79994	1	A 552				FONDO REVOLVENTE	208.80	208.80
08/10/2012	79995	1	A 553				FONDO REVOLVENTE	140.00	140.00
08/10/2012	79995	2	A 553				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
08/10/2012	79996	1	A 291				FONDO REVOLVENTE	48.00	48.00
08/10/2012	79996	2	A 291				FONDO REVOLVENTE	28.00	28.00
08/10/2012	79997	1	A 701				FONDO REVOLVENTE	64.00	64.00
08/10/2012	80002	1	A 422				FONDO REVOLVENTE	3,060.00	3,060.00
08/10/2012	80002	2	A 422				FONDO REVOLVENTE	5,098.00	5,098.00
08/10/2012	80003	1	A 421				FONDO REVOLVENTE	2,120.00	2,120.00
08/10/2012	80003	2	A 421				FONDO REVOLVENTE	1,722.00	1,722.00
08/10/2012	80004	1	A 420				FONDO REVOLVENTE	4,156.00	4,156.00
08/10/2012	80004	2	A 420				FONDO REVOLVENTE	6,196.00	6,196.00
08/10/2012	80005	1	A 419				FONDO REVOLVENTE	5,248.00	5,248.00
SUBTOTAL								30,549.30	30,549.30

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 901 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
08/10/2012	80005	2	A 419				FONDO REVOLVENTE	5,916.00	5,916.00
08/10/2012	80006	1	A 411				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
08/10/2012	80006	2	A 411				FONDO REVOLVENTE	820.00	820.00
08/10/2012	80007	1	A 413				FONDO REVOLVENTE	4,960.00	4,960.00
08/10/2012	80007	2	A 413				FONDO REVOLVENTE	5,054.00	5,054.00
08/10/2012	80008	1	A 414				FONDO REVOLVENTE	1,112.00	1,112.00
08/10/2012	80008	2	A 414				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
08/10/2012	80009	1	A417				FONDO REVOLVENTE	1,760.00	1,760.00
08/10/2012	80009	2	A417				FONDO REVOLVENTE	598.00	598.00
08/10/2012	80010	1	A418				FONDO REVOLVENTE	922.00	922.00
08/10/2012	80010	2	A418				FONDO REVOLVENTE	636.00	636.00
08/10/2012	80011	1	A 336				FONDO REVOLVENTE	742.00	742.00
08/10/2012	80012	1	A 332				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
08/10/2012	80013	1	A 340				FONDO REVOLVENTE	712.00	712.00
08/10/2012	80014	1	A 341				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
08/10/2012	80015	1	A 332				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
08/10/2012	80016	1	A 412				JUSTIFICACION VIATICO DEPTO DE NUTRICON ESCOLAR	337.00	337.00
08/10/2012	80017	1	A 436				SEMANA NACIONAL DE MIGRACION MENORES TRABAJADORES	5,576.00	5,576.00
08/10/2012	80018	1	A 435				SEMANA NACIONAL DE MIGRACION PROTECCION A LA INFANCIA		
SUBTOTAL								30,929.00	30,929.00

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								5,276.00	5,276.00
08/10/2012	80019	1	A 606				SALIDA VIATICO 3240 TRAMITES RELATIVOS A VEHICULO EN COMODATO		
								209.00	209.00
08/10/2012	80020	1	A 607				SALIDA VIATICO 3239 TRAMITES RELATIVOS A VEHICULO EN COMODATO		
								209.00	209.00
08/10/2012	80021	1	A 602				SALIDA VIATICO 3249	1,648.00	1,648.00
08/10/2012	80022	1	A 72				PAGO SERVICIO	8,758.46	8,758.46
08/10/2012	80023	1	A 70				PAGO SERVICIO	2,088.00	2,088.00
08/10/2012	80024	1	A 71				PAGO SERVICIO	17,400.00	17,400.00
08/10/2012	80025	1	A 73				PAGO SERVICIO	116,779.52	116,779.52
08/10/2012	80026	1	A 253				AGUA SANTORINI	120.00	120.00
08/10/2012	80026	2	A 253				AGUA SANTORINI	168.00	168.00
08/10/2012	80026	3	A 253				AGUA SANTORINI	72.00	72.00
08/10/2012	80026	4	A 253				AGUA SANTORINI	2,136.00	2,136.00
08/10/2012	80027	1	A 254				AGUA SANTORINI	1,632.00	1,632.00
08/10/2012	80029	1	A 255				AGUA SANTORINI	912.00	912.00
08/10/2012	80029	2	A 255				AGUA SANTORINI	888.00	888.00
08/10/2012	80029	3	A 255				AGUA SANTORINI	1,224.00	1,224.00
08/10/2012	80029	4	A 255				AGUA SANTORINI	936.00	936.00
08/10/2012	80029	5	A 255				AGUA SANTORINI	936.00	936.00
08/10/2012	80030	1	A 317				AGUA SANTORINI		
SUBTOTAL								161,391.98	161,391.98

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 903 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								1,488.00	1,488.00
08/10/2012	80030	2	A 317				AGUA SANTORINI	552.00	552.00
08/10/2012	80030	3	A 317				AGUA SANTORINI	1,344.00	1,344.00
08/10/2012	80030	4	A 317				AGUA SANTORINI	1,440.00	1,440.00
08/10/2012	80030	5	A 317				AGUA SANTORINI	744.00	744.00
08/10/2012	80032	1	A 554				CALCAS PARA LAS UNIDADES PROT CIVIL	17,980.00	17,980.00
08/10/2012	89129	1	675815				TRASPASOS BANCARIOS	1,183,347.39	1,183,347.39
09/10/2012	79931	1	A 446				TAQUIZA PARA LOS ASISTENTES A LAS CAPACITACIONES REGIONALES	10,440.00	10,440.00
09/10/2012	79960	1	A 717				SV 3269 SALIDA AL MEXICO DF A DIF NACIONAL	1,448.00	1,448.00
09/10/2012	79998	1	A 587				FONDO REVOLVENTE	115.00	115.00
09/10/2012	80041	1	A 716				PAGO SERVICIO CADI 10	5,910.00	5,910.00
09/10/2012	80042	1	A 718				PAGO SERVICIO CTRO ATEN A LA MUJER	5,429.20	5,429.20
09/10/2012	80043	1	A 328				FONDO REVOLVENTE	3,800.16	3,800.16
09/10/2012	80043	2	A 328				FONDO REVOLVENTE	1,392.00	1,392.00
09/10/2012	80043	3	A 328				FONDO REVOLVENTE	282.80	282.80
09/10/2012	80044	1	A 702				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
09/10/2012	80045	1	A 563				FONDO REVOLVENTE	1,112.00	1,112.00
09/10/2012	80046	1	A 585				FONDO REVOLVENTE	11,360.00	11,360.00
09/10/2012	80046	2	A 585				FONDO REVOLVENTE	3,712.00	3,712.00
SUBTOTAL								1,252,296.55	1,252,296.55

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
09/10/2012	80047	1	A 551				FONDO REVOLVENTE	268.00	268.00
09/10/2012	80047	2	A 551				FONDO REVOLVENTE	290.00	290.00
09/10/2012	80047	3	A 551				FONDO REVOLVENTE	164.20	164.20
09/10/2012	80048	1	A 426				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
09/10/2012	80048	2	A 426				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
09/10/2012	80049	1	A 586				FONDO REVOLVENTE	774.46	774.46
09/10/2012	80049	2	A 586				FONDO REVOLVENTE	751.68	751.68
09/10/2012	80050	1	A 350				FONDO REVOLVENTE	482.00	482.00
09/10/2012	80050	2	A 350				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
09/10/2012	80051	1	A 351				FONDO REVOLVENTE	480.00	480.00
09/10/2012	80051	2	A 351				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
09/10/2012	80052	1	A 352				FONDO REVOLVENTE	424.00	424.00
09/10/2012	80052	2	A 352				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
09/10/2012	80053	1	F 2179 ID 8574				FONDO REVOLVENTE	4,176.00	4,176.00
09/10/2012	80053	2	F 2179 ID 8574				FONDO REVOLVENTE	933.22	933.22
09/10/2012	80053	3	F 2179 ID 8574				FONDO REVOLVENTE	3,089.52	3,089.52
09/10/2012	80053	4	F 2179 ID 8574				FONDO REVOLVENTE	3,016.00	3,016.00
09/10/2012	80053	5	F 2179 ID 8574				FONDO REVOLVENTE	179.56	179.56
09/10/2012	80053	6	F 2179 ID 8574				FONDO REVOLVENTE	2,728.62	2,728.62
SUBTOTAL								20,087.26	20,087.26

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
09/10/2012	80053	7	F 2179 ID 8574				FONDO REVOLVENTE	2,209.34	2,209.34
09/10/2012	80053	8	F 2179 ID 8574				FONDO REVOLVENTE	2,873.42	2,873.42
09/10/2012	80053	9	F 2179 ID 8574				FONDO REVOLVENTE	556.80	556.80
09/10/2012	80054	1	A 703				FONDO REVOLVENTE	269.12	269.12
09/10/2012	80054	2	A 703				FONDO REVOLVENTE	250.56	250.56
09/10/2012	80054	3	A 703				FONDO REVOLVENTE	2,784.00	2,784.00
09/10/2012	80054	4	A 703				FONDO REVOLVENTE	446.00	446.00
09/10/2012	80054	5	A 703				FONDO REVOLVENTE	1,062.18	1,062.18
09/10/2012	80054	6	A 703				FONDO REVOLVENTE	171.80	171.80
09/10/2012	80054	7	A 703				FONDO REVOLVENTE	150.00	150.00
09/10/2012	80055	1	A 704				FONDO REVOLVENTE	1,214.00	1,214.00
09/10/2012	80055	2	A 704				FONDO REVOLVENTE	520.06	520.06
09/10/2012	80055	3	A 704				FONDO REVOLVENTE	548.00	548.00
09/10/2012	80055	4	A 704				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
09/10/2012	80055	5	A 704				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
09/10/2012	80055	6	A 704				FONDO REVOLVENTE	780.00	780.00
09/10/2012	80055	7	A 704				FONDO REVOLVENTE	882.00	882.00
09/10/2012	80055	8	A 704				FONDO REVOLVENTE	60.00	60.00
09/10/2012	80055	9	A 704				FONDO REVOLVENTE	524.00	524.00
SUBTOTAL								16,013.28	16,013.28

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 906 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
09/10/2012	80055	10	A 704				FONDO REVOLVENTE	898.00	898.00
09/10/2012	80055	11	A 704				FONDO REVOLVENTE	104.00	104.00
09/10/2012	80055	12	A 704				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
09/10/2012	80055	13	A 704				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
09/10/2012	80056	1	A 706				FONDO REVOLVENTE	1,422.00	1,422.00
09/10/2012	80056	2	A 706				FONDO REVOLVENTE	700.00	700.00
09/10/2012	80056	3	A 706				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
09/10/2012	80056	4	A 706				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
09/10/2012	80056	5	A 706				FONDO REVOLVENTE	260.00	260.00
09/10/2012	80056	6	A 706				FONDO REVOLVENTE	802.00	802.00
09/10/2012	80056	7	A 706				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
09/10/2012	80056	8	A 706				FONDO REVOLVENTE	1,654.00	1,654.00
09/10/2012	80056	9	A 706				FONDO REVOLVENTE	960.00	960.00
09/10/2012	80056	10	A 706				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
09/10/2012	80056	11	A 706				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
09/10/2012	80056	12	A 706				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
09/10/2012	80056	13	A 706				FONDO REVOLVENTE	820.00	820.00
09/10/2012	80056	14	A 706				FONDO REVOLVENTE	360.00	360.00
09/10/2012	80056	15	A 706				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
SUBTOTAL								11,340.00	11,340.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
09/10/2012	80057	1	A 707				FONDO REVOLVENTE	580.00	580.00
09/10/2012	80057	2	A 707				FONDO REVOLVENTE	349.28	349.28
09/10/2012	80057	3	A 707				FONDO REVOLVENTE	191.22	191.22
09/10/2012	80057	4	A 707				FONDO REVOLVENTE	219.08	219.08
09/10/2012	80057	5	A 707				FONDO REVOLVENTE	109.54	109.54
09/10/2012	80057	6	A 707				FONDO REVOLVENTE	847.66	847.66
09/10/2012	80057	7	A 707				FONDO REVOLVENTE	5,532.50	5,532.50
09/10/2012	80058	1	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	1,553.20	1,553.20
09/10/2012	80058	2	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	5,824.00	5,824.00
09/10/2012	80058	3	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	1,500.00	1,500.00
09/10/2012	80058	4	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	852.80	852.80
09/10/2012	80058	5	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	4,033.40	4,033.40
09/10/2012	80058	6	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	6,168.00	6,168.00
09/10/2012	80058	7	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	10,664.60	10,664.60
09/10/2012	80058	8	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	1,025.80	1,025.80
09/10/2012	80058	9	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	533.40	533.40
09/10/2012	80058	10	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	827.20	827.20
SUBTOTAL								40,811.68	40,811.68

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 908 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
09/10/2012	80058	11	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	610.00	610.00
09/10/2012	80058	12	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	4,291.20	4,291.20
09/10/2012	80058	13	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	5,809.20	5,809.20
09/10/2012	80058	14	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	883.20	883.20
09/10/2012	80058	15	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	1,922.00	1,922.00
09/10/2012	80058	16	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	2,493.00	2,493.00
09/10/2012	80058	17	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	796.00	796.00
09/10/2012	80058	18	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	448.40	448.40
09/10/2012	80058	19	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	1,152.00	1,152.00
09/10/2012	80058	20	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	2,212.60	2,212.60
09/10/2012	80058	21	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	1,137.60	1,137.60
09/10/2012	80058	22	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	2,519.40	2,519.40
09/10/2012	80058	23	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	542.00	542.00
09/10/2012	80058	24	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	306.20	306.20
09/10/2012	80058	25	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	818.00	818.00
SUBTOTAL								25,940.80	25,940.80

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 909 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
09/10/2012	80058	26	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	924.00	924.00
09/10/2012	80058	27	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	4,549.80	4,549.80
09/10/2012	80058	28	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	9,090.40	9,090.40
09/10/2012	80058	29	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	4,720.80	4,720.80
09/10/2012	80058	30	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	454.60	454.60
09/10/2012	80058	31	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	297.40	297.40
09/10/2012	80058	32	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	5,820.40	5,820.40
09/10/2012	80058	33	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	3,822.60	3,822.60
09/10/2012	80058	34	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	268.80	268.80
09/10/2012	80058	35	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	576.00	576.00
09/10/2012	80058	36	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	3,530.20	3,530.20
09/10/2012	80058	37	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	6,629.80	6,629.80
09/10/2012	80058	38	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	907.40	907.40
09/10/2012	80058	39	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	2,611.60	2,611.60
09/10/2012	80058	40	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	3,323.00	3,323.00
09/10/2012	80058	41	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160		
SUBTOTAL								47,526.80	47,526.80

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 910 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								4,260.20	4,260.20
09/10/2012	80058	42	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	6,632.60	6,632.60
09/10/2012	80058	43	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	4,053.40	4,053.40
09/10/2012	80058	44	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	4,990.20	4,990.20
09/10/2012	80058	45	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	2,929.20	2,929.20
09/10/2012	80058	46	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	839.80	839.80
09/10/2012	80058	47	A 708				CONSUMOS DEL 01 AL 15 SEP 12 F B 16160	1,758.60	1,758.60
09/10/2012	80059	1	A 452				CUBRIR EVENTO DE 100 CORAZONES CIOMUNICACION SOCIAL	1,302.00	1,302.00
09/10/2012	80060	1	A 452				CUBRIR EVENTO DE 100 CORAZONES COMUNICACION SOCIAL	1,302.00	1,302.00
09/10/2012	80061	1	A 346				FONDO REVOLVENTE	4,112.00	4,112.00
09/10/2012	80061	2	A 346				FONDO REVOLVENTE	1,970.00	1,970.00
09/10/2012	80062	1	A 345				FONDO REVOLVENTE	1,076.62	1,076.62
09/10/2012	80062	2	A 345				FONDO REVOLVENTE	1,464.00	1,464.00
09/10/2012	80063	1	A 344				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
09/10/2012	80064	1	A 343				FONDO REVOLVENTE	2,299.04	2,299.04
09/10/2012	80064	2	A 343				FONDO REVOLVENTE	1,296.00	1,296.00
09/10/2012	80065	1	A 342				FONDO REVOLVENTE	3,687.40	3,687.40
09/10/2012	80065	2	A 342				FONDO REVOLVENTE	180.00	180.00
SUBTOTAL								44,405.06	44,405.06

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 911 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
09/10/2012	80065	3	A 342				FONDO REVOLVENTE	1,298.00	1,298.00
09/10/2012	80066	1	A 715				GASTOS A COMPROBAR BOLETOS AVION REUNION DIF NACIONAL EN EL DF	3,336.00	3,336.00
09/10/2012	80066	2	A 715				GASTOS A COMPROBAR BOLETOS AVION REUNION DIF NACIONAL EN EL DF	3,336.00	3,336.00
09/10/2012	80067	1	A 423				BOLETOS AVION	16,036.00	16,036.00
09/10/2012	80068	1	A 605				FONDO REVOLVENTE	1,240.02	1,240.02
09/10/2012	80068	2	A 605				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
09/10/2012	80068	3	A 605				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
09/10/2012	80069	1	A 348				FONDO REVOLVENTE	4,500.12	4,500.12
09/10/2012	80069	2	A 348				FONDO REVOLVENTE	68.00	68.00
09/10/2012	80069	3	A 348				FONDO REVOLVENTE	192.00	192.00
09/10/2012	80069	4	A 348				FONDO REVOLVENTE	53.00	53.00
09/10/2012	80070	1	A 443				FONDO REVOLVENTE	3,650.20	3,650.20
09/10/2012	80070	2	A 443				FONDO REVOLVENTE	2,623.80	2,623.80
09/10/2012	80071	1	A 437				FONDO REVOLVENTE	16,800.00	16,800.00
09/10/2012	80072	1	A 441				FONDO REVOLVENTE	110.00	110.00
09/10/2012	80073	1	A 440				FONDO REVOLVENTE	826.70	826.70
09/10/2012	80074	1	A 438				FONDO REVOLVENTE	1,743.36	1,743.36
09/10/2012	80075	1	A 347				FONDO REVOLVENTE	354.42	354.42
SUBTOTAL								56,967.62	56,967.62

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
09/10/2012	80076	1	A 442				FONDO REVOLVENTE	627.00	627.00
09/10/2012	80077	1	A 439				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
09/10/2012	80078	1	A 432				FONDO REVOLVENTE	413.40	413.40
09/10/2012	80079	1	A 431				FONDO REVOLVENTE	1,513.80	1,513.80
09/10/2012	80080	1	A 428				FONDO REVOLVENTE	1,992.00	1,992.00
09/10/2012	80081	1	A 427				FONDO REVOLVENTE	556.80	556.80
09/10/2012	80081	2	A 427				FONDO REVOLVENTE	583.02	583.02
09/10/2012	80083	1	A 349				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
09/10/2012	80083	2	A 349				FONDO REVOLVENTE	233.60	233.60
09/10/2012	80083	3	A 349				FONDO REVOLVENTE	240.00	240.00
09/10/2012	80111	1	A 353				SALIDA DE VIATICO 3268	1,526.00	1,526.00
09/10/2012	80113	1	A 430				BOLETOS DE AVION	8,134.00	8,134.00
09/10/2012	80115	1	A 709				PROVEEDOR TRANSPORTES	2,343.20	2,343.20
09/10/2012	80115	2	A 709				PROVEEDOR TRANSPORTES	3,062.40	3,062.40
09/10/2012	80115	3	A 709				PROVEEDOR TRANSPORTES	6,728.00	6,728.00
09/10/2012	80115	4	A 709				PROVEEDOR TRANSPORTES	4,060.00	4,060.00
09/10/2012	80115	5	A 709				PROVEEDOR TRANSPORTES	3,016.00	3,016.00
09/10/2012	80115	6	A 709				PROVEEDOR TRANSPORTES	3,990.40	3,990.40
09/10/2012	80115	7	A 709				PROVEEDOR TRANSPORTES	6,496.00	6,496.00
SUBTOTAL								46,115.62	46,115.62

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 913 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
09/10/2012	80116	1	A 710				PROVEEDOR TRANSPORTES	13,452.92	13,452.92
09/10/2012	80117	1	A 711				PROVEEDOR TRANSPORTES	7,331.08	7,331.08
09/10/2012	83976	1	09/10/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICAL 2DA SEPT 2012 SINDICATO D	395.71	395.71
09/10/2012	88299	1	TR 1514				PAGO RENTA CAIVECI OCT /12	73,728.20	73,728.20
09/10/2012	89130	1	488661				TRASPASOS BANCARIOS	2,591,276.82	2,591,276.82
10/10/2012	80097	1	A 613				SALIDA VIATICO 3260	492.00	492.00
10/10/2012	80098	1	A612				SALIDA VIATICO 3259	1,831.00	1,831.00
10/10/2012	80099	1	A 611				SALIDA VIATICO 3258	1,466.00	1,466.00
10/10/2012	80100	1	A 601				SALIDA VIATICO 3254	4,718.00	4,718.00
10/10/2012	80101	1	A 610				SALIDA VIATICO 3257	1,196.00	1,196.00
10/10/2012	80112	1	A 596				RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE 2012 EN LAS INSTALACIONES DEL CEPAVI	23,856.36	23,856.36
10/10/2012	80114	1	A 597				RENTA DE SALON Y COFFEE BREAK DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CEPAVI	1,775.00	1,775.00
10/10/2012	80208	1	A 625				COMPLEMENTO DE REFRIGERIO PARA LA CAPACITACION DE LOS POGRAMAS ALIMENTARIOS	1,392.00	1,392.00
10/10/2012	80209	1	A 754				PAGO HONORAIOR X CAPACITACION	151,573.32	151,573.32
10/10/2012	80210	1	A 629				PLACAS METALICAS DE ACERO FOTOGABADAS PARA EL MOBILIARIO DE LA LA ZONA CENTRO	58,904.80	58,904.80
10/10/2012	80211	1	A 501				FONDO REVOLVENTE	7,086.00	7,086.00
10/10/2012	80211	2	A 501				FONDO REVOLVENTE	4,268.00	4,268.00
SUBTOTAL								2,944,743.21	2,944,743.21

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 914 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
10/10/2012	80212	1	A 500				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
10/10/2012	80213	1	A 503				FONDO REVOLVENTE	1,692.00	1,692.00
10/10/2012	80213	2	A 503				FONDO REVOLVENTE	1,712.00	1,712.00
10/10/2012	80214	1	A 513				REP FDO REV	1,900.74	1,900.74
10/10/2012	80215	1	A 511				REP FDO REV COMPRAS CARGADOR DE BATERIA CEPAVI	754.00	754.00
10/10/2012	80216	1	A 334				FONDO REVOLVENTE	8,106.88	8,106.88
10/10/2012	80217	1	A 619				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
10/10/2012	80218	1	A 355				FONDO REVOLVENTE	3,775.80	3,775.80
10/10/2012	80219	1	A 355				FONDO REVOLVENTE	315.24	315.24
10/10/2012	80219	2	A 355				FONDO REVOLVENTE	323.72	323.72
10/10/2012	80219	3	A 355				FONDO REVOLVENTE	71.56	71.56
10/10/2012	80219	4	A 355				FONDO REVOLVENTE	74.00	74.00
10/10/2012	80219	5	A 355				FONDO REVOLVENTE	212.00	212.00
10/10/2012	80219	6	A 355				FONDO REVOLVENTE	2,131.20	2,131.20
10/10/2012	80220	1	A 295				JUSTIFICACION TRANSFERENCIA POR 7 000 PESOS EVENTO DIA DE LA SECRETARIA	533.35	533.35
10/10/2012	80221	1	A 620				SALIDA VIATICO 3277	5,056.00	5,056.00
10/10/2012	80222	1	A 616				SALIDA VIATICO 3273	209.00	209.00
10/10/2012	80223	1	A 429				REP FDO REV	20.00	20.00
SUBTOTAL								27,379.49	27,379.49

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
10/10/2012	80224	1	A 433				ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN OFICINAS CENTRALES NUTRICION ESCOLAR	119.00	119.00
10/10/2012	80225	1	A 614				FONDO REVOLVENTE	2,772.00	2,772.00
10/10/2012	80225	2	A 614				FONDO REVOLVENTE	352.00	352.00
10/10/2012	80226	1	A358				FONDO REVOLVENTE	754.00	754.00
10/10/2012	80227	1	A 751				CARTUCHOS DE TINTA Y TONERS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	9,112.27	9,112.27
10/10/2012	80228	1	A 713				FONDO REVOLVENTE	4,000.00	4,000.00
10/10/2012	80229	1	A 714				FONDO REVOLVENTE	281.78	281.78
10/10/2012	80229	2	A 714				FONDO REVOLVENTE	1,067.20	1,067.20
10/10/2012	80229	3	A 714				FONDO REVOLVENTE	1,364.26	1,364.26
10/10/2012	80230	1	A 593				MILLAR DE RECIBOS DE GASTOS PARA LA DIRECCION DE REC FINANCIEROS	928.00	928.00
10/10/2012	80231	1	A 429				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
10/10/2012	80232	1	A 356				JUSTIFICACION DE VIATICO 2980 COMUNIDAD DIFERENTE ZONA SUR	1,051.00	1,051.00
10/10/2012	80233	1	A 354				JUSTIFICACION VIATICO 2820 COMUNIDAD DIFERENTE ZONA SUR	549.00	549.00
10/10/2012	80234	1	A 618				SALIDA VIATICO 3274	2,240.00	2,240.00
10/10/2012	80235	1	86994				ALIMENTOS PARA EL AREA DE ORIENTACION ALIMENTARIA	856,875.00	856,875.00
10/10/2012	80236	1	A 588				ALIMENTOS PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL Y ORIENTACION ALIMENTARIA	337,500.00	337,500.00
10/10/2012	80237	1	A 85				SOYA SABORIZADA 200 GR ORIENTACION ALIMENTARIA	488,625.90	488,625.90
SUBTOTAL								1,708,009.41	1,708,009.41

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 916 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
10/10/2012	80238	1	A 87				PASTILLA SANITARIA ALMACEN	6,731.48	6,731.48
10/10/2012	80240	1	86911				ALIMENTOS PARA EL AREA DE ORIENTACION ALIMENTARIA	128,902.20	128,902.20
10/10/2012	80241	1	86919				COMPRA DE GALLETAS PARA NUTRICION ESCOLAR	436,292.19	436,292.19
10/10/2012	80242	1	A 621				GASTOS A COMPROBAR PARA EVENTO DEL RECONOCIMIENTO LABORAL DE 2012	10,000.00	10,000.00
10/10/2012	80243	1	A 360				SALIDA DE VIATICO 3279	2,205.00	2,205.00
10/10/2012	80244	1	A 757				COMPRA TONER	5,441.10	5,441.10
10/10/2012	80245	1	A 712				MUSICA AMBIENTAL	838.80	838.80
10/10/2012	80245	2	A 712				MUSICA AMBIENTAL	1,677.60	1,677.60
10/10/2012	80425	1	A 720				GASTOS A COMPROBAR X ESTIMULO AL ADULTO MAYOR	20,000.00	20,000.00
10/10/2012	80426	1	A 721				GASTOS A COMPROBAR X ESTIMULO AL ADULTO MAYOR	20,000.00	20,000.00
10/10/2012	80427	1	A 722				GASTOS A COMPROBAR X ESTIMULO AL ADULTO MAYOR	20,000.00	20,000.00
10/10/2012	80475	1	A 357				SALIDA DE VIATICO 3276	1,023.00	1,023.00
10/10/2012	88300	1	TR 1527				REP FDO REV	14,775.00	14,775.00
10/10/2012	88301	1	TR 1528				REEMBOLSO DE RECURSO POR PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE JUL /AGO 12	30,320.00	30,320.00
10/10/2012	89131	1	543275				TRASPASOS BANCARIOS	306,078.60	306,078.60
10/10/2012	89159	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS	539.40	539.40
11/10/2012	80318	1	A 461				PAGO SERVICIO DE REFACCION A LA UNIDAD 156 TRANSPORTES		
SUBTOTAL								1,004,824.37	1,004,824.37

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 917 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								7,853.00	7,853.00
11/10/2012	80334	1	A 729				PAGO POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTE PARA CENTRO DE ATENCION INFANTIL		
								198,522.80	198,522.80
11/10/2012	80335	1	A 724				ELABORACION DE LETRA D Y CAMBIO DE ILUMINACIONEN ANUNCIO		
								57,691.47	57,691.47
11/10/2012	80337	1	A 627				PAGO SERVICIO X EVENTO AREA NUTRICION ESCOLAR		
								81,540.00	81,540.00
11/10/2012	80338	1	A 628				COMPRA BALONES AREA MENORES ENSITUACION ESPECIAL		
								19,197.52	19,197.52
11/10/2012	80339	1	A 725				PAGO SERVICIO AREA TESORERIA		
								1,998.00	1,998.00
11/10/2012	80365	1	A 728				COMPRA CHAMARRAS PARA EVENTOCUMBRE CON NUEVAS AUTORIDADES MPALES		
								12,564.00	12,564.00
11/10/2012	80379	1	A 507				FONDO REVOLVENTE REG 8		
								1,702.00	1,702.00
11/10/2012	80379	2	A 507				FONDO REVOLVENTE REG 8		
								2,000.00	2,000.00
11/10/2012	80379	3	A 507				FONDO REVOLVENTE REG 8		
								143.98	143.98
11/10/2012	80379	4	A 507				FONDO REVOLVENTE REG 8		
								115.06	115.06
11/10/2012	80379	5	A 507				FONDO REVOLVENTE REG 8		
								126.00	126.00
11/10/2012	80380	1	A 508				FONDO REVOLVENTE REG 7		
								408.00	408.00
11/10/2012	80380	2	A 508				FONDO REVOLVENTE REG 7		
								1,630.00	1,630.00
11/10/2012	80380	3	A 508				FONDO REVOLVENTE REG 7		
								5,602.80	5,602.80
11/10/2012	80381	1	A 510				FONDO REVOLVENTE REG 10		
								798.00	798.00
11/10/2012	80381	2	A 510				FONDO REVOLVENTE REG 10		
								1,000.00	1,000.00
11/10/2012	80381	3	A 510				FONDO REVOLVENTE REG 10		
								580.00	580.00
SUBTOTAL								393,472.63	393,472.63

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
11/10/2012	80382	1	A 296				FONDO REVOLVENTE REG 4	812.00	812.00
11/10/2012	80382	2	A 296				FONDO REVOLVENTE REG 4	508.00	508.00
11/10/2012	80383	1	A 297				FONDO REVOLVENTE REG 10	800.00	800.00
11/10/2012	80383	2	A 297				FONDO REVOLVENTE REG 10	458.00	458.00
11/10/2012	80383	3	A 297				FONDO REVOLVENTE REG 10	1,924.00	1,924.00
11/10/2012	80383	4	A 297				FONDO REVOLVENTE REG 10	162.40	162.40
11/10/2012	80384	1	A 505				FONDO REVOLVENTE	1,814.00	1,814.00
11/10/2012	80384	2	A 505				FONDO REVOLVENTE	519.04	519.04
11/10/2012	80384	3	A 505				FONDO REVOLVENTE	498.00	498.00
11/10/2012	80384	4	A 505				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
11/10/2012	80385	1	A 502				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
11/10/2012	80385	2	A 502				FONDO REVOLVENTE	640.00	640.00
11/10/2012	80385	3	A 502				FONDO REVOLVENTE	700.00	700.00
11/10/2012	80385	4	A 502				FONDO REVOLVENTE	3,800.00	3,800.00
11/10/2012	80385	5	A 502				FONDO REVOLVENTE	764.00	764.00
11/10/2012	80385	6	A 502				FONDO REVOLVENTE	4,584.00	4,584.00
11/10/2012	80386	1	A 506				FONDO REVOLVENTE	1,824.00	1,824.00
11/10/2012	80386	2	A 506				FONDO REVOLVENTE	710.00	710.00
11/10/2012	80386	3	A 506				FONDO REVOLVENTE	640.00	640.00
SUBTOTAL								22,357.44	22,357.44

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
11/10/2012	80386	4	A 506				FONDO REVOLVENTE	42.00	42.00
11/10/2012	80386	5	A 506				FONDO REVOLVENTE	640.00	640.00
11/10/2012	80386	6	A 506				FONDO REVOLVENTE	85.00	85.00
11/10/2012	80386	7	A 506				FONDO REVOLVENTE	42.00	42.00
11/10/2012	80386	8	A 506				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
11/10/2012	80386	9	A 506				FONDO REVOLVENTE	509.28	509.28
11/10/2012	80386	10	A 506				FONDO REVOLVENTE	115.68	115.68
11/10/2012	80387	1	A 512				FONDO REVOLVENTE	37.00	37.00
11/10/2012	80387	2	A 512				FONDO REVOLVENTE	974.40	974.40
11/10/2012	80388	1	A 514				FONDO REVOLVENTE	2,998.00	2,998.00
11/10/2012	80389	1	A 624				FONDO REVOLVENTE	3,998.00	3,998.00
11/10/2012	80395	1	A 459				FONDO REVOLVENTE	482.00	482.00
11/10/2012	80396	1	A 245				ORGANIZAR Y PARTICIPAR DE CURSOS SUPER ADOBE Y PROMOTORES VOLUNTARIOS ZONA NORTE	937.00	937.00
11/10/2012	80397	1	A 405				EVENTO DE DEVELACION DE PLACA CDC TENZOMPA SUPERV Y APOYO ALIMENTACION POR CONTINGENCIA	736.00	736.00
11/10/2012	80398	1	A 359				TRABAJO COMUNITARIO EN CUAUTITLAN	219.00	219.00
11/10/2012	80399	1	A 457				SEGUIMIENTO PROGRAMA DE DESAYUNOS EN ZONA INDIGENA	206.90	206.90
11/10/2012	80400	1	A 401				SUPERVISION Y CAPACITACION A PROMOTORAS REGION 9 UNIPRODES	348.00	348.00
SUBTOTAL								12,770.26	12,770.26

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 920 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
11/10/2012	80401	1	A 458				REUNION CON AUTORIDADES MUNICIPALES ZONA SUR	299.00	299.00
11/10/2012	80402	1	A 615				TRABAJOS COMUNITARIOS DE LA ZONA SUR	126.00	126.00
11/10/2012	80403	1	A 617				SUPERVISION EN LA UBR DE YAHUALICA MEXTICACAN Y CAÑADAS DE OBREGON	29.00	29.00
11/10/2012	80404	1	A 455				TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL AL CENTRO DE PROTECCION A LA INFANCIA	128.00	128.00
11/10/2012	80406	1	A 162				APOYO ECONOMICO	8,000.00	8,000.00
11/10/2012	80407	1	A 569				TONERS PARA LA DIRECCION DE PROTECCION A LA INFANCIA	2,924.36	2,924.36
11/10/2012	80408	1	86993				ALIMENTOS	3,562.90	3,562.90
11/10/2012	80408	2	86993				ALIMENTOS	1,324.00	1,324.00
11/10/2012	80408	3	86993				ALIMENTOS	7,445.00	7,445.00
11/10/2012	80408	4	86993				ALIMENTOS	8,369.20	8,369.20
11/10/2012	80408	5	86993				ALIMENTOS	13,143.20	13,143.20
11/10/2012	80408	6	86993				ALIMENTOS	4,030.60	4,030.60
11/10/2012	80408	7	86993				ALIMENTOS	10,473.00	10,473.00
11/10/2012	80408	8	86993				ALIMENTOS	6,622.00	6,622.00
11/10/2012	80409	1	A 168				APOYO ECONOMICO	3,091.20	3,091.20
11/10/2012	80409	2	A 168				APOYO ECONOMICO	14,400.00	14,400.00
11/10/2012	80409	3	A 168				APOYO ECONOMICO	1,301.12	1,301.12
SUBTOTAL								85,268.58	85,268.58

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 921 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
11/10/2012	80409	4	A 168				APOYO ECONOMICO	5,854.28	5,854.28
11/10/2012	80409	5	A 168				APOYO ECONOMICO	3,572.00	3,572.00
11/10/2012	80409	6	A 168				APOYO ECONOMICO	3,250.00	3,250.00
11/10/2012	80409	7	A 168				APOYO ECONOMICO	2,138.00	2,138.00
11/10/2012	80409	8	A 168				APOYO ECONOMICO	792.00	792.00
11/10/2012	80409	9	A 168				APOYO ECONOMICO	2,900.00	2,900.00
11/10/2012	80409	10	A 168				APOYO ECONOMICO	2,376.00	2,376.00
11/10/2012	80409	11	A 168				APOYO ECONOMICO	9,380.00	9,380.00
11/10/2012	80410	1	A 600				PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA EL CADI 2	10,429.91	10,429.91
11/10/2012	80411	1	A 163				FONDO REVOLVENTE	4,800.00	4,800.00
11/10/2012	80412	1	A 172				COMPRA CARNE	66,688.00	66,688.00
11/10/2012	80413	1	A 175				COMPRA CARNE	13,516.00	13,516.00
11/10/2012	80413	2	A 175				COMPRA CARNE	5,942.00	5,942.00
11/10/2012	80413	3	A 175				COMPRA CARNE	2,836.00	2,836.00
11/10/2012	80413	4	A 175				COMPRA CARNE	4,831.60	4,831.60
11/10/2012	80413	5	A 175				COMPRA CARNE	3,356.00	3,356.00
11/10/2012	80413	6	A 175				COMPRA CARNE	5,081.60	5,081.60
11/10/2012	80413	7	A 175				COMPRA CARNE	4,756.00	4,756.00
11/10/2012	80413	8	A 175				COMPRA CARNE	3,894.00	3,894.00
SUBTOTAL								156,393.39	156,393.39

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 922 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
11/10/2012	80413	9	A 175				COMPRA CARNE	2,630.40	2,630.40
11/10/2012	80414	1	A 173				APOYO ECONOMICO SESIONES	10,000.00	10,000.00
11/10/2012	80414	2	A 173				APOYO ECONOMICO SESIONES	16,000.00	16,000.00
11/10/2012	80414	3	A 173				APOYO ECONOMICO SESIONES	18,000.00	18,000.00
11/10/2012	80414	4	A 173				APOYO ECONOMICO SESIONES	16,000.00	16,000.00
11/10/2012	80414	5	A 173				APOYO ECONOMICO SESIONES	4,000.00	4,000.00
11/10/2012	80414	6	A 173				APOYO ECONOMICO SESIONES	8,000.00	8,000.00
11/10/2012	80414	7	A 173				APOYO ECONOMICO SESIONES	10,000.00	10,000.00
11/10/2012	80414	8	A 173				APOYO ECONOMICO SESIONES	10,000.00	10,000.00
11/10/2012	80415	1	A 244				FONDO REVOLVENTE	1,200.00	1,200.00
11/10/2012	80416	1	A 623				REP FDO REV	17,831.34	17,831.34
11/10/2012	80417	1	A 622				FONDO REVOLVENTE	142.00	142.00
11/10/2012	80418	1	A 454				FONDO REVOLVENTE	1,660.00	1,660.00
11/10/2012	80419	1	A 453				FONDO REVOLVENTE	880.00	880.00
11/10/2012	80420	1	A 631				SALIDA VIATICO 3282	9,666.00	9,666.00
11/10/2012	80421	1	A 630				SALIDA VIATICO 3281	1,032.00	1,032.00
11/10/2012	80422	1	A 252				PAGO SERVICIO	1,381.56	1,381.56
11/10/2012	80423	1	A 726				COMPRA CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO GRAL	3,921.96	3,921.96
11/10/2012	80424	1	A 753				PAGO HONORARIOS X DICTAMEN ANTE EL IMSS	120,999.60	120,999.60
SUBTOTAL								253,344.86	253,344.86

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 923 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
11/10/2012	80428	1	a 456				FOTOCOPIADO	9,947.04	9,947.04
11/10/2012	80428	2	a 456				FOTOCOPIADO	1,758.38	1,758.38
11/10/2012	80428	3	a 456				FOTOCOPIADO	588.36	588.36
11/10/2012	80428	4	a 456				FOTOCOPIADO	1,870.48	1,870.48
11/10/2012	80428	5	a 456				FOTOCOPIADO	1,354.88	1,354.88
11/10/2012	80428	6	a 456				FOTOCOPIADO	1,452.14	1,452.14
11/10/2012	80428	7	a 456				FOTOCOPIADO	139.20	139.20
11/10/2012	80428	8	a 456				FOTOCOPIADO	41.94	41.94
11/10/2012	80428	9	a 456				FOTOCOPIADO	1,239.80	1,239.80
11/10/2012	80428	10	a 456				FOTOCOPIADO	667.42	667.42
11/10/2012	80428	11	a 456				FOTOCOPIADO	636.98	636.98
11/10/2012	80428	12	a 456				FOTOCOPIADO	2,409.46	2,409.46
11/10/2012	80428	13	a 456				FOTOCOPIADO	1,999.66	1,999.66
11/10/2012	80428	14	a 456				FOTOCOPIADO	1,533.42	1,533.42
11/10/2012	80428	15	a 456				FOTOCOPIADO	1,317.52	1,317.52
11/10/2012	80430	1	A 573				PRODUCTO DE LIMPIEZA PARA ATENCION INTEGRAL PARA LA MUJER	21,800.40	21,800.40
11/10/2012	83977	1	11/10/2012 12:00:00 a.m.				TRANSF BANC 1ER OCT 2012	5,382,291.22	5,382,291.22
11/10/2012	89132	1	13290				TRASPASOS BANCARIOS	11,339,342.46	11,339,342.46
12/10/2012	89149	1					INVERSION	98,268,271.96	98,268,271.96
SUBTOTAL								115,038,662.72	115,038,662.72

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 924 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
15/10/2012	80405	1	A 88				APOYOECONOMICO	3,480.00	3,480.00
15/10/2012	80429	1	87998				APOYO ECONOMICO	20,000.00	20,000.00
15/10/2012	80624	1	A 774				CONTRATAACION DE SERVICIO DE LUZ EN EL CENTRO SUPERAATOTONILCO	12,000.00	12,000.00
15/10/2012	80625	1	A 775				CONTRATAACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CENTRO SUPERA CUAUTITLAN	22,425.00	22,425.00
15/10/2012	80683	1	A 658				ENVIO DE GUITARRAS DONADAS POR DIF NACIONAL AL DEPARTAMENTO DE MENORES EN SITUACION ESPECIALES	3,332.00	3,332.00
15/10/2012	80684	1	A 570				CINTAS SOLICITADAS PARA LA DIRECCION PARA LA INCLUSION	14,105.66	14,105.66
15/10/2012	80685	1	A 566				MATERIAL DIDACTICO Y JUEGOS SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACION	17,796.72	17,796.72
15/10/2012	80686	1	A 752				PAQUETE CON PRUEBA DE INTELIGENCIA PARA NIVEL ESCOLAR WISC4 DIRECCION PARA LA INCLUSION	5,350.00	5,350.00
15/10/2012	80687	1	A 464				DAR CONSULTA EN LAS UBR DIVERSOS MUNICIPIOS CENTRO DE REHABILITACION	1,308.00	1,308.00
15/10/2012	80693	1	A 559				ALIMENTOS	16,536.00	16,536.00
15/10/2012	80699	1	A 560				ALIMENTOS	2,219.00	2,219.00
15/10/2012	80699	2	A 560				ALIMENTOS	679.06	679.06
15/10/2012	80700	1	A 192				APOYO ECONOMICO	19,680.00	19,680.00
15/10/2012	80700	2	A 192				APOYO ECONOMICO	19,680.00	19,680.00
15/10/2012	80701	1	A 191				APOYO ECONOMICO	9,000.00	9,000.00
15/10/2012	80702	1	A 184				APOYO ECONOMICO		
SUBTOTAL								167,591.44	167,591.44

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								5,200.00	5,200.00
15/10/2012	80703	1	A 196				APOYO ECONOMICO		
								7,400.00	7,400.00
15/10/2012	80703	2	A 196				APOYO ECONOMICO		
								5,100.00	5,100.00
15/10/2012	80706	1	A 187				APOYO ECONOMICO		
								6,426.40	6,426.40
15/10/2012	80707	1	A 193				APOYO ECONOMICO		
								20,000.02	20,000.02
15/10/2012	80707	2	A 193				APOYO ECONOMICO		
								12,000.08	12,000.08
15/10/2012	80707	3	A 193				APOYO ECONOMICO		
								10,000.12	10,000.12
15/10/2012	80713	1	A 186				APOYO ECONOMICO		
								12,000.00	12,000.00
15/10/2012	80716	1	A 188				APOYO ECONOMICO		
								13,000.00	13,000.00
15/10/2012	80725	1	A 557				ALIMENTOS		
								2,629.60	2,629.60
15/10/2012	80738	1	A 558				ALIMENTOS		
								5,302.56	5,302.56
15/10/2012	80738	2	A 558				ALIMENTOS		
								12,297.04	12,297.04
15/10/2012	80784	1	A181				APOYO ECONOMICO		
								10,000.02	10,000.02
15/10/2012	80785	1	A632				SALIDA VIATICO 3283		
								5,000.00	5,000.00
15/10/2012	80786	1	A 633				SALIDA VIATICO 3284		
								3,508.00	3,508.00
15/10/2012	80787	1	A 637				IMPARTIR EL PROGRAMA ESCUELA DE PADRES A LAS COMUNIDADES ALEJADAS A CABECERA MUNICIPAL		
								1,388.00	1,388.00
15/10/2012	80788	1	A 636				ASISTIR A LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA FAMILIA Y ENTREGAR INFORMES		
								2,263.00	2,263.00
15/10/2012	80789	1	A 635				CAPACITACION Y ASISTENCIA A CLASES A LA MAESTRIA		
								850.00	850.00
15/10/2012	80790	1	A 638				SALIDA VIATICO 3289		
SUBTOTAL								134,364.84	134,364.84

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 926 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								3,166.00	3,166.00
15/10/2012	80791	1	A 634						
								2,731.00	2,731.00
15/10/2012	80792	1	A 644						
								2,966.00	2,966.00
15/10/2012	80793	1	A 643						
								2,530.00	2,530.00
15/10/2012	80794	1	A 367						
								178.00	178.00
15/10/2012	80832	1	A 781						
								3,022.13	3,022.13
15/10/2012	80833	1	A 781						
								580.13	580.13
15/10/2012	80834	1	A 370						
								1,675.00	1,675.00
15/10/2012	80835	1	A 368						
								6,153.00	6,153.00
15/10/2012	80836	1	A 369						
								6,426.00	6,426.00
15/10/2012	80837	1	A 448						
								33,120.00	33,120.00
15/10/2012	80837	2	A 448						
								10,000.00	10,000.00
15/10/2012	80837	3	A 448						
								9,840.00	9,840.00
15/10/2012	80837	4	A 448						
								12,690.00	12,690.00
15/10/2012	80837	5	A 448						
								25,940.00	25,940.00
15/10/2012	80838	1	A 580						
								7,999.98	7,999.98
15/10/2012	80838	2	A 580						
								4,549.98	4,549.98
15/10/2012	80839	1	A572						
								1,390.00	1,390.00
15/10/2012	80839	2	A572						
								720.00	720.00
15/10/2012	80840	1	A 449						
								135,677.22	135,677.22

SUBTOTAL

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								350.00	350.00
15/10/2012	80840	2	A 449				APOYO ECONOMICO		
								4,486.00	4,486.00
15/10/2012	80840	3	A 449				APOYO ECONOMICO		
								2,050.00	2,050.00
15/10/2012	80840	4	A 449				APOYO ECONOMICO		
								2,400.00	2,400.00
15/10/2012	80840	5	A 449				APOYO ECONOMICO		
								882.00	882.00
15/10/2012	80840	6	A 449				APOYO ECONOMICO		
								4,300.00	4,300.00
15/10/2012	80841	1	A 450				APOYO ECONOMICO		
								12,000.00	12,000.00
15/10/2012	80841	2	A 450				APOYO ECONOMICO		
								24,000.00	24,000.00
15/10/2012	80841	3	A 450				APOYO ECONOMICO		
								5,800.00	5,800.00
15/10/2012	80841	4	A 450				APOYO ECONOMICO		
								9,748.00	9,748.00
15/10/2012	80841	5	A 450				APOYO ECONOMICO		
								10,400.00	10,400.00
15/10/2012	80842	1	A 565				APOYO ECONOMICO		
								10,720.00	10,720.00
15/10/2012	80843	1	87817				SOYA SABORIZADA 200 GR TRABAJO SOCIAL OPERATIVO		
								1,018.50	1,018.50
15/10/2012	80844	1	87816				SOYA SABORIZADA 200 GR DESARROLLO COMUNITARIO		
								82,804.05	82,804.05
15/10/2012	80845	1	87815				SOYA SABORIZADA ORIENTACION ALIMENTARIA		
								464,673.65	464,673.65
15/10/2012	80846	1	A 582				UTENSILIOS DE COCINA PARA LA DIRECCION DE INCLUSION		
								8,650.12	8,650.12
15/10/2012	83948	1	15/10/2012 12:00:00 a.m.				NOMINA 1ER QUINC OCT 2012		
								35,552,226.93	35,552,226.93
15/10/2012	83949	1	15/10/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PENSION ALIM 1ERA OCT 2012		
								8,472.13	8,472.13
SUBTOTAL								36,204,981.38	36,204,981.38

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 928 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
15/10/2012	83950	1	15/10/2012 12:00:00 a.m.				PROCESO FINIQUITO 1ER QUINC OCT 2012	342,365.10	342,365.10
15/10/2012	83951	1	15/10/2012 12:00:00 a.m.				FINIQUITO 1ER QUINC OCT 2012	531,395.48	531,395.48
15/10/2012	83952	1	15/10/2012 12:00:00 a.m.				PROCESO ESP 1ER QUINC OCT 2012	61,579.80	61,579.80
15/10/2012	83953	1	15/10/2012 12:00:00 a.m.				COMP FIN 1ER OCT 2012	165,356.10	165,356.10
15/10/2012	83954	1	15/10/2012 12:00:00 a.m.				RAYA PROM JAL 1ER OCT 2012	1,425,991.38	1,425,991.38
15/10/2012	83955	1	15/10/2012 12:00:00 a.m.				RAYA DIF ASIM 1ER OCT 2012	5,036,034.16	5,036,034.16
15/10/2012	83956	1	15/10/2012 12:00:00 a.m.				FINIQ RAYA DIF ASIM 1ER OCT 2012	31,334.15	31,334.15
15/10/2012	88302	1	TR 1529				PAGO MULTA DEL SAT	4,400.00	4,400.00
15/10/2012	89133	1	751775				TRASPASOS BANCARIOS	16,168,585.57	16,168,585.57
15/10/2012	89160	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS	3,799.00	3,799.00
15/10/2012	89647	1	15/10/2012 12:00:00 a.m.				REC ID 83954 RAYA PROM JAL 1ER OCT 2012	8,188.65	8,188.65
16/10/2012	81126	1	A 410				FONDO REVOLVENTE	1,590.00	1,590.00
16/10/2012	81126	2	A 410				FONDO REVOLVENTE	2,945.80	2,945.80
16/10/2012	81127	1	A 603				FONDO REVOLVENTE	740.00	740.00
16/10/2012	81127	2	A 603				FONDO REVOLVENTE	2,028.00	2,028.00
16/10/2012	81128	1	A 402				FONDO REVOLVENTE	436.00	436.00
16/10/2012	81129	1	87283				JUSTIFICACION DE VIATICO 2420	1,701.50	1,701.50
SUBTOTAL								23,788,470.69	23,788,470.69

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
16/10/2012	81130	1	A 371				GASTOS A COMPROBAR MATERIAL DIDACTICO Y PAPELERIA	3,000.00	3,000.00
16/10/2012	81132	1	A 460				GASTOS A COMPROBAR SERVICIO POSTAL MEXICANO	5,610.00	5,610.00
16/10/2012	81134	1	A 416				FRIJOL CLARO 750 GRS	313,777.40	313,777.40
16/10/2012	81135	1	A 229				FRIJOL CLARO 750 GRS TRABAJO SOCIAL OPERATIVO	8,094.00	8,094.00
16/10/2012	81136	1	A 229				FRIJOL CLARO 750 GRS NUTRICION EXTRAESCOLAR	633,679.26	633,679.26
16/10/2012	81164	1	A 639				FONDO REVOLVENTE	588.00	588.00
16/10/2012	81164	2	A 639				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
16/10/2012	81165	1	A 466				FONDO REVOLVENTE	3,480.00	3,480.00
16/10/2012	81165	2	A 466				FONDO REVOLVENTE	774.00	774.00
16/10/2012	81166	1	A 626				JUSTIFICACION VIATICO 3073	852.00	852.00
16/10/2012	81167	1	A 463				TRANSLADO DE LA DOCTORA VALORACION DE PACIENTES EN LA HUERTA CENTRO DE REHABILITACION	523.00	523.00
16/10/2012	81168	1	A 456				ASISTIR A COLEGIO DE COMUNICADORES Y CONSULTORES DIRECCION PARA LA INCLUSION DE PERSONAS	1,349.00	1,349.00
16/10/2012	81169	1	A 403				EVALUACION DE CONGRESOS FAMILIARES ZONA SUR	414.00	414.00
16/10/2012	81170	1	A 404				FONDO REVOLVENTE	452.00	452.00
16/10/2012	81171	1	A 640				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
16/10/2012	81172	1	A 236				DAR CAPACITACION PARA LA FORMACION A GRUPOS ZONA CENTRO		
SUBTOTAL								973,348.66	973,348.66

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								32.00	32.00
16/10/2012	81173	1	A 235				ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN LOS CURSOS SUPER ADOBE ZONA NORTE	101.00	101.00
16/10/2012	81174	1	A 777				IMPRESIONES DIGITALES SOLICITADAS POR EL AREA DE ORIENTACION ALIMENTARIA	5,150.40	5,150.40
16/10/2012	81176	1	A 783				ELABORACION DE LENTES	29,858.40	29,858.40
16/10/2012	81181	1	A 776				FONDO REVOLVENTE	812.00	812.00
16/10/2012	81184	1	A 646				REP FDO REV	812.00	812.00
16/10/2012	81184	2	A 646				REP FDO REV	123.00	123.00
16/10/2012	81184	3	A 646				REP FDO REV	54.00	54.00
16/10/2012	81185	1	A 645				FONDO REVOLVENTE	666.00	666.00
16/10/2012	81186	1	A 471				FONDO REVOLVENTE	440.80	440.80
16/10/2012	81187	1	A 364				JUSTIFICACION DE VIATICO 2910 ZONA SUR DESARROLLO COMUNITARIO	1,569.05	1,569.05
16/10/2012	81188	1	A365				JUSTIFICACION DE VIATICO 2915 ZONA SUR DESARROLLO COMUNITARIO	3,244.48	3,244.48
16/10/2012	81189	1	A366				JUSTIFICACION DEL VIATICO 2567 ZONA SUR DESARROLLO COMUNITARIO	1,318.02	1,318.02
16/10/2012	81190	1	A 651				SALIDA VIATICO 3302	883.00	883.00
16/10/2012	81191	1	A 650				SALIDA VIATICO 3301	272.00	272.00
16/10/2012	81192	1	A 649				SALIDA VIATICO 3300	272.00	272.00
16/10/2012	81193	1	A 666				SALIDA VIATICO 3310	292.00	292.00
16/10/2012	81195	1	A 665				SALIDA VIATICO 3309	292.00	292.00
SUBTOTAL								46,192.15	46,192.15

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 931 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
16/10/2012	81196	1	A 579				APOYO ECONOMICO	15,800.00	15,800.00
16/10/2012	81197	1	87995				APOYO ECONOMICO	10,000.02	10,000.02
16/10/2012	81198	1	85314				ELECTRO DOMESTICOS	86,679.84	86,679.84
16/10/2012	81199	1	A 591				APOYO ECONOMICO	10,430.64	10,430.64
16/10/2012	81201	1	A 211				SOYA SABORIZADA 200 GR TRABAJO SOCIAL	1,071.00	1,071.00
16/10/2012	81202	1	A 167				LECHE PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL	5,454.00	5,454.00
16/10/2012	81203	1	87945				GALLETA INTEGRAL DE NUEZ CON AMARANTO BOLSA 510 GRS	20,850.00	20,850.00
16/10/2012	81204	1	87947				GALLETA INTEGRAL DE NUEZ 30 G	498,204.00	498,204.00
16/10/2012	81205	1	87944				GALLETA INTEGRAL DE NUEZ CON AMARANTO 510 GRS DESARROLLO COMUNITARIO	7,853.50	7,853.50
16/10/2012	81206	1	86964				ALIMENTOS PARA DIFERENTES AREAS	105,000.00	105,000.00
16/10/2012	81208	1	A 232				FRIJOL CLARO 750 GRS NUTRICION EXTRAESCOLAR	633,679.26	633,679.26
16/10/2012	81210	1	A 230				FRIJOL CLARO 750 GRS ORIENTACION ALIMENTARIA	1,805,906.30	1,805,906.30
16/10/2012	81230	1	87948				GALLETA INTEGRAL DE NUEZ CON AMARANTO 30 G	476,580.89	476,580.89
16/10/2012	81252	1	A 198				INSTLACION Y SUMINISTRO DE BARRADE PANICO PARACASA HOGAR MUJERES	17,291.68	17,291.68
16/10/2012	81253	1	A 773				PAGO SERVICIO	17,400.00	17,400.00
16/10/2012	81254	1	A 778				PAGO SERVICIO	17,400.00	17,400.00
16/10/2012	81255	1	A 779				SERVICIO DE LIMPIEZA		
SUBTOTAL								3,729,601.13	3,729,601.13

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 932 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								124,437.12	124,437.12
16/10/2012	81255	2	A 779				SERVICIO DE LIMPIEZA		
								31,000.78	31,000.78
16/10/2012	81255	3	A 779				SERVICIO DE LIMPIEZA		
								8,352.00	8,352.00
16/10/2012	81255	4	A 779				SERVICIO DE LIMPIEZA		
								4,176.00	4,176.00
16/10/2012	81255	5	A 779				SERVICIO DE LIMPIEZA		
								8,352.00	8,352.00
16/10/2012	81255	6	A 779				SERVICIO DE LIMPIEZA		
								8,352.00	8,352.00
16/10/2012	81255	7	A 779				SERVICIO DE LIMPIEZA		
								12,528.00	12,528.00
16/10/2012	81256	1	A 457				AGUA SANTORINI		
								240.00	240.00
16/10/2012	81256	2	A 457				AGUA SANTORINI		
								504.00	504.00
16/10/2012	81256	3	A 457				AGUA SANTORINI		
								2,904.00	2,904.00
16/10/2012	81257	1	A 458				AGUA SANTORINI		
								528.00	528.00
16/10/2012	81257	2	A 458				AGUA SANTORINI		
								696.00	696.00
16/10/2012	81257	3	A 458				AGUA SANTORINI		
								504.00	504.00
16/10/2012	81257	4	A 458				AGUA SANTORINI		
								600.00	600.00
16/10/2012	81257	5	A 458				AGUA SANTORINI		
								1,104.00	1,104.00
16/10/2012	81257	6	A 458				AGUA SANTORINI		
								264.00	264.00
16/10/2012	81257	7	A 458				AGUA SANTORINI		
								312.00	312.00
16/10/2012	81258	1	A 459				AGUA SANTORINI		
								552.00	552.00
16/10/2012	81258	2	A 459				AGUA SANTORINI		
								624.00	624.00
16/10/2012	81259	1	A 596				ALIMENTOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR		
SUBTOTAL								206,029.90	206,029.90

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 933 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								257,136.20	257,136.20
16/10/2012	88303	1	TR 1530				PAGO ESTIMACION # 11 SUPERA TALPA DE ALLENDE		
								1,071,172.50	1,071,172.50
16/10/2012	88304	1	TR 1531				PAGO ESTIMACION # 3 SUPERA TLAPA DE ALLENDE		
								933,810.85	933,810.85
16/10/2012	88305	1	TR 1532				PAGO NONORARIOS		
								8,333.35	8,333.35
16/10/2012	89134	1	504002				TRASPASOS BANCARIOS		
								823,104.34	823,104.34
17/10/2012	81148	1	a 468				COMPRA PANTALLA DEL PROGRAMA DE MENORES TRABAJADORES		
								6,663.04	6,663.04
17/10/2012	81149	1	A 467				COMPRA GRABADORA DEL PROGRAMA DE MENORES TRABAJADORES		
								4,918.40	4,918.40
17/10/2012	81151	1	A 470				COMPRA PAPELERIA PARA CAPACITACIONES		
								6,700.00	6,700.00
17/10/2012	81282	1	A 495				SUPERVISION CENTRO SUPERA SUB DIR FORT MUNICIPAL		
								607.00	607.00
17/10/2012	81283	1	A 495				SUPERVISION CENTRO SUPERA SUB DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
								2,503.00	2,503.00
17/10/2012	81284	1	87546				COMPRA INSUMOS PARA DESPENSAS DIF AREAS		
								253,659.60	253,659.60
17/10/2012	81284	2	87546				COMPRA INSUMOS PARA DESPENSAS DIF AREAS		
								260,612.80	260,612.80
17/10/2012	81285	1	86825				ALIMENTOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR		
								500,388.00	500,388.00
17/10/2012	81286	1	A 382				SALIDA DE VIATICO 3339		
								1,194.00	1,194.00
17/10/2012	81287	1	A 383				SALIDA DE VIATICO 3341		
								1,053.00	1,053.00
17/10/2012	81288	1	A 789				FONDO REVOLVENTE		
								13,280.00	13,280.00
17/10/2012	81289	1	A 489				PEGAR LAS PLACAS DE LOS ENSERES ZONA CENTRO		
SUBTOTAL								4,145,136.08	4,145,136.08

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 934 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
							895.00	895.00
17/10/2012	81290	1	A 378			FONDO REVOLVENTE		
							5,800.00	5,800.00
17/10/2012	81290	2	A 378			FONDO REVOLVENTE		
							4,078.00	4,078.00
17/10/2012	81291	1	A 378			JUSTIFICACION VIATICO 3216 DE DIRECCION GENERAL		
							1,433.00	1,433.00
17/10/2012	81292	1	A 595			APOYO ECONOMICO		
							17,400.00	17,400.00
17/10/2012	81293	1	A 384			SALIDA DE VIATICO 3341		
							1,396.00	1,396.00
17/10/2012	81294	1	A 385			SALIDA DE VIATICO 3343		
							8,287.00	8,287.00
17/10/2012	81295	1	A 388			SALIDA DE VIATICO 3344		
							6,193.00	6,193.00
17/10/2012	81296	1	A 652			PAGO DEDUCIBLE		
							14,981.60	14,981.60
17/10/2012	81297	1	A 736			PROVEEDOR TRANSPORTES		
							6,740.08	6,740.08
17/10/2012	81299	1	A 469			COMPRA PAPELERIA PCAPACITACIONES		
							6,700.00	6,700.00
17/10/2012	81300	1	A 470			COMPRA PAPELERIA PCAPACITACIONES		
							6,700.00	6,700.00
17/10/2012	81324	1	A 567			MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO SOLICITADO POR SUB GRAL DE OPERACIÓN		
							114,595.24	114,595.24
17/10/2012	81485	1	A 772			FONDO REVOLVENTE		
							6,700.00	6,700.00
17/10/2012	84224	1	1			PAGO PROV. SEPTIEMBRE 2012		
							2,357,431.00	2,357,431.00
17/10/2012	89135	1	488795			TRASPASOS BANCARIOS		
							3,679,064.07	3,679,064.07
18/10/2012	81399	1	87139			FONDO REVOLVENTE		
							984.04	984.04
18/10/2012	81399	2	87139			FONDO REVOLVENTE		
							1,104.22	1,104.22
SUBTOTAL							6,240,482.25	6,240,482.25

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
18/10/2012	81410	1	A 740				PAGO SERVICIO MULTIFAMILIAR 210 FCO I MADERO	220.00	220.00
18/10/2012	81416	1	A 741				PAGO SERVICIO MULTIFAMILIAR 3887 FCO I MADERO	124.00	124.00
18/10/2012	81417	1	A 742				PAGO SERVICIO CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA	10,979.00	10,979.00
18/10/2012	81418	1	A 743				PAGO SERVICIO EDIFICIO NUEVO	3,324.00	3,324.00
18/10/2012	81419	1	A 361				ASESORIA Y SUPERVISION GRUPOS DE DESARROLLO	523.12	523.12
18/10/2012	81420	1	A 363				FONDO REVOLVENTE	2,394.00	2,394.00
18/10/2012	81420	2	A 363				FONDO REVOLVENTE	4,788.00	4,788.00
18/10/2012	81421	1	A 362				ORGANIZAR PARA PRESENTAR RESULTADOS COMUNITARIOS	552.00	552.00
18/10/2012	81423	1	A 641				FONDO REVOLVENTE	790.00	790.00
18/10/2012	81423	2	A 641				FONDO REVOLVENTE	1,276.00	1,276.00
18/10/2012	81424	1	A 642				ASESORAR SUPERVISAR TRABAJAR CON EL EQUIPO DE PROMOTORIA Y GRUPO DE DESARROLLO	821.00	821.00
18/10/2012	81425	1	A 465				ASISTIR AL 12 ENCUENTRO NACIONAL DE LA ALIMENTACION SEGURIDAD ALIMENTARIA	110.00	110.00
18/10/2012	81426	1	A 604				REP FDO REV	167.00	167.00
18/10/2012	81428	1	A 472				FONDO REVOLVENTE	826.00	826.00
18/10/2012	81428	2	A 472				FONDO REVOLVENTE	421.60	421.60
18/10/2012	81428	3	A 472				FONDO REVOLVENTE	560.00	560.00
18/10/2012	81428	4	A 472				FONDO REVOLVENTE	2,115.84	2,115.84
SUBTOTAL								29,991.56	29,991.56

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
18/10/2012	81428	5	A 472				FONDO REVOLVENTE	1,091.88	1,091.88
18/10/2012	81428	6	A 472				FONDO REVOLVENTE	790.02	790.02
18/10/2012	81429	1	A 473				FONDO REVOLVENTE	1,056.36	1,056.36
18/10/2012	81431	1	A659				FONDO REVOLVENTE	760.00	760.00
18/10/2012	81432	1	A 853				IMPARTIR CURSO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD DIRECCION DE LA INCLUSION	858.00	858.00
18/10/2012	81433	1	A 854				APOYO PARA IMPARTICION DE CURSOS A DEPENDENCIAS DE UNIRSE DIRECCION PARA LA INCLUSION	2,394.00	2,394.00
18/10/2012	81434	1	A 852				IMPARTIR CURSOS DEL AREA A ALAS DEPENDENCIAS DE UNIRSE DIRECCION PARA LA INCLUSION	3,772.00	3,772.00
18/10/2012	81490	1	A 681				LLEVAR A CABO LA CUMBRE DE PRESIDENTAS Y DIRECTORAS EN EL CENTRO RECREATIVO TAPALPA	563.00	563.00
18/10/2012	81491	1	A789				TONER MEMORIA Y CD R SOLICITADOS POR EL CEPAVI	6,473.77	6,473.77
18/10/2012	81493	1	A 372				BOLETOS DE AVION	8,784.00	8,784.00
18/10/2012	81494	1	A 482				FONDO REVOLVENTE	1,650.00	1,650.00
18/10/2012	81495	1	A 485				FONDO REVOLVENTE	3,800.16	3,800.16
18/10/2012	81495	2	A 485				FONDO REVOLVENTE	1,624.00	1,624.00
18/10/2012	81496	1	A376				EMISION JURIDICA	46,400.00	46,400.00
18/10/2012	81497	1	A 795				FONDO REVOLVENTE	13,200.00	13,200.00
18/10/2012	81498	1	A 730				FONDO REVOLVENTE	7,986.20	7,986.20
18/10/2012	81499	1	A 731				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								101,203.39	101,203.39

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 937 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								299.98	299.98
18/10/2012	81499	2	A 731				FONDO REVOLVENTE		
								251.06	251.06
18/10/2012	81499	3	A 731				FONDO REVOLVENTE		
								208.02	208.02
18/10/2012	81499	4	A 731				FONDO REVOLVENTE		
								60.32	60.32
18/10/2012	81499	5	A 731				FONDO REVOLVENTE		
								696.00	696.00
18/10/2012	81499	6	A 731				FONDO REVOLVENTE		
								166.00	166.00
18/10/2012	81499	7	A 731				FONDO REVOLVENTE		
								246.00	246.00
18/10/2012	81499	8	A 731				FONDO REVOLVENTE		
								255.20	255.20
18/10/2012	81499	9	A 731				FONDO REVOLVENTE		
								345.68	345.68
18/10/2012	81499	10	A 731				FONDO REVOLVENTE		
								583.02	583.02
18/10/2012	81499	11	A 731				FONDO REVOLVENTE		
								112.56	112.56
18/10/2012	81499	12	A 731				FONDO REVOLVENTE		
								285.10	285.10
18/10/2012	81499	13	A 731				FONDO REVOLVENTE		
								1,754.26	1,754.26
18/10/2012	81499	14	A 731				FONDO REVOLVENTE		
								94.00	94.00
18/10/2012	81499	15	A 731				FONDO REVOLVENTE		
								620.20	620.20
18/10/2012	81499	16	A 731				FONDO REVOLVENTE		
								140.14	140.14
18/10/2012	81499	17	A 731				FONDO REVOLVENTE		
								230.00	230.00
18/10/2012	81500	1	A 732				FONDO REVOLVENTE		
								356.00	356.00
18/10/2012	81500	2	A 732				FONDO REVOLVENTE		
								756.00	756.00
18/10/2012	81500	3	A 732				FONDO REVOLVENTE		
								756.00	756.00
SUBTOTAL								8,215.54	8,215.54

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 938 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
18/10/2012	81500	4	A 732				FONDO REVOLVENTE	1,314.00	1,314.00
18/10/2012	81500	5	A 732				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
18/10/2012	81500	6	A 732				FONDO REVOLVENTE	820.00	820.00
18/10/2012	81500	7	A 732				FONDO REVOLVENTE	280.00	280.00
18/10/2012	81500	8	A 732				FONDO REVOLVENTE	820.00	820.00
18/10/2012	81500	9	A 732				FONDO REVOLVENTE	240.00	240.00
18/10/2012	81500	10	A 732				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
18/10/2012	81500	11	A 732				FONDO REVOLVENTE	1,494.00	1,494.00
18/10/2012	81500	12	A 732				FONDO REVOLVENTE	2,132.00	2,132.00
18/10/2012	81500	13	A 732				FONDO REVOLVENTE	1,940.00	1,940.00
18/10/2012	81500	14	A 732				FONDO REVOLVENTE	898.00	898.00
18/10/2012	81501	1	A 733				FONDO REVOLVENTE	50.00	50.00
18/10/2012	81501	2	A 733				FONDO REVOLVENTE	170.00	170.00
18/10/2012	81501	3	A 733				FONDO REVOLVENTE	277.00	277.00
18/10/2012	81501	4	A 733				FONDO REVOLVENTE	1,019.92	1,019.92
18/10/2012	81501	5	A 733				FONDO REVOLVENTE	1,231.94	1,231.94
18/10/2012	81501	6	A 733				FONDO REVOLVENTE	2,300.00	2,300.00
18/10/2012	81501	7	A 733				FONDO REVOLVENTE	329.98	329.98
18/10/2012	81501	8	A 733				FONDO REVOLVENTE	439.98	439.98
SUBTOTAL								16,572.82	16,572.82

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
18/10/2012	81501	9	A 733				FONDO REVOLVENTE	129.34	129.34
18/10/2012	81501	10	A 733				FONDO REVOLVENTE	178.00	178.00
18/10/2012	81501	11	A 733				FONDO REVOLVENTE	199.76	199.76
18/10/2012	81501	12	A 733				FONDO REVOLVENTE	267.00	267.00
18/10/2012	81501	13	A 733				FONDO REVOLVENTE	114.00	114.00
18/10/2012	81501	14	A 733				FONDO REVOLVENTE	202.00	202.00
18/10/2012	81501	15	A 733				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
18/10/2012	81501	16	A 733				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
18/10/2012	81501	17	A 733				FONDO REVOLVENTE	84.40	84.40
18/10/2012	81501	18	A 733				FONDO REVOLVENTE	299.98	299.98
18/10/2012	81501	19	A 733				FONDO REVOLVENTE	3,610.16	3,610.16
18/10/2012	81502	1	A 734				FONDO REVOLVENTE	2,215.90	2,215.90
18/10/2012	81502	2	A 734				FONDO REVOLVENTE	1,733.04	1,733.04
18/10/2012	81502	3	A 734				FONDO REVOLVENTE	359.98	359.98
18/10/2012	81502	4	A 734				FONDO REVOLVENTE	110.90	110.90
18/10/2012	81502	5	A 734				FONDO REVOLVENTE	2,198.24	2,198.24
18/10/2012	81502	6	A 734				FONDO REVOLVENTE	1,461.60	1,461.60
18/10/2012	81503	1	A 735				PAGO COMBUSTIBLE A DIRECTORES MES OCT13	2,400.00	2,400.00
18/10/2012	81503	2	A 735				PAGO COMBUSTIBLE A DIRECTORES MES OCT13	1,200.00	1,200.00
SUBTOTAL								16,964.30	16,964.30

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
18/10/2012	81503	3	A 735				PAGO COMBUSTIBLE A DIRECTORES MES OCT13	1,200.00	1,200.00
18/10/2012	81503	4	A 735				PAGO COMBUSTIBLE A DIRECTORES MES OCT13	1,600.00	1,600.00
18/10/2012	81503	5	A 735				PAGO COMBUSTIBLE A DIRECTORES MES OCT13	1,200.00	1,200.00
18/10/2012	81503	6	A 735				PAGO COMBUSTIBLE A DIRECTORES MES OCT13	1,200.00	1,200.00
18/10/2012	81503	7	A 735				PAGO COMBUSTIBLE A DIRECTORES MES OCT13	1,400.00	1,400.00
18/10/2012	81503	8	A 735				PAGO COMBUSTIBLE A DIRECTORES MES OCT13	1,200.00	1,200.00
18/10/2012	81503	9	A 735				PAGO COMBUSTIBLE A DIRECTORES MES OCT13	1,200.00	1,200.00
18/10/2012	81503	10	A 735				PAGO COMBUSTIBLE A DIRECTORES MES OCT13	1,200.00	1,200.00
18/10/2012	81503	11	A 735				PAGO COMBUSTIBLE A DIRECTORES MES OCT13	1,200.00	1,200.00
18/10/2012	81503	12	A 735				PAGO COMBUSTIBLE A DIRECTORES MES OCT13	1,200.00	1,200.00
18/10/2012	81503	13	A 735				PAGO COMBUSTIBLE A DIRECTORES MES OCT13	880.00	880.00
18/10/2012	81503	14	A 735				PAGO COMBUSTIBLE A DIRECTORES MES OCT13	1,200.00	1,200.00
18/10/2012	81503	15	A 735				PAGO COMBUSTIBLE A DIRECTORES MES OCT13	1,200.00	1,200.00
18/10/2012	81503	16	A 735				PAGO COMBUSTIBLE A DIRECTORES MES OCT13	1,400.00	1,400.00
18/10/2012	81503	17	A 735				PAGO COMBUSTIBLE A DIRECTORES MES OCT13	1,200.00	1,200.00
SUBTOTAL								18,480.00	18,480.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
18/10/2012	81503	18	A 735				PAGO COMBUSTIBLE A DIRECTORES MES OCT13	1,200.00	1,200.00
18/10/2012	81503	19	A 735				PAGO COMBUSTIBLE A DIRECTORES MES OCT13	1,200.00	1,200.00
18/10/2012	81503	20	A 735				PAGO COMBUSTIBLE A DIRECTORES MES OCT13	2,400.00	2,400.00
18/10/2012	81503	21	A 735				PAGO COMBUSTIBLE A DIRECTORES MES OCT13	2,400.00	2,400.00
18/10/2012	81503	22	A 735				PAGO COMBUSTIBLE A DIRECTORES MES OCT13	1,200.00	1,200.00
18/10/2012	81503	23	A 735				PAGO COMBUSTIBLE A DIRECTORES MES OCT13	1,200.00	1,200.00
18/10/2012	81503	24	A 735				PAGO COMBUSTIBLE A DIRECTORES MES OCT13	1,200.00	1,200.00
18/10/2012	81503	25	A 735				PAGO COMBUSTIBLE A DIRECTORES MES OCT13	1,200.00	1,200.00
18/10/2012	81503	26	A 735				PAGO COMBUSTIBLE A DIRECTORES MES OCT13	1,200.00	1,200.00
18/10/2012	81503	27	A 735				PAGO COMBUSTIBLE A DIRECTORES MES OCT13	1,200.00	1,200.00
18/10/2012	81503	28	A 735				PAGO COMBUSTIBLE A DIRECTORES MES OCT13	1,200.00	1,200.00
18/10/2012	81504	1	A 481				FONDO REVOLVENTE	1,381.76	1,381.76
18/10/2012	81506	1	A 490				DAR SEGUIMIENTO A PROYECTOS ZONA SUR	3,078.00	3,078.00
18/10/2012	81507	1	A 390				SALIDA DE VIATICO 3354	3,950.00	3,950.00
18/10/2012	81508	1	A 391				SALIDA DE VIATICO 3357	2,482.00	2,482.00
18/10/2012	81509	1	A 862				ASISTIR A REUNIONES REGIONALES DIRECCION PARA LA INCLUSION	1,574.00	1,574.00
SUBTOTAL								28,065.76	28,065.76

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 942 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
18/10/2012	81511	1	A 851				APOYO PARA LA IMPARTICION DE CURSOS Y SENCIBILIZACION UNIRSE DIRECCION PARA LA INCLUSION	1,381.00	1,381.00
18/10/2012	81512	1	A 500				IMPARTIR CURSO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD Y REALIZAR TALLER DE SENCIBILIZACION DIRECCION PARA LA INCLUSION	1,917.00	1,917.00
18/10/2012	81513	1	A 493				IMPARTIR CURSO DE CULTURA DE LA DISCAPACIDAD Y REALIZAR TALLER DE SENCIBILIZACION DIRECCION PARA LA INCLUSION	607.00	607.00
18/10/2012	81591	1	A 93				ALIMENTOS PARA DIRECCION PARA LA INCLUSION	8,693.87	8,693.87
18/10/2012	81592	1	86970				ALIMENTOS PARA DIFERENTES AREAS	661,229.70	661,229.70
18/10/2012	81594	1	A 158				ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA LAS MUJERES	3,679.81	3,679.81
18/10/2012	81595	1	A 159				SILLAS SECRETARIAL Y DE VISITAS SOLICITADAS POR EL AREA DE VOLUNTARIADO	8,126.96	8,126.96
18/10/2012	81626	1	87926				BASE PARA CAMA MATRIMONIAL ZONA CENTRO	132,096.16	132,096.16
18/10/2012	81631	1	87933				PAPELERIA VARIAS PARA EL AREA DE MENORES EN SITUACION ESPECIAL	2,606.52	2,606.52
18/10/2012	81632	1	A 169				ALIMENTOS PARA DIFERENTES AREAS	916,487.53	916,487.53
18/10/2012	81634	1	A 690				PAGO DEDUCIBLE UNIDAD 169 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	4,860.00	4,860.00
18/10/2012	81635	1	A647				APOYO DEL INSTITUTO MES SEP12	20,000.00	20,000.00
18/10/2012	83978	1	18/10/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICAL 1ER OCT 2012 SINDICATO A	27,524.09	27,524.09
18/10/2012	83979	1	18/10/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICAL 1ER OCT 2012 SINDICATO C	8,084.12	8,084.12
SUBTOTAL								1,797,293.76	1,797,293.76

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 943 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
18/10/2012	83980	1	18/10/2012 12:00:00 a.m.				PAGO APORT VOL SEDAR 1ER OCT 2012	1,400.00	1,400.00
18/10/2012	83981	1	18/10/2012 12:00:00 a.m.				PAGO SEDAR 1ER QUINC OCT 2012	125,996.45	125,996.45
18/10/2012	83982	1	18/10/2012 12:00:00 a.m.				RETROACTIVO SEDAR 1ER OCT 2012	24.48	24.48
18/10/2012	83983	1	18/10/2012 12:00:00 a.m.				PAGO CUOTA SINDICAL 1ER OCT 2012 SINDICATO D	395.71	395.71
18/10/2012	88307	1	TR 1534				DEVOLUCION X CANCELACION DE CAMPAMENTO AGS.	2,000.00	2,000.00
18/10/2012	89136	1	341231				TRASPASOS BANCARIOS	2,063,163.08	2,063,163.08
19/10/2012	81487	1	A 453				FONDO REVOLVENTE	274.00	274.00
19/10/2012	81487	2	A 453				FONDO REVOLVENTE	110.00	110.00
19/10/2012	81487	3	A 453				FONDO REVOLVENTE	120.00	120.00
19/10/2012	81487	4	A 453				FONDO REVOLVENTE	308.00	308.00
19/10/2012	81488	1	A 594				FONDO REVOLVENTE	242.00	242.00
19/10/2012	81488	2	A 594				FONDO REVOLVENTE	206.00	206.00
19/10/2012	81489	1	A 594				JUSTIFICACION DE TRANSFERENCIA POR 2200 PESOS PAGO DE EXCEDENTE POR 39 PESOS	39.00	39.00
19/10/2012	81563	1	A 177				APOYO ECONOMICO	15,499.92	15,499.92
19/10/2012	81564	1	A 737				FONDO REVOLVENTE	735.90	735.90
19/10/2012	81564	2	A 737				FONDO REVOLVENTE	4,917.64	4,917.64
19/10/2012	81565	1	A739				FONDO REVOLVENTE	4,200.00	4,200.00
19/10/2012	81566	1	84053				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								2,219,632.18	2,219,632.18

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 944 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
							83.80	83.80
19/10/2012	81567	1	A 81602			FONDO REVOLVENTE		
							168.00	168.00
19/10/2012	81568	1	A 738			FONDO REVOLVENTE		
							1,600.00	1,600.00
19/10/2012	81571	1	A576			JUEGOS EDUCATIVOS SOLICITADOS POR LA SUBDIR GRAL DE OPERACION		
							6,542.98	6,542.98
19/10/2012	81573	1	A 474			FONDO REVOLVENTE		
							359.60	359.60
19/10/2012	81573	2	A 474			FONDO REVOLVENTE		
							3,840.00	3,840.00
19/10/2012	81575	1	A 801			CARGO X CAMBIO DE BOLETO AVION		
							1,740.00	1,740.00
19/10/2012	81576	1	A 380			FONDO REVOLVENTE		
							1,900.00	1,900.00
19/10/2012	81576	2	A 380			FONDO REVOLVENTE		
							1,250.00	1,250.00
19/10/2012	81576	3	A 380			FONDO REVOLVENTE		
							500.00	500.00
19/10/2012	81577	1	A 379			FONDO REVOLVENTE		
							14,660.68	14,660.68
19/10/2012	81577	2	A 379			FONDO REVOLVENTE		
							542.00	542.00
19/10/2012	81577	3	A 379			FONDO REVOLVENTE		
							600.00	600.00
19/10/2012	81577	4	A 379			FONDO REVOLVENTE		
							136.00	136.00
19/10/2012	81578	1	A 670			FONDO REVOLVENTE		
							320.00	320.00
19/10/2012	81578	2	A 670			FONDO REVOLVENTE		
							336.40	336.40
19/10/2012	81579	1	A 381			FONDO REVOLVENTE		
							5,866.00	5,866.00
19/10/2012	81579	2	A 381			FONDO REVOLVENTE		
							280.00	280.00
19/10/2012	81579	3	A 381			FONDO REVOLVENTE		
							5,792.00	5,792.00
19/10/2012	81579	4	A 381			FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL							46,517.46	46,517.46

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 945 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								1,919.00	1,919.00
19/10/2012	81579	5	A 381				FONDO REVOLVENTE		
								126.00	126.00
19/10/2012	81579	6	A 381				FONDO REVOLVENTE		
								3,119.00	3,119.00
19/10/2012	81579	7	A 381				FONDO REVOLVENTE		
								1,758.00	1,758.00
19/10/2012	81581	1	A 805				FONDO REVOLVENTE		
								950.00	950.00
19/10/2012	81583	1	A 806				FONDO REVOLVENTE		
								50.00	50.00
19/10/2012	81584	1	A 386				FONDO REVOLVENTE		
								754.00	754.00
19/10/2012	81590	1	A 608				PAGO POR MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA FAMILIA DE 19 EMPLEADOS DEL SISTEMA DIF JALISCO		
								62,562.44	62,562.44
19/10/2012	81593	1	A 675				CONEXIÓN HUMANA		
								41,797.12	41,797.12
19/10/2012	81627	1	A 166				ALIMENTOS PARA PROGRAMAS DE ORIENTACION ALIMENTARIA		
								315,000.00	315,000.00
19/10/2012	81628	1	A 182				PAPEL HIGIENICO Y TOALLA EN ROLLO DIRECCION PARA LA INCLUSION		
								14,846.84	14,846.84
19/10/2012	81629	1	A 575				MODULO PARA EL AREA DE CAMILLAS		
								36,305.68	36,305.68
19/10/2012	81638	1	A 667				COMPRA SILLAS		
								6,700.00	6,700.00
19/10/2012	81640	1	A668				COMPRA SILLAS		
								6,700.00	6,700.00
19/10/2012	81641	1	A 671				PAGO SERVICIO		
								17,400.00	17,400.00
19/10/2012	81643	1	A 674				PAGO SERVICIO		
								11,943.36	11,943.36
19/10/2012	81644	1	A 673				PAGO SERVICIO		
								15,924.48	15,924.48
19/10/2012	81645	1	A 672				PAGO SERVICIO		
								94,581.76	94,581.76
19/10/2012	81748	1	A 902				FONDO REVOLVENTE		
								7,394.00	7,394.00
SUBTOTAL								639,831.68	639,831.68

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 946 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
19/10/2012	81751	1	A 864				5 EQUIPOS DE BAFLES PROFESIONALES	27,840.00	27,840.00
19/10/2012	81752	1	A 478				FONDO REVOLVENTE	228.00	228.00
19/10/2012	81752	2	A 478				FONDO REVOLVENTE	160.00	160.00
19/10/2012	81754	1	A 494				FONDO REVOLVENTE	70.00	70.00
19/10/2012	81754	2	A 494				FONDO REVOLVENTE	1,440.00	1,440.00
19/10/2012	81754	3	A 494				FONDO REVOLVENTE	218.00	218.00
19/10/2012	81754	4	A 494				FONDO REVOLVENTE	3,184.00	3,184.00
19/10/2012	81754	5	A 494				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
19/10/2012	81755	1	A475				FONDO REVOLVENTE	8,992.44	8,992.44
19/10/2012	81756	1	A 486				FONDO REVOLVENTE	812.00	812.00
19/10/2012	81756	2	A 486				FONDO REVOLVENTE	504.00	504.00
19/10/2012	81756	3	A 486				FONDO REVOLVENTE	42.00	42.00
19/10/2012	81757	1	A 676				FONDO REVOLVENTE	1,970.00	1,970.00
19/10/2012	81758	1	A 389				FONDO REVOLVENTE	856.02	856.02
19/10/2012	81760	1	A 476				FONDO REVOLVENTE	840.00	840.00
19/10/2012	81760	2	A 476				FONDO REVOLVENTE	1,200.00	1,200.00
19/10/2012	81760	3	A 476				FONDO REVOLVENTE	552.00	552.00
19/10/2012	81761	1	A 487				FONDO REVOLVENTE	458.00	458.00
19/10/2012	81761	2	A 487				FONDO REVOLVENTE	1,450.00	1,450.00
SUBTOTAL								51,068.46	51,068.46

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
19/10/2012	81762	1	A 863				FONDO REVOLVENTE	378.00	378.00
19/10/2012	81763	1	A 488				FONDO REVOLVENTE	406.00	406.00
19/10/2012	81763	2	A 488				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
19/10/2012	81764	1	A 499				FONDO REVOLVENTE	126.00	126.00
19/10/2012	81765	1	A 492				FONDO REVOLVENTE	882.00	882.00
19/10/2012	81766	1	A 497				FONDO REVOLVENTE	606.00	606.00
19/10/2012	81766	2	A 497				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
19/10/2012	81767	1	A 491				ACUDIR AL XXVI TALLER DE PROCURADORES DE LA DEFENSA DEL MENOR PROTECCION A LA INFANCIA	209.00	209.00
19/10/2012	81768	1	A 392				JUSTIFICACION DE VIATICO 3023	63.00	63.00
19/10/2012	81769	1	aAA 804				VIVERES	10,221.92	10,221.92
19/10/2012	81770	1	A800				VIVERES	7,172.00	7,172.00
19/10/2012	81770	2	A800				VIVERES	3,466.70	3,466.70
19/10/2012	81770	3	A800				VIVERES	6,778.20	6,778.20
19/10/2012	81770	4	A800				VIVERES	13,151.60	13,151.60
19/10/2012	81771	1	A 498				FONDO REVOLVENTE	1,420.00	1,420.00
19/10/2012	81772	1	A394				FONDO REVOLVENTE	1,176.40	1,176.40
19/10/2012	81772	2	A394				FONDO REVOLVENTE	9,977.14	9,977.14
19/10/2012	81772	3	A394				FONDO REVOLVENTE	2,480.54	2,480.54
19/10/2012	81773	1	A 395				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								59,314.50	59,314.50

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 948 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								7,959.88	7,959.88
19/10/2012	81773	2	A 395				FONDO REVOLVENTE		
								147.20	147.20
19/10/2012	81774	1	A 858				FONDO REVOLVENTE		
								4,616.80	4,616.80
19/10/2012	81774	2	A 858				FONDO REVOLVENTE		
								4,200.00	4,200.00
19/10/2012	81775	1	A 393				FONDO REVOLVENTE		
								81.20	81.20
19/10/2012	81775	2	A 393				FONDO REVOLVENTE		
								3,563.52	3,563.52
19/10/2012	81775	3	A 393				FONDO REVOLVENTE		
								410.08	410.08
19/10/2012	81775	4	A 393				FONDO REVOLVENTE		
								319.98	319.98
19/10/2012	81775	5	A 393				FONDO REVOLVENTE		
								2,088.00	2,088.00
19/10/2012	81775	6	A 393				FONDO REVOLVENTE		
								1,252.80	1,252.80
19/10/2012	81776	1	A 807				FONDO REVOLVENTE		
								1,200.00	1,200.00
19/10/2012	81777	1	A 865				VISITA DOMICILIARIA E INSTITUCIONAL TRABAJO SOCIAL		
								178.00	178.00
19/10/2012	81778	1	A 859				EVALUAR PROYECTOS DEL FONDO V DESARROLLO DE PROYECTOS		
								272.00	272.00
19/10/2012	81785	1	A 154				APOYO ECONOMICO		
								130,019.76	130,019.76
19/10/2012	81787	1	A 791				APOYO ECONOMICO		
								20,000.00	20,000.00
19/10/2012	81788	1	A 484				APOYO ECONOMICO		
								5,160.00	5,160.00
19/10/2012	81789	1	A483				APOYO ECONOMICO		
								1,288.00	1,288.00
19/10/2012	81789	2	A483				APOYO ECONOMICO		
								1,000.00	1,000.00
19/10/2012	81789	3	A483				APOYO ECONOMICO		
								12,682.00	12,682.00
19/10/2012	81789	4	A483				APOYO ECONOMICO		
SUBTOTAL								196,439.22	196,439.22

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 949 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								2,496.00	2,496.00
19/10/2012	81790	1	A 477				APOYO ECONOMICO		
								9,700.04	9,700.04
19/10/2012	81791	1	A 662				APOYO ECONOMICO		
								9,000.00	9,000.00
19/10/2012	81792	1	A 663				APOYO ECONOMICO		
								10,800.00	10,800.00
19/10/2012	81792	2	A 663				APOYO ECONOMICO		
								10,800.00	10,800.00
19/10/2012	81792	3	A 663				APOYO ECONOMICO		
								9,000.00	9,000.00
19/10/2012	81792	4	A 663				APOYO ECONOMICO		
								9,000.00	9,000.00
19/10/2012	81792	5	A 663				APOYO ECONOMICO		
								9,000.00	9,000.00
19/10/2012	81792	6	A 663				APOYO ECONOMICO		
								9,000.00	9,000.00
19/10/2012	81792	7	A 663				APOYO ECONOMICO		
								9,000.00	9,000.00
19/10/2012	81794	1	A 664				APOYO ECONOMICO		
								9,000.00	9,000.00
19/10/2012	81796	1	A 164				IMPRESION DIGITAL		
								58,408.32	58,408.32
19/10/2012	81797	1	A 800				ALIMENTOS		
								14,561.20	14,561.20
19/10/2012	81797	2	A 800				ALIMENTOS		
								1,122.80	1,122.80
19/10/2012	81798	1	A 796				ALIMENTOS		
								744.60	744.60
19/10/2012	81800	1	A 592				ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE INCLUSION		
								8,928.86	8,928.86
19/10/2012	81801	1	A 160				ALIMENTOS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO		
								71,400.00	71,400.00
19/10/2012	81802	1	A 583				ALIMENTOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR		
								144,496.17	144,496.17
19/10/2012	82039	1	A 574				BASES DE CAMA		
								226,450.56	226,450.56
SUBTOTAL								622,908.55	622,908.55

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 950 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	NOMBRE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO		CODIGO			
19/10/2012	83984	1	19/10/2012 12:00:00 a.m.				TRANSF PROC ESP 1ER OCT 2012	10,323.33	10,323.33
19/10/2012	83985	1	19/10/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PENSIONES RETRO 1ER OCT 2012	238.68	238.68
19/10/2012	88308	1	TR 1536				PAGO ESTIMACION # 6 CENTRO SUPERA TLAJOMULCO DE ZUÑIA	1,682,072.60	1,682,072.60
19/10/2012	88309	1	TR 1537				REP FDO REV REG 3	11,716.45	11,716.45
19/10/2012	89137	1	66410				TRASPASOS BANCARIOS	5,241,993.82	5,241,993.82
22/10/2012	81909	1	A 183				APOYO ECONOMICO	12,000.00	12,000.00
22/10/2012	81911	1	A 183				APOYO ECONOMICO	11,064.02	11,064.02
22/10/2012	81913	1	A 185				APOYO ECONOMICO	8,360.00	8,360.00
22/10/2012	81914	1	A 555				APOYO ECONOMICO	20,000.00	20,000.00
22/10/2012	81916	1	A 556				APOYO ECONOMICO	1,483.00	1,483.00
22/10/2012	81916	2	A 556				APOYO ECONOMICO	600.00	600.00
22/10/2012	81916	3	A 556				APOYO ECONOMICO	358.00	358.00
22/10/2012	81916	4	A 556				APOYO ECONOMICO	870.00	870.00
22/10/2012	81916	5	A 556				APOYO ECONOMICO	963.00	963.00
22/10/2012	81916	6	A 556				APOYO ECONOMICO	2,255.00	2,255.00
22/10/2012	81916	7	A 556				APOYO ECONOMICO	481.50	481.50
22/10/2012	82030	1	A 785				JUEGOS EDUCATIVOS SOLICITADOS POR DIFERENTES AREAS	6,591.12	6,591.12
22/10/2012	82031	1	A 787				UNIFORMES PARA BOMBEROS	86,396.80	86,396.80
SUBTOTAL								7,097,767.32	7,097,767.32

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 951 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
22/10/2012	82032	1	A 794				BOLIGRAFOS Y PORTAGAFETE SOLICITADO POR EL AREA DE ORIENTACION ALIMENTARIA	5,324.40	5,324.40
22/10/2012	82033	1	A 1101				PAGO SERVICIO CAMPAMENTO TAPALPA	7,644.65	7,644.65
22/10/2012	82034	1	A 698				SALIDA VIATICO 3369	5,619.00	5,619.00
22/10/2012	82035	1	A 699				SALIDA VIATICO 3370	1,778.00	1,778.00
22/10/2012	82036	1	A 1002				SALIDA VIATICO 3372	231.00	231.00
22/10/2012	82037	1	A 1001				SALIDA VIATICO 3371	146.00	146.00
22/10/2012	82038	1	A 697				SALIDA VIATICO 3368	272.00	272.00
22/10/2012	82040	1	A 575				MODULO PARA EL AREA DE CAMILLAS 100 CORAZONES	36,305.68	36,305.68
22/10/2012	82041	1	A 748				COMPRA ELECTRODOS PARA EL AREA DE INCLUSION	8,700.00	8,700.00
22/10/2012	82042	1	A 878				PRIMERA RONDA DE REUNIONES 2012	209.00	209.00
22/10/2012	82043	1	A 914				FONDO DE COMPRAS	3,020.55	3,020.55
22/10/2012	82044	1	A 755				ALIMENTOS Y DESPENSAS PARA DIFERENTES AREAS	2,309,109.35	2,309,109.35
22/10/2012	82114	1	A 1004				SALIDA VIATICO 3374	1,382.00	1,382.00
22/10/2012	82376	1	CR A 509				REP FDO REV REGION 10 RENTA OCTUBRE R-1150	3,155.83	3,155.83
22/10/2012	82377	1	CR A 504				REP FDO REV REGION 6 RENTA OCTUBRE R-3688	3,608.88	3,608.88
22/10/2012	84113	1	15/10/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PENSIONES 1ER QUINC OCT 2012	2,985,232.31	2,985,232.31
22/10/2012	89138	1	2652				TRASPASOS BANCARIOS	8,232,703.64	8,232,703.64
SUBTOTAL								13,604,442.29	13,604,442.29

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 952 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
23/10/2012	82112	1	A 876				PAGO SERVICIO DE 100 CORAZONES	44,592.36	44,592.36
23/10/2012	82113	1	A 1103				GASTOS A COMPROBAR	10,000.00	10,000.00
23/10/2012	82115	1	80894				PAGO POR MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA FAMILIA DE 19 EMPLEADOS DEL SISTEMA DIF JALISCO	19,756.56	19,756.56
23/10/2012	82117	1	A 888				IMPARTIR CURSO TALLER DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA DIRECCION PARA LA INCLUSION	753.00	753.00
23/10/2012	82159	1	A 578				APOYO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PRUEBAS CRUZADAS HLA	51,140.00	51,140.00
23/10/2012	82159	2	A 578				APOYO PARA ESTUDIOS DE LABORATORIO Y PRUEBAS CRUZADAS HLA	3,570.00	3,570.00
23/10/2012	82160	1	A 599				APOYO PARA PRENDAS DE PRESOTERAPIA	25,241.60	25,241.60
23/10/2012	82220	1	A 904				FONDO REVOLVENTE	1,200.00	1,200.00
23/10/2012	82221	1	A 879				ASISTIR AL INFORME MUNICIPAL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR	465.00	465.00
23/10/2012	82225	1	A 689				COMPRA ARENA AREA INCLUSION	19,174.80	19,174.80
23/10/2012	82227	1	A 869				ELABORACION DE ENSALADAS PARA ORIENTACION ALIMENTARIA	21,599.98	21,599.98
23/10/2012	82228	1	A1019				SALIDA VIATICO 3384	5,541.00	5,541.00
23/10/2012	82229	1	A 1020				SALIDA VIATICO 3385	3,171.00	3,171.00
23/10/2012	82230	1	A 1021				SALIDA VIATICO 3386	3,171.00	3,171.00
23/10/2012	82231	1	A 803				ALIMENTOS	31,419.60	31,419.60
23/10/2012	82231	2	A 803				ALIMENTOS	229.50	229.50
SUBTOTAL								241,025.40	241,025.40

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 953 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
23/10/2012	82232	1	A 1104				PAGO SERVICIO CENTRO ATENCION A LA MUJER	7,322.00	7,322.00
23/10/2012	82233	1	A 1105				PAGO SERVICIO CADI 10	2,293.56	2,293.56
23/10/2012	82234	1	A 802				VIVERES	5,742.96	5,742.96
23/10/2012	82234	2	A 802				VIVERES	9,240.22	9,240.22
23/10/2012	82234	3	A 802				VIVERES	5,774.70	5,774.70
23/10/2012	82234	4	A 802				VIVERES	8,488.60	8,488.60
23/10/2012	82234	5	A 802				VIVERES	169,864.38	169,864.38
23/10/2012	82234	6	A 802				VIVERES	7,197.74	7,197.74
23/10/2012	82234	7	A 802				VIVERES	2,520.30	2,520.30
23/10/2012	82234	8	A 802				VIVERES	9,399.94	9,399.94
23/10/2012	82234	9	A 802				VIVERES	11,580.76	11,580.76
23/10/2012	82254	1	A 860				FONDO REVOLVENTE	1,832.80	1,832.80
23/10/2012	82254	2	A 860				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
23/10/2012	82254	3	A 860				FONDO REVOLVENTE	484.00	484.00
23/10/2012	82255	1	A 861				BOLETOS AVION	6,238.00	6,238.00
23/10/2012	82256	1	A857				FONDO REVOLVENTE	7,781.28	7,781.28
23/10/2012	82257	1	A 855				FONDO REVOLVENTE	3,318.00	3,318.00
23/10/2012	82258	1	A 856				FONDO REVOLVENTE	3,318.00	3,318.00
23/10/2012	82259	1	A 683				FONDO REVOLVENTE	620.00	620.00
SUBTOTAL								263,817.24	263,817.24

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
23/10/2012	82259	2	A 683				FONDO REVOLVENTE	360.00	360.00
23/10/2012	82259	3	A 683				FONDO REVOLVENTE	900.10	900.10
23/10/2012	82260	1	A 877				FONDO REVOLVENTE	144.00	144.00
23/10/2012	82260	2	A 877				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
23/10/2012	82260	3	A 877				FONDO REVOLVENTE	216.00	216.00
23/10/2012	82260	4	A 877				FONDO REVOLVENTE	180.00	180.00
23/10/2012	82261	1	A 749				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
23/10/2012	82262	1	A 909				FONDO REVOLVENTE	110.00	110.00
23/10/2012	82262	2	A 909				FONDO REVOLVENTE	280.40	280.40
23/10/2012	82263	1	A 910				FONDO REVOLVENTE	480.00	480.00
23/10/2012	82263	2	A 910				FONDO REVOLVENTE	76.00	76.00
23/10/2012	82263	3	A 910				FONDO REVOLVENTE	567.86	567.86
23/10/2012	82265	1	A 396				FONDO REVOLVENTE	16,343.80	16,343.80
23/10/2012	82265	2	A 396				FONDO REVOLVENTE	518.00	518.00
23/10/2012	82265	3	A 396				FONDO REVOLVENTE	1,400.00	1,400.00
23/10/2012	82265	4	A 396				FONDO REVOLVENTE	324.80	324.80
23/10/2012	82266	1	A 685				FONDO REVOLVENTE	10,000.00	10,000.00
23/10/2012	82267	1	A 770				FONDO REVOLVENTE	6,700.00	6,700.00
23/10/2012	82268	1	A 771				FONDO REVOLVENTE	6,700.00	6,700.00
SUBTOTAL								46,100.96	46,100.96

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 955 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	NOMBRE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO		CODIGO			
23/10/2012	82269	1	A 768				FONDO REVOLVENTE	6,700.00	6,700.00
23/10/2012	82270	1	A 750				FONDO REVOLVENTE	7,200.00	7,200.00
23/10/2012	82275	1	A 399				FONDO REVOLVENTE	5,946.00	5,946.00
23/10/2012	82276	1	A 867				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
23/10/2012	82276	2	A 867				FONDO REVOLVENTE	1,500.00	1,500.00
23/10/2012	82278	1	A 398				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
23/10/2012	82279	1	A 868				REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS E INSTITUCIONALES VINCULACION Y NORMATIVIDAD	52.00	52.00
23/10/2012	82282	1	A 903				FONDO REVOLVENTE	1,200.00	1,200.00
23/10/2012	82283	1	A 901				FONDO REVOLVENTE	1,040.00	1,040.00
23/10/2012	82283	2	A 901				FONDO REVOLVENTE	689.04	689.04
23/10/2012	82285	1	A 397				FONDO REVOLVENTE	2,988.00	2,988.00
23/10/2012	82286	1	A 692				FONDO REVOLVENTE	5,257.12	5,257.12
23/10/2012	82301	1	A 693				FONDO REVOLVENTE	6,211.14	6,211.14
23/10/2012	82302	1	A 810				FONDO REVOLVENTE	4,180.00	4,180.00
23/10/2012	82303	1	A 740				FONDO REVOLVENTE	882.00	882.00
23/10/2012	82303	2	A 740				FONDO REVOLVENTE	716.00	716.00
23/10/2012	82303	3	A 740				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
23/10/2012	82303	4	A 740				FONDO REVOLVENTE	700.00	700.00
23/10/2012	82303	5	A 740				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								46,431.30	46,431.30

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								960.00	960.00
23/10/2012	82303	6	A 740				FONDO REVOLVENTE		
								1,590.00	1,590.00
23/10/2012	82303	7	A 740				FONDO REVOLVENTE		
								1,988.10	1,988.10
23/10/2012	82303	8	A 740				FONDO REVOLVENTE		
								1,252.00	1,252.00
23/10/2012	82303	9	A 740				FONDO REVOLVENTE		
								726.00	726.00
23/10/2012	82303	10	A 740				FONDO REVOLVENTE		
								2,236.00	2,236.00
23/10/2012	82303	11	A 740				FONDO REVOLVENTE		
								1,970.16	1,970.16
23/10/2012	82304	1	A 746				FONDO REVOLVENTE		
								1,681.40	1,681.40
23/10/2012	82304	2	A 746				FONDO REVOLVENTE		
								149.50	149.50
23/10/2012	82304	3	A 746				FONDO REVOLVENTE		
								2,024.00	2,024.00
23/10/2012	82304	4	A 746				FONDO REVOLVENTE		
								152.18	152.18
23/10/2012	82304	5	A 746				FONDO REVOLVENTE		
								836.00	836.00
23/10/2012	82304	6	A 746				FONDO REVOLVENTE		
								889.00	889.00
23/10/2012	82304	7	A 746				FONDO REVOLVENTE		
								690.00	690.00
23/10/2012	82304	8	A 746				FONDO REVOLVENTE		
								400.00	400.00
23/10/2012	82304	9	A 746				FONDO REVOLVENTE		
								422.24	422.24
23/10/2012	82304	10	A 746				FONDO REVOLVENTE		
								208.80	208.80
23/10/2012	82304	11	A 746				FONDO REVOLVENTE		
								315.24	315.24
23/10/2012	82304	12	A 746				FONDO REVOLVENTE		
								1,160.32	1,160.32
23/10/2012	82304	13	A 746				FONDO REVOLVENTE		
								55.68	55.68
SUBTOTAL								19,706.62	19,706.62

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 957 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
23/10/2012	82304	14	A 746				FONDO REVOLVENTE	530.00	530.00
23/10/2012	82305	1	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12	922.60	922.60
23/10/2012	82305	2	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12	1,439.40	1,439.40
23/10/2012	82305	3	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12	2,268.40	2,268.40
23/10/2012	82305	4	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12	1,581.00	1,581.00
23/10/2012	82305	5	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12	1,526.70	1,526.70
23/10/2012	82305	6	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12	1,164.80	1,164.80
23/10/2012	82305	7	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12	5,779.40	5,779.40
23/10/2012	82305	8	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12	8,090.60	8,090.60
23/10/2012	82305	9	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12	180.00	180.00
23/10/2012	82305	10	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12	988.40	988.40
23/10/2012	82305	11	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12	660.00	660.00
23/10/2012	82305	12	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12	399.80	399.80
23/10/2012	82305	13	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12	2,279.40	2,279.40
23/10/2012	82305	14	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12	1,694.20	1,694.20
23/10/2012	82305	15	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12		
SUBTOTAL								29,504.70	29,504.70

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								575.40	575.40
23/10/2012	82305	16	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12		
								1,539.20	1,539.20
23/10/2012	82305	17	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12		
								1,966.00	1,966.00
23/10/2012	82305	18	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12		
								884.20	884.20
23/10/2012	82305	19	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12		
								1,305.40	1,305.40
23/10/2012	82305	20	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12		
								284.40	284.40
23/10/2012	82305	21	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12		
								2,134.60	2,134.60
23/10/2012	82305	22	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12		
								420.40	420.40
23/10/2012	82305	23	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12		
								616.20	616.20
23/10/2012	82305	24	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12		
								937.20	937.20
23/10/2012	82305	25	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12		
								1,264.80	1,264.80
23/10/2012	82305	26	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12		
								1,441.40	1,441.40
23/10/2012	82305	27	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12		
								1,152.80	1,152.80
23/10/2012	82305	28	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12		
								569.60	569.60
23/10/2012	82305	29	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12		
								395.40	395.40
23/10/2012	82305	30	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12		
								4,689.60	4,689.60
SUBTOTAL								20,176.60	20,176.60

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	NOMBRE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO		CODIGO			
23/10/2012	82305	31	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12	9,131.00	9,131.00
23/10/2012	82305	32	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12	5,663.80	5,663.80
23/10/2012	82305	33	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12	554.00	554.00
23/10/2012	82305	34	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12	200.40	200.40
23/10/2012	82305	35	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12	3,329.60	3,329.60
23/10/2012	82305	36	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12	2,620.80	2,620.80
23/10/2012	82305	37	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12	378.60	378.60
23/10/2012	82305	38	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12	2,274.80	2,274.80
23/10/2012	82305	39	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12	3,628.20	3,628.20
23/10/2012	82305	40	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12	727.40	727.40
23/10/2012	82305	41	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12	459.60	459.60
23/10/2012	82305	42	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12	1,180.60	1,180.60
23/10/2012	82305	43	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12	3,348.40	3,348.40
23/10/2012	82305	44	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12	8,988.80	8,988.80
23/10/2012	82305	45	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12	3,740.00	3,740.00
SUBTOTAL								46,226.00	46,226.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO	CODIGO		DEBE	HABER
23/10/2012	82305	46	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12	1,163.60	1,163.60
23/10/2012	82305	47	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12	2,450.60	2,450.60
23/10/2012	82305	48	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12	1,080.60	1,080.60
23/10/2012	82305	49	A 747				PAGO DE CONSUMOS DE GASOLINAS SEP 12	470.00	470.00
23/10/2012	82306	1	A 872				FONDO REVOLVENTE	1,294.54	1,294.54
23/10/2012	82307	1	A 871				FONDO REVOLVENTE	742.40	742.40
23/10/2012	82308	1	A 906				FONDO REVOLVENTE	4,671.00	4,671.00
23/10/2012	82309	1	A 905				FONDO REVOLVENTE	5,775.00	5,775.00
23/10/2012	82310	1	A 688				FONDO REVOLVENTE	1,740.00	1,740.00
23/10/2012	82311	1	A 687				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
23/10/2012	82312	1	A 678				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
23/10/2012	82313	1	A 680				FONDO REVOLVENTE	50.68	50.68
23/10/2012	82314	1	A 694				FONDO REVOLVENTE	48.00	48.00
23/10/2012	82314	2	A 694				FONDO REVOLVENTE	52.00	52.00
23/10/2012	82315	1	A 400				FONDO REVOLVENTE	3,496.80	3,496.80
23/10/2012	82316	1	A 691				FONDO REVOLVENTE	1,140.18	1,140.18
23/10/2012	82317	1	A 686				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
23/10/2012	82318	1	A 870				FONDO REVOLVENTE	239.76	239.76
23/10/2012	82318	2	A 870				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								25,315.16	25,315.16

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 961 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								1,740.00	1,740.00
23/10/2012	82320	1	A 1011				APOYO ECONOMICO DE DIRECCION DE TRABAJO SOCIAL Y VINCULACION	20,000.00	20,000.00
23/10/2012	82321	1	A 821				TONER SOLIICITADO POR LA DIRECCION PARA LA INCLUSION	5,679.17	5,679.17
23/10/2012	82348	1	A 884				FONDO REVOLVENTE	112.00	112.00
23/10/2012	82349	1	A 885				REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS E INSTITUCIONALES VINCULACION Y NORMATIVIDAD	83.00	83.00
23/10/2012	82350	1	A 907				FONDO REVOLVENTE	1,584.00	1,584.00
23/10/2012	82350	2	A 907				FONDO REVOLVENTE	1,174.20	1,174.20
23/10/2012	82351	1	A881				FONDO REVOLVENTE	1,100.00	1,100.00
23/10/2012	82351	2	A881				FONDO REVOLVENTE	580.00	580.00
23/10/2012	82351	3	A881				FONDO REVOLVENTE	1,322.40	1,322.40
23/10/2012	82351	4	A881				FONDO REVOLVENTE	111.70	111.70
23/10/2012	82351	5	A881				FONDO REVOLVENTE	194.00	194.00
23/10/2012	82351	6	A881				FONDO REVOLVENTE	224.80	224.80
23/10/2012	82351	7	A881				FONDO REVOLVENTE	2,497.04	2,497.04
23/10/2012	82351	8	A881				FONDO REVOLVENTE	2,497.06	2,497.06
23/10/2012	82351	9	A881				FONDO REVOLVENTE	305.80	305.80
23/10/2012	82351	10	A881				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
23/10/2012	82352	1	A 911				FONDO REVOLVENTE	222.00	222.00
23/10/2012	82352	2	A 911				FONDO REVOLVENTE	3,165.64	3,165.64
SUBTOTAL								42,792.81	42,792.81

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 962 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
23/10/2012	82352	3	A 911				FONDO REVOLVENTE	499.96	499.96
23/10/2012	82352	4	A 911				FONDO REVOLVENTE	48.00	48.00
23/10/2012	82352	5	A 911				FONDO REVOLVENTE	60.00	60.00
23/10/2012	82352	6	A 911				FONDO REVOLVENTE	130.00	130.00
23/10/2012	82353	1	A 1008				PAGO SERVICIO	3,331.04	3,331.04
23/10/2012	82354	1	A 908				FONDO REVOLVENTE	2,236.14	2,236.14
23/10/2012	82355	1	A 1006				FONDO REVOLVENTE	2,160.00	2,160.00
23/10/2012	82356	1	A 880				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
23/10/2012	82356	2	A 880				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
23/10/2012	82356	3	A 880				FONDO REVOLVENTE	96.00	96.00
23/10/2012	82357	1	A 912				FONDO REVOLVENTE	439.00	439.00
23/10/2012	82358	1	A 1023				CAPACITACION REGIONAL TRABAJO SOCIAL	2,119.00	2,119.00
23/10/2012	82359	1	A 1022				SALIDA VIATICO 3387	2,119.00	2,119.00
23/10/2012	82360	1	A 609				DESCUENTO EMPLEADOS DIF OCT 12 MAESTRIA CS DE LA FAMILIA	19,756.56	19,756.56
23/10/2012	82370	1	a 813				ALIMENTOS	1,051.20	1,051.20
23/10/2012	82370	2	a 813				ALIMENTOS	5,256.00	5,256.00
23/10/2012	82370	3	a 813				ALIMENTOS	5,518.80	5,518.80
23/10/2012	82370	4	a 813				ALIMENTOS	6,832.80	6,832.80
23/10/2012	82431	1	A 818				ALIMENTOS	2,764.00	2,764.00
SUBTOTAL								55,717.50	55,717.50

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 963 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
23/10/2012	82431	2	A 818				ALIMENTOS	2,749.00	2,749.00
23/10/2012	82431	3	A 818				ALIMENTOS	6,122.40	6,122.40
23/10/2012	82431	4	A 818				ALIMENTOS	5,164.00	5,164.00
23/10/2012	82431	5	A 818				ALIMENTOS	2,932.20	2,932.20
23/10/2012	82431	6	A 818				ALIMENTOS	8,936.00	8,936.00
23/10/2012	82431	7	A 818				ALIMENTOS	4,752.00	4,752.00
23/10/2012	82431	8	A 818				ALIMENTOS	2,599.80	2,599.80
23/10/2012	82432	1	A 820				AOPOYO ECONOMICO	15,800.00	15,800.00
23/10/2012	82433	1	a581				VIDEO PROYECTOR SOLICITADO POR EL AREA DE PROTECCION A LA INFANCIA	9,535.20	9,535.20
23/10/2012	82434	1	A874				CONSUMOS ALIMENTOS	6,698.00	6,698.00
23/10/2012	82435	1	A 873				CONSUMOS ALIMENTOS	6,660.00	6,660.00
23/10/2012	82436	1	A 696				CONSUMOS ALIMENTOS	6,648.00	6,648.00
23/10/2012	82437	1	A 695				CONSUMOS ALIMENTOS	6,698.00	6,698.00
23/10/2012	89139	1	46401				TRASPASOS BANCARIOS	578,189.19	578,189.19
24/10/2012	82484	1	A 1165				TONER PARA IMPRESORA ACTIVOS FIJOS	3,570.38	3,570.38
24/10/2012	82485	1	A 1164				COMPRA DE ABATELENGUAS CDI 7	16,820.00	16,820.00
24/10/2012	82486	1	A 916				FONDO REVOLVENTE	5,024.52	5,024.52
24/10/2012	82486	2	A 916				FONDO REVOLVENTE	7,728.00	7,728.00
24/10/2012	82487	1	A 1102				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								696,626.69	696,626.69

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
24/10/2012	82488	1	A 834				GASTOS EVENTO DEL 1er ENCUENTRO ESTATAL DE DESAYUNOS ESCOLARES 2012 EN CAMPAMENTO TAPALPA	35,000.00	35,000.00
24/10/2012	82489	1	A 1027				SALIDA VIATICO 3396	1,254.00	1,254.00
24/10/2012	82490	1	A 822				TONERS PARA LA DIRECCION DE INCLUSION	20,044.80	20,044.80
24/10/2012	82491	1	A 830				TONER PARA LA DIRECCION DEL CEPAVI	13,763.62	13,763.62
24/10/2012	82492	1	A 1152				PRIMERA RONDA DE REUNIONES DIRECCION DE PROTECCION A LA INFANCIA	985.00	985.00
24/10/2012	82493	1	A 1151				PRIMERA RONDA DE REUNIONES DIRECCION DE PROTECCION A LA INFANCIA	2,985.00	2,985.00
24/10/2012	82495	1	A 1026				SALIDA VIATICO 3395	272.00	272.00
24/10/2012	82496	1	A 930				SALIDA DE VIATICO 3397	4,049.00	4,049.00
24/10/2012	82497	1	A 1172				FONDO REVOLVENTE COMPRAS	842.52	842.52
24/10/2012	82499	1	A 1171				FONDO REVOLVENTE COMPRAS	2,663.17	2,663.17
24/10/2012	82502	1	A 157				PAPEL HIGIENICO EN PAQUETE PARA EL ALMACEN GENERAL	34,753.60	34,753.60
24/10/2012	82503	1	A 161				HERRAMIENTAS SOLICITADAS PARA EL CAMHET	2,312.40	2,312.40
24/10/2012	82504	1	A 814				FONDO REVOLVENTE	3,600.00	3,600.00
24/10/2012	82505	1	A 799				VIVERES	648.00	648.00
24/10/2012	82505	2	A 799				VIVERES	75,622.00	75,622.00
24/10/2012	82506	1	A 682				APOYO ECONOMICO	11,640.04	11,640.04
SUBTOTAL								210,835.15	210,835.15

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
24/10/2012	82507	1	A 798				VIVERES	13,294.08	13,294.08
24/10/2012	82507	2	A 798				VIVERES	1,320.08	1,320.08
24/10/2012	82507	3	A 798				VIVERES	30,351.20	30,351.20
24/10/2012	82507	4	A 798				VIVERES	1,985.92	1,985.92
24/10/2012	82507	5	A 798				VIVERES	436.16	436.16
24/10/2012	82507	6	A 798				VIVERES	24,254.80	24,254.80
24/10/2012	82507	7	A 798				VIVERES	470.96	470.96
24/10/2012	82507	8	A 798				VIVERES	3,684.50	3,684.50
24/10/2012	82508	1	A 797				ALIMENTOS	4,171.20	4,171.20
24/10/2012	82508	2	A 797				ALIMENTOS	5,764.00	5,764.00
24/10/2012	82508	3	A 797				ALIMENTOS	10,084.00	10,084.00
24/10/2012	82508	4	A 797				ALIMENTOS	18,216.00	18,216.00
24/10/2012	82508	5	A 797				ALIMENTOS	12,204.00	12,204.00
24/10/2012	82508	6	A 797				ALIMENTOS	1,868.00	1,868.00
24/10/2012	82508	7	A 797				ALIMENTOS	6,164.00	6,164.00
24/10/2012	82508	8	A 797				ALIMENTOS	5,988.00	5,988.00
24/10/2012	82508	9	A 797				ALIMENTOS	6,814.80	6,814.80
24/10/2012	82551	1	A 657				LECHE SEMIDESCREMADA ULTRAPASTEURIZADA PARA AREA DE NUTRICION EXTRA ESCOLAR	754,206.39	754,206.39
SUBTOTAL								901,278.09	901,278.09

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 966 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
24/10/2012	82552	1	A 655				LECHE ENTERA ULTRAPASTEURIZADA PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	3,513.75	3,513.75
24/10/2012	82554	1	A 654				LECHE ENTERA ULTRAPASTEURIZADA PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	3,792,157.11	3,792,157.11
24/10/2012	82555	1	A 656				LECHE SEMIDESCREMADA ULTRAPASTEURIZADA PARA EL AREA DE ORIENTACION ALIMENTARIA	295,897.68	295,897.68
24/10/2012	82556	1	A 825				ANDADERAS PARA ADULTO PLEGABLE SOLICITADA POR LA DIRECCION PARA LA INCLUSION	1,799.35	1,799.35
24/10/2012	82557	1	A 589				HOJAS DE PELITE SOLICITADO POR LA DIRECCION PARA LA INCLUSION	4,060.00	4,060.00
24/10/2012	82559	1	A 932				SALIDA VIATICO 3400	3,469.00	3,469.00
24/10/2012	82562	1	A 23				FRIJOL CLARO 750 GRS ORIENTACION ALIMENTARIA	1,805,906.30	1,805,906.30
24/10/2012	82563	1	A577				ALIMENTOS PARA EL AREA DE ORIENTACION ALIMENTARIA	119,683.20	119,683.20
24/10/2012	82564	1	A 415				FRIJOL CLARO 750 GR	254,556.30	254,556.30
24/10/2012	82568	1	A 875				MATERIAL PARA CIEN CORAZONES SUB DIRECCION GENERAL DE OPERACION	22,299.84	22,299.84
24/10/2012	82569	1	A 1005				GASTO A COMPROBAR X PAGO MAESTRIA NOVIEMBRE DE 12 EMPLEADOS	19,756.56	19,756.56
24/10/2012	82570	1	A 780				RADIOGRABADORAS Y VENTILADORES PARA DIFERENTES AREAS	4,902.16	4,902.16
24/10/2012	82571	1	A 756				ALIMENTOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	271,374.56	271,374.56
24/10/2012	82572	1	A 590				ALIMENTOS PARA DIFERNTE AREAS	1,976,935.95	1,976,935.95
SUBTOTAL								8,576,311.76	8,576,311.76

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 967 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
24/10/2012	83845	1	A 1421				FONDO REVOLVENTE	1,080.00	1,080.00
24/10/2012	84240	1	A 1228				APOYO ECONOMICO	10,000.00	10,000.00
24/10/2012	87738	1	A1420				COMEDOR ASISTENCIAL	30,000.00	30,000.00
24/10/2012	88313	1	TR 1538				REP FDO REV REG 05	15,027.80	15,027.80
24/10/2012	88314	1	TR 1547				PAGO ESTIMACION # 4 SUPERA TALPA DE ALLENDE	1,071,081.50	1,071,081.50
24/10/2012	88315	1	TR 1548				PAGO ESTIMACION # 1 CENTRO SUPERA ATOTONILCO JALISCO	9,366,712.15	9,366,712.15
24/10/2012	88316	1	TR 1549				PAGO ESTIMACION # 5 CENTRO SUPERA TALPA DE ALLENDE	4,102,736.20	4,102,736.20
24/10/2012	88317	1	TR 1550				PAGO ESTIMACION # 7 CENTRO SUPERA TALPA DE ALLENDE	1,432,199.95	1,432,199.95
24/10/2012	88318	1	TR 1551				PAGO ESTIMACION # 24 P/100 CORAZONES	579,178.20	579,178.20
24/10/2012	88320	1	TR 1552				PAGO PONETE DIPLOMADO EN ASISTENCIA SOCIAL	56,529.05	56,529.05
24/10/2012	89140	1	377324				TRASPASOS BANCARIOS	796,290.16	796,290.16
24/10/2012	91627	1	A 1118				PAGO SERVICIO CASA HOGAR	3,678.56	3,678.56
24/10/2012	91628	1	A 1117				PAGO SERVICIO CADI 8	2,033.18	2,033.18
24/10/2012	91629	1	A 1116				PAGO SERVICIO CEDIAM	10,999.00	10,999.00
24/10/2012	91630	1	A 1115				PAGO SERVICIO CADI 6	6,164.00	6,164.00
24/10/2012	91632	1	A 1106				GASTOS A COMPROBAR	20,000.00	20,000.00
24/10/2012	91633	1	A 835				GASTOS DE EVALUACION CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES CON PERSONAL DE DIF NACIONAL	30,000.00	30,000.00
SUBTOTAL								17,533,709.75	17,533,709.75

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 968 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
25/10/2012	82512	1	A 669				APOYO PARA CAMA HOSPITALARIA Y COLCHON	9,100.00	9,100.00
25/10/2012	82513	1	A 785				APOYO PARA COMPRA DE MANGA CON SOPORTE AXIAL	2,784.00	2,784.00
25/10/2012	82547	1	A 1125				PAGO FACTURAS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO 2011	14,832.00	14,832.00
25/10/2012	82630	1	A 462				DESAYUNOS SOLICITADOS POR TRABAJO SOCIAL	22,040.00	22,040.00
25/10/2012	82632	1	CH 12464				F-3431 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA DIRECCION PARA LA INCLUSION CR 76302	179,788.90	179,788.90
25/10/2012	82633	1	CH 12466				F-3076-3077-3078-3079 APOYO PARA COMPRA DE ANTIPLASTIA CR 76737	100,000.20	100,000.20
25/10/2012	82634	1	CH 12471				COMPRA DE DVD Y CD FACTURA 15634 CR 77193	10,364.60	10,364.60
25/10/2012	82635	1	CH 12472				COMPRA DE MATERIAL PARA ASEO FACTURA 5264 CR 76739	18,767.80	18,767.80
25/10/2012	82636	1	CH 12474				PAGO DE MATERIAL PARA CURACION FACTURAS 16384-16307 CR 77462	3,268.88	3,268.88
25/10/2012	82637	1	CH 12475				PAGO DE SILLAS SECRETARIALES PARA CEPAVI FACTURA 4043 CR 77478	13,933.92	13,933.92
25/10/2012	82638	1	CH 12476				COMPRA D ARCHIVERO ADMINISTRACION DE PERSONAL FACTURA 7978 CR 77443	2,331.60	2,331.60
25/10/2012	82639	1	CH 12477				COMPRA DE SILLAS PARA CEPAVI FACTURA 1848 CR 77185	5,916.00	5,916.00
25/10/2012	82640	1	CH 12480				SERVICIO FUNERARIO Y CREMACION DEL CUERPO DEL SR DANIEL GUTIEREZ FLOERS REG 260/11	3,500.00	3,500.00
25/10/2012	82641	1	CH 12483				F-13923 IMPRESIOND E CALENDARIO 2012 CR 77523	48,720.00	48,720.00
25/10/2012	82642	1	CH 12467				REC ID 318058 APOYO DE TS PARA PROTESIS OCULAR		
SUBTOTAL								435,347.90	435,347.90

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 969 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								4,500.00	4,500.00
25/10/2012	82643	1	TR 637				REC ID 34620 REP FDO REV		
								2,552.00	2,552.00
25/10/2012	82644	1	CH 12549				REC ID 34671 APOYO ECONOMICO		
								9,756.00	9,756.00
25/10/2012	82645	1	CH 12560				REC ID 34672 APOYO ECONOMICO		
								5,737.74	5,737.74
25/10/2012	82646	1	TR-174				REC ID 34832 PAGO DE GASOLINAS		
								62,628.30	62,628.30
25/10/2012	82709	1	A 677				JUSTIFICACION VIATICO 2679 ESCUELA PARA PADRES		
								2,333.00	2,333.00
25/10/2012	82712	1	A 1126				GASTOS A COMPROBAR X REUNION GENERAL CON DIRECTORES DEL DIF		
								10,000.00	10,000.00
25/10/2012	82717	1	A 165				APOYO ECONOMICO		
								5,000.00	5,000.00
25/10/2012	82721	1	A 1170				SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE EMERGENCIA		
								17,632.00	17,632.00
25/10/2012	82722	1	A 1166				SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA EN FIESTAS DE OCTUBRE		
								9,744.00	9,744.00
25/10/2012	82726	1	A 1169				PAQUETE DE SEÑALIZACION P100 CORAZONES		
								135,126.08	135,126.08
25/10/2012	82727	1	A 866				ASISTIR A CONFERENCIA ORGANIZADA POR SEDESOL EN MEXICO		
								1,041.00	1,041.00
25/10/2012	82770	1	A 1169				SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE EMERGENCIA		
								115,304.00	115,304.00
25/10/2012	82782	1	A 809				TINA DE ARENA PARA LA DIRECCION PARA LA INCLUSION		
								3,491.60	3,491.60
25/10/2012	82784	1	87678				PAGO POR MAESTRIA SEP 12 EN CIENCIAS DE LA FAMILIA DE 19 EMPLEADOS DE DIF JALISCO		
								19,756.56	19,756.56
25/10/2012	82785	1	A 1123				PAGO SERVICIO AUTOMOTRIZ AL CAMION HINO PLASCAS JS 02202		
								10,582.36	10,582.36
25/10/2012	82786	1	A 889				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								415,184.64	415,184.64

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 970 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								4,584.00	4,584.00
25/10/2012	82786	2	A 889				FONDO REVOLVENTE		
								4,730.00	4,730.00
25/10/2012	82787	1	A 890				FONDO REVOLVENTE		
								292.00	292.00
25/10/2012	82788	1	A 890				FONDO REVOLVENTE		
								356.00	356.00
25/10/2012	82789	1	86403				FONDO REVOLVENTE		
								1,006.00	1,006.00
25/10/2012	82789	2	86403				FONDO REVOLVENTE		
								880.00	880.00
25/10/2012	82790	1	A 887				REUNION CON NUEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES ZONA NORTE CARMEN NAVARRO		
								123.00	123.00
25/10/2012	82791	1	A 900				REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS TRABAJO SOCIAL VINCULACION Y NORMATIVIDAD		
								83.00	83.00
25/10/2012	82792	1	A 917				FONDO REVOLVENTE		
								668.48	668.48
25/10/2012	82792	2	A 917				FONDO REVOLVENTE		
								2,943.60	2,943.60
25/10/2012	82793	1	A 918				FONDO REVOLVENTE		
								4,106.40	4,106.40
25/10/2012	82794	1	A919				FONDO REVOLVENTE		
								700.00	700.00
25/10/2012	82794	2	A919				FONDO REVOLVENTE		
								1,200.00	1,200.00
25/10/2012	82794	3	A919				FONDO REVOLVENTE		
								1,000.00	1,000.00
25/10/2012	82795	1	A 922				FONDO REVOLVENTE		
								7,164.08	7,164.08
25/10/2012	82796	1	A 897				CAPACITACION EN CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS		
								151,573.32	151,573.32
25/10/2012	82797	1	A824				FONDO REVOLVENTE		
								400.00	400.00
25/10/2012	82798	1	A 891				FONDO REVOLVENTE		
								1,271.00	1,271.00
25/10/2012	82799	1	A 886				LOMELI ARREOLA CRISTINA		
SUBTOTAL								183,080.88	183,080.88

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO	CODIGO		DEBE	HABER
								80.00	80.00
25/10/2012	82799	2	A 886						
								204.00	204.00
25/10/2012	82800	1	A 1010					84.00	84.00
25/10/2012	82801	1	A 925					1,937.88	1,937.88
25/10/2012	82802	1	A 924					160.00	160.00
25/10/2012	82802	2	A 924					363.70	363.70
25/10/2012	82802	3	A 924					10.00	10.00
25/10/2012	82803	1	A923					360.80	360.80
25/10/2012	82804	1	A 921					972.00	972.00
25/10/2012	82804	2	A 921					420.00	420.00
25/10/2012	82804	3	A 921					144.00	144.00
25/10/2012	82804	4	A 921					230.00	230.00
25/10/2012	82805	1	A 895					150,000.00	150,000.00
25/10/2012	82806	1	A893					200,000.00	200,000.00
25/10/2012	82807	1	A 894					200,000.00	200,000.00
25/10/2012	82808	1	A 892					150,000.00	150,000.00
25/10/2012	82809	1	A 943					3,684.00	3,684.00
25/10/2012	82810	1	A 928					4,570.00	4,570.00
SUBTOTAL								713,220.38	713,220.38

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
25/10/2012	82810	2	A 928				FONDO REVOLVENTE	4,752.00	4,752.00
25/10/2012	82811	1	A 1032				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
25/10/2012	82812	1	A 929				JUSTIFICACION DE VIATICO 2818	100.00	100.00
25/10/2012	82815	1	A 1156				EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA PROTECCION A LA FAMILIA	17,000.00	17,000.00
25/10/2012	82816	1	A 1034				SALIDA VIATICO 3399	2,201.00	2,201.00
25/10/2012	82817	1	A 1036				SALIDA VIATICO 3402	178.00	178.00
25/10/2012	82818	1	A940				SALIDA DE VIATICO 3414	385.00	385.00
25/10/2012	82819	1	A 1035				SALIDA VIATICO 3401	178.00	178.00
25/10/2012	82820	1	A 1177				CAPACITACION DEL PERSONAL OPERATIVO DEL CADI CENTRO DE ATENCION INFANTIL	209.00	209.00
25/10/2012	82821	1	A 1178				SUPERVISION DE CAI EN OCOTLAN CENTROS DE ATENCION INFANTIL	209.00	209.00
25/10/2012	82822	1	A 1173				SUPERVISION ALMACEN MUNICIPAL Y CAPACITACION DE HIGIENE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	178.00	178.00
25/10/2012	82823	1	A 1028				FONDO REVOLVENTE	3,248.00	3,248.00
25/10/2012	82823	2	A 1028				FONDO REVOLVENTE	112.00	112.00
25/10/2012	82824	1	A 1025				FONDO REVOLVENTE	510.00	510.00
25/10/2012	82824	2	A 1025				FONDO REVOLVENTE	60.00	60.00
25/10/2012	82824	3	A 1025				FONDO REVOLVENTE	130.00	130.00
25/10/2012	82824	4	A 1025				FONDO REVOLVENTE	20.00	20.00
SUBTOTAL								29,930.00	29,930.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
25/10/2012	82824	5	A 1025				FONDO REVOLVENTE	50.00	50.00
25/10/2012	82824	6	A 1025				FONDO REVOLVENTE	790.00	790.00
25/10/2012	82824	7	A 1025				FONDO REVOLVENTE	80.00	80.00
25/10/2012	82824	8	A 1025				FONDO REVOLVENTE	906.00	906.00
25/10/2012	82824	9	A 1025				FONDO REVOLVENTE	140.00	140.00
25/10/2012	82824	10	A 1025				FONDO REVOLVENTE	70.00	70.00
25/10/2012	82824	11	A 1025				FONDO REVOLVENTE	226.00	226.00
25/10/2012	82825	1	A 1024				FONDO REVOLVENTE	1,600.00	1,600.00
25/10/2012	82825	2	A 1024				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
25/10/2012	82825	3	A 1024				FONDO REVOLVENTE	2,100.00	2,100.00
25/10/2012	82825	4	A 1024				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
25/10/2012	82827	1	A 1159				TRABAJOS MTTO FACHAS CADIS	139,401.46	139,401.46
25/10/2012	82828	1	A 1163				PAGO MENSAJERIA	2,575.20	2,575.20
25/10/2012	82829	1	A 1162				PAGO MENSAJERIA	4,083.20	4,083.20
25/10/2012	82830	1	A1031				FONDO REVOLVENTE	1,920.16	1,920.16
25/10/2012	82831	1	A 933				FONDO REVOLVENTE	109.98	109.98
25/10/2012	82831	2	A 933				FONDO REVOLVENTE	197.98	197.98
25/10/2012	82831	3	A 933				FONDO REVOLVENTE	237.98	237.98
25/10/2012	82831	4	A 933				FONDO REVOLVENTE	1,489.96	1,489.96
SUBTOTAL								156,877.92	156,877.92

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
25/10/2012	82832	1	A 1157				FONDO REVOLVENTE	310.00	310.00
25/10/2012	82832	2	A 1157				FONDO REVOLVENTE	23.00	23.00
25/10/2012	82832	3	A 1157				FONDO REVOLVENTE	294.90	294.90
25/10/2012	82832	4	A 1157				FONDO REVOLVENTE	219.98	219.98
25/10/2012	82833	1	A 1154				FONDO REVOLVENTE	191.40	191.40
25/10/2012	82833	2	A 1154				FONDO REVOLVENTE	50.00	50.00
25/10/2012	82833	3	A 1154				FONDO REVOLVENTE	98.00	98.00
25/10/2012	82833	4	A 1154				FONDO REVOLVENTE	156.00	156.00
25/10/2012	82833	5	A 1154				FONDO REVOLVENTE	144.00	144.00
25/10/2012	82833	6	A 1154				FONDO REVOLVENTE	270.00	270.00
25/10/2012	82833	7	A 1154				FONDO REVOLVENTE	958.00	958.00
25/10/2012	82833	8	A 1154				FONDO REVOLVENTE	40.00	40.00
25/10/2012	82834	1	A 931				FONDO REVOLVENTE	1,508.00	1,508.00
25/10/2012	82835	1	A 1030				FONDO REVOLVENTE	1,474.00	1,474.00
25/10/2012	82835	2	A 1030				FONDO REVOLVENTE	180.00	180.00
25/10/2012	82860	1	A 1033				SALIDA VIATICO 3404	1,619.00	1,619.00
25/10/2012	82861	1	A 1037				SALIDA VIATICO 3405	975.00	975.00
25/10/2012	82862	1	A1038				SALIDA VIATICO 3406	975.00	975.00
25/10/2012	82863	1	A 1039				SALIDA VIATICO 3410	975.00	975.00
SUBTOTAL								10,461.28	10,461.28

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 975 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
25/10/2012	82864	1	A 1040				SALIDA VIATICO 3411	975.00	975.00
25/10/2012	82865	1	A 1041				SALIDA VIATICO 3412	975.00	975.00
25/10/2012	82866	1	A 1042				SALIDA VIATICO 3413	975.00	975.00
25/10/2012	82867	1	A 1191				REP FDO REV	669.38	669.38
25/10/2012	82868	1	A 1185				GRABADORAS DIGITAL CADI 8	1,550.34	1,550.34
25/10/2012	82869	1	A 1186				SOLERA DIRECCION DE LA INCLUSION	2,900.00	2,900.00
25/10/2012	82870	1	A 1187				SOLERA DIRECCION DE LA INCLUSION	1,298.39	1,298.39
25/10/2012	82871	1	A 1188				CAJAS DE ARCHIVO ALMACEN	1,126.36	1,126.36
25/10/2012	82873	1	A 1189				MATERIAL PARA SOPORTE TECNICO	2,056.91	2,056.91
25/10/2012	82874	1	A 1190				CUBETA DE LAMINTA 10 LTS DESARROLLO COMUNITARIO	1,818.88	1,818.88
25/10/2012	82876	1	A 812				VIVERES	31,134.42	31,134.42
25/10/2012	82876	2	A 812				VIVERES	816.60	816.60
25/10/2012	82877	1	A 816				APOYO ECONOMICO	3,300.00	3,300.00
25/10/2012	82878	1	A 815				APOYO ECONOMICO	16,000.00	16,000.00
25/10/2012	82878	2	A 815				APOYO ECONOMICO	16,000.00	16,000.00
25/10/2012	82879	1	A 811				VIVERES	16,421.88	16,421.88
25/10/2012	82879	2	A 811				VIVERES	6,814.60	6,814.60
25/10/2012	82879	3	A 811				VIVERES	4,626.94	4,626.94
25/10/2012	82879	4	A 811				VIVERES	5,867.50	5,867.50
SUBTOTAL								115,327.20	115,327.20

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 976 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
25/10/2012	82879	5	A 811				VIVERES	3,383.14	3,383.14
25/10/2012	82880	1	A 832				APOYO ECONOMICO	10,400.00	10,400.00
25/10/2012	82880	2	A 832				APOYO ECONOMICO	664.00	664.00
25/10/2012	82880	3	A 832				APOYO ECONOMICO	512.00	512.00
25/10/2012	82880	4	A 832				APOYO ECONOMICO	2,010.00	2,010.00
25/10/2012	82880	5	A 832				APOYO ECONOMICO	9,480.00	9,480.00
25/10/2012	82881	1	A 829				APOYO ECONOMICO	3,201.60	3,201.60
25/10/2012	82881	2	A 829				APOYO ECONOMICO	863.68	863.68
25/10/2012	82881	3	A 829				APOYO ECONOMICO	2,485.60	2,485.60
25/10/2012	82881	4	A 829				APOYO ECONOMICO	1,102.92	1,102.92
25/10/2012	82881	5	A 829				APOYO ECONOMICO	2,771.20	2,771.20
25/10/2012	82881	6	A 829				APOYO ECONOMICO	3,960.00	3,960.00
25/10/2012	82881	7	A 829				APOYO ECONOMICO	5,100.00	5,100.00
25/10/2012	82881	8	A 829				APOYO ECONOMICO	3,521.30	3,521.30
25/10/2012	82881	9	A 829				APOYO ECONOMICO	11,013.60	11,013.60
25/10/2012	82883	1	A 823				APOYO ECONOMICO	13,600.00	13,600.00
25/10/2012	82883	2	A 823				APOYO ECONOMICO	8,000.00	8,000.00
25/10/2012	82883	3	A 823				APOYO ECONOMICO	8,000.00	8,000.00
25/10/2012	82884	1	A 480				COMPRA SUDADERAS REGION 12	544,685.14	544,685.14
SUBTOTAL								634,754.18	634,754.18

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 977 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
25/10/2012	82885	1	A 2391				PAGO MAESTRIA	62,562.44	62,562.44
25/10/2012	82886	1	A 926				PARA ELABORACION DE GAFETTE	7,350.92	7,350.92
25/10/2012	82887	1	A 819				PRENDAS DE INVIERNO	534,380.68	534,380.68
25/10/2012	82888	1	A 833				DONATIVO MES NOV12	30,000.00	30,000.00
25/10/2012	89141	1	640403				TRASPASOS BANCARIOS	1,283,413.57	1,283,413.57
25/10/2012	89158	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS	4,930.00	4,930.00
26/10/2012	82895	1	A 1179				PAGO SERVICIO	189,217.60	189,217.60
26/10/2012	82895	2	A 1179				PAGO SERVICIO	2,946.40	2,946.40
26/10/2012	82896	1	A 1180				PAGO SERVICIO	672.00	672.00
26/10/2012	82897	1	A 1181				PAGO SERVICIO	13,519.40	13,519.40
26/10/2012	82897	2	A 1181				PAGO SERVICIO	18,262.06	18,262.06
26/10/2012	82898	1	A 1124				PAGO ANALISIS DE MUESTRAS	9,552.60	9,552.60
26/10/2012	82899	1	A 684				APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	12,467.84	12,467.84
26/10/2012	82952	1	A 946				FONDO REVOLVENTE	1,260.20	1,260.20
26/10/2012	82952	2	A 946				FONDO REVOLVENTE	1,590.00	1,590.00
26/10/2012	82953	1	A 944				FONDO REVOLVENTE	1,738.00	1,738.00
26/10/2012	82953	2	A 944				FONDO REVOLVENTE	1,300.00	1,300.00
26/10/2012	82954	1	A 945				FONDO REVOLVENTE	782.92	782.92
26/10/2012	82955	1	A 939				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
SUBTOTAL								2,176,364.63	2,176,364.63

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
26/10/2012	82956	1	A 941				FONDO REVOLVENTE	774.00	774.00
26/10/2012	82957	1	A942				FONDO REVOLVENTE	820.00	820.00
26/10/2012	82958	1	A 947				FONDO REVOLVENTE	1,760.00	1,760.00
26/10/2012	82958	2	A 947				FONDO REVOLVENTE	816.00	816.00
26/10/2012	82959	1	A1167				DIPLOMADO DE SEXUALIDAD HUMANA	24,000.00	24,000.00
26/10/2012	82960	1	A 1045				FONDO REVOLVENTE	1,300.42	1,300.42
26/10/2012	82960	2	A 1045				FONDO REVOLVENTE	68.00	68.00
26/10/2012	82960	3	A 1045				FONDO REVOLVENTE	540.00	540.00
26/10/2012	82961	1	A1013				FONDO REVOLVENTE	810.00	810.00
26/10/2012	82961	2	A1013				FONDO REVOLVENTE	174.88	174.88
26/10/2012	82961	3	A1013				FONDO REVOLVENTE	402.28	402.28
26/10/2012	82962	1	A 1018				FONDO REVOLVENTE	4,870.00	4,870.00
26/10/2012	82963	1	A 1003				FONDO REVOLVENTE	2,400.00	2,400.00
26/10/2012	82964	1	A1017				FONDO REVOLVENTE	1,042.96	1,042.96
26/10/2012	82965	1	A 1015				FONDO REVOLVENTE	2,000.00	2,000.00
26/10/2012	82966	1	A 1014				FONDO REVOLVENTE	98.22	98.22
26/10/2012	82966	2	A 1014				FONDO REVOLVENTE	669.00	669.00
26/10/2012	82967	1	A 1023				FONDO REVOLVENTE	498.00	498.00
26/10/2012	82968	1	A 1159				PAGO 50 ANTICIPO TRABAJOS REMODELACION CRI	1,042,861.92	1,042,861.92
SUBTOTAL								1,085,905.68	1,085,905.68

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 979 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
26/10/2012	82969	1	A 1160				FONDO REVOLVENTE	2,797.92	2,797.92
26/10/2012	82970	1	A 1155				FONDO REVOLVENTE	2,955.62	2,955.62
26/10/2012	82970	2	A 1155				FONDO REVOLVENTE	24.00	24.00
26/10/2012	82994	1	A 1044				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
26/10/2012	82994	2	A 1044				FONDO REVOLVENTE	940.00	940.00
26/10/2012	82995	1	A959				SALIDA DE VIATICO 3430	630.00	630.00
26/10/2012	83036	1	A 1195				CAPACITACION	2,297.00	2,297.00
26/10/2012	83037	1	A 1194				ASISTENCIA A CAPACITACIONES REGIONALES TRABAJO SOCIAL	1,610.00	1,610.00
26/10/2012	83038	1	A 955				SALIDA DE VIATICO 3426	617.00	617.00
26/10/2012	83039	1	A 958				SALIDA DE VIATICO 3427	209.00	209.00
26/10/2012	83040	1	A 957				SALIDA DE VIATICO 3429	272.00	272.00
26/10/2012	83041	1	A 956				SALIDA DE VIATICO 3428	230.00	230.00
26/10/2012	83042	1	A 1029				COMPRA UNIFORMES	6,739.74	6,739.74
26/10/2012	83043	1	A 1217				RENTA DE SALON Y COFFEE BREAK DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CEPAVI EL 6 DE DICIEMBRE	1,775.00	1,775.00
26/10/2012	83046	1	A 884				COMPRA DE LECHE NATULEC SEMIDESCREMADA TRABAJO SOCIAL	10,908.00	10,908.00
26/10/2012	83047	1	A 1047				IMPRESIONES PARA CAPACITACION DELPROGRAMA MENORES TRABAJADORES	6,668.00	6,668.00
26/10/2012	83048	1	A 1216				RENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE LAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL CEPAVI	23,856.36	23,856.36
SUBTOTAL								62,947.64	62,947.64

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
26/10/2012	83151	1	A 571				ARTICULOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR ATENCION INGTEGRAL PARA LAS MUJERES	1,744.18	1,744.18
26/10/2012	83153	1	A 375				VENADS ELASTICAS PARA LA INCLUSION	4,074.38	4,074.38
26/10/2012	89142	1	713751				TRASPASOS BANCARIOS	219,185.73	219,185.73
28/10/2012	80033	1	87923				COMPRA BASES DE CAMA MATRIMONIALES	169,837.92	169,837.92
29/10/2012	82949	1	A 1055				SALIDA VIATICO 3437	1,237.00	1,237.00
29/10/2012	82950	1	A 1056				SALIDA VIATICO 3438	840.00	840.00
29/10/2012	82951	1	A 1057				SALIDA VIATICO 3439	777.00	777.00
29/10/2012	82971	1	A 935				FONDO REVOLVENTE	11,042.00	11,042.00
29/10/2012	82972	1	A 936				FONDO REVOLVENTE	5,521.60	5,521.60
29/10/2012	82973	1	A937				FONDO REVOLVENTE	2,227.20	2,227.20
29/10/2012	82974	1	A 938				FONDO REVOLVENTE	5,405.60	5,405.60
29/10/2012	82975	1	A 948				FONDO REVOLVENTE	699.98	699.98
29/10/2012	82975	2	A 948				FONDO REVOLVENTE	2,598.50	2,598.50
29/10/2012	82975	3	A 948				FONDO REVOLVENTE	1,216.80	1,216.80
29/10/2012	82976	1	A 950				FONDO REVOLVENTE	934.00	934.00
29/10/2012	82976	2	A 950				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
29/10/2012	82977	1	A 951				FONDO REVOLVENTE	1,856.00	1,856.00
29/10/2012	82978	1	A 2429				FONDO REVOLVENTE	1,087.79	1,087.79
SUBTOTAL								431,085.68	431,085.68

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
29/10/2012	82979	1	A 953				FONDO REVOLVENTE	3,916.00	3,916.00
29/10/2012	82980	1	A 1192				FONDO REVOLVENTE	10.00	10.00
29/10/2012	82980	2	A 1192				FONDO REVOLVENTE	2,336.30	2,336.30
29/10/2012	82980	3	A 1192				FONDO REVOLVENTE	2,948.00	2,948.00
29/10/2012	82981	1	A 1182				FONDO REVOLVENTE	3,422.92	3,422.92
29/10/2012	82981	2	A 1182				FONDO REVOLVENTE	60.00	60.00
29/10/2012	82982	1	A 1046				FONDO REVOLVENTE	8,205.62	8,205.62
29/10/2012	82983	1	A 1048				FONDO REVOLVENTE	1,016.40	1,016.40
29/10/2012	82984	1	A 1015				FONDO REVOLVENTE	1,809.60	1,809.60
29/10/2012	82985	1	A 949				FONDO REVOLVENTE	960.00	960.00
29/10/2012	82985	2	A 949				FONDO REVOLVENTE	425.20	425.20
29/10/2012	82986	1	A 934				FONDO REVOLVENTE	769.96	769.96
29/10/2012	82986	2	A 934				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
29/10/2012	82986	3	A 934				FONDO REVOLVENTE	548.00	548.00
29/10/2012	82987	1	A 1049				FONDO REVOLVENTE	1,200.00	1,200.00
29/10/2012	82987	2	A 1049				FONDO REVOLVENTE	148.00	148.00
29/10/2012	82987	3	A 1049				FONDO REVOLVENTE	60.50	60.50
29/10/2012	82987	4	A 1049				FONDO REVOLVENTE	267.00	267.00
29/10/2012	82988	1	A 1176				FONDO REVOLVENTE	588.00	588.00
SUBTOTAL								28,891.50	28,891.50

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/10/2012	82989	1	A 1174				FONDO REVOLVENTE	9,298.56	9,298.56
29/10/2012	82990	1	A 1158				FONDO REVOLVENTE	546.60	546.60
29/10/2012	82990	2	A 1158				FONDO REVOLVENTE	135.00	135.00
29/10/2012	82990	3	A 1158				FONDO REVOLVENTE	624.00	624.00
29/10/2012	82991	1	A 1161				FONDO REVOLVENTE	440.02	440.02
29/10/2012	82991	2	A 1161				FONDO REVOLVENTE	1,560.00	1,560.00
29/10/2012	82992	1	A 1161				FONDO REVOLVENTE	556.00	556.00
29/10/2012	82992	2	A 1161				FONDO REVOLVENTE	90.00	90.00
29/10/2012	82992	3	A 1161				FONDO REVOLVENTE	216.00	216.00
29/10/2012	82993	1	A 1183				FONDO REVOLVENTE	232.00	232.00
29/10/2012	82993	2	A 1183				FONDO REVOLVENTE	453.00	453.00
29/10/2012	82993	3	A 1183				FONDO REVOLVENTE	151.96	151.96
29/10/2012	82993	4	A 1183				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
29/10/2012	82993	5	A 1183				FONDO REVOLVENTE	120.00	120.00
29/10/2012	82993	6	A 1183				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
29/10/2012	82993	7	A 1183				FONDO REVOLVENTE	302.62	302.62
29/10/2012	82993	8	A 1183				FONDO REVOLVENTE	390.00	390.00
29/10/2012	83033	1	A 1053				SALIDA VIATICO 3435	522.00	522.00
29/10/2012	83034	1	A 1054				SALIDA VIATICO 3436	940.00	940.00
SUBTOTAL								16,877.76	16,877.76

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
29/10/2012	83035	1	A 1058				SALIDA VIATICO 3440	1,127.00	1,127.00
29/10/2012	83086	1	A 981				SALIDA DE VIATICO 3464	999.00	999.00
29/10/2012	83087	1	a 1198				REUNIONES REGIONALES DESARROLLO COMUNITARIO	1,260.00	1,260.00
29/10/2012	83088	1	A 982				SALIDA DE VIATICO 3465	1,363.00	1,363.00
29/10/2012	83089	1	0005				TOMAR ACUERDOS CON AUTORIDADES SMDIF ZONA NORTE	2,673.00	2,673.00
29/10/2012	83090	1	004				ASESORAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES ZONA NORTE	2,920.00	2,920.00
29/10/2012	83091	1	0001				ASESORAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES ZONA NORTE	1,647.00	1,647.00
29/10/2012	83092	1	0003				CAPACITACION ZONA NORTE	1,444.00	1,444.00
29/10/2012	83093	1	0006				SUPERVISAR LAS COMUNIDADES ZONA NORTE	3,060.00	3,060.00
29/10/2012	83094	1	A 1207				REUNIONES REGIONALES CON AUTORIDADES UNIPRODES	596.00	596.00
29/10/2012	83095	1	A 1206				REUNIONES REGIONALES CON AUTORIDADES UNIPRODES	420.00	420.00
29/10/2012	83096	1	A 976				PAGO DE BECAS DE TALLERES PROTEJIDOS	32,400.00	32,400.00
29/10/2012	83097	1	A 977				SALIDA DE VIATICO 3459	126.00	126.00
29/10/2012	83098	1	A 978				SALIDA DE VIATICO 3460	481.00	481.00
29/10/2012	83099	1	A 1200				REUNIONES REGIONALES ZONA SUR	2,706.00	2,706.00
29/10/2012	83100	1	A1201				RECORRIDO DE CAMPO ZONA SUR	772.00	772.00
29/10/2012	83101	1	A 1218				ASISTIR A REUNIONES REGIONALES DIRECCION PARA LA INCLUSION	804.00	804.00
SUBTOTAL								54,798.00	54,798.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	NOMBRE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO		CODIGO			
29/10/2012	83102	1	A 1202				FACILITAR LOS PROCESOS COMUNITARIOS ZONA CENTRO	4,286.00	4,286.00
29/10/2012	83103	1	A 1203				ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO GDC ZONA NORTE	6,033.00	6,033.00
29/10/2012	83104	1	A 1204				ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO A GDC ZONA NORTE	5,675.00	5,675.00
29/10/2012	90463	1	a 1199				REUNIONES REGIONALES DESARROLLO COMUNITARIO	700.00	700.00
29/10/2012	91637	1	A 1142				GASTOS A COMPROBAR X REUNIONES REGIONALES	7,000.00	7,000.00
29/10/2012	91638	1	A 1143				GASTOS A COMPROBAR X REUNIONES REGIONALES	7,000.00	7,000.00
29/10/2012	91640	1	A 979				SALIDA DE VIATICO 3461	1,092.00	1,092.00
29/10/2012	91641	1	A 1144				GASTOS A COMPROBAR X JUNTA DE GOBIERNO	4,000.00	4,000.00
30/10/2012	83105	1	A 827				ARTICULOS DE MERCERIA PARA EL AREA DE ATN INTEGRAL PARA LAS MUJERES	14,595.93	14,595.93
30/10/2012	83222	1	A 817				EQUIPO PARAINSTALACION DE TARJA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	5,080.80	5,080.80
30/10/2012	83223	1	A 961				FONDO REVOLVENTE	644.00	644.00
30/10/2012	83223	2	A 961				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
30/10/2012	83224	1	A 1193				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
30/10/2012	83225	1	A 960				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
30/10/2012	83226	1	A 962				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
30/10/2012	83227	1	A 963				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
SUBTOTAL								57,852.73	57,852.73

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/10/2012	83228	1	87521				ASISTIR A CAPACITACION PROGRAMAS ALIMENTARIOS NUTRICION ESCOLAR	324.00	324.00
30/10/2012	83229	1	A 1012				FONDO REVOLVENTE	945.94	945.94
30/10/2012	83229	2	A 1012				FONDO REVOLVENTE	186.00	186.00
30/10/2012	83229	3	A 1012				FONDO REVOLVENTE	24.00	24.00
30/10/2012	83229	4	A 1012				FONDO REVOLVENTE	580.00	580.00
30/10/2012	83229	5	A 1012				FONDO REVOLVENTE	405.96	405.96
30/10/2012	83229	6	A 1012				FONDO REVOLVENTE	88.00	88.00
30/10/2012	83230	1	A 1252				PAGO SERVICIO CRI	32,791.00	32,791.00
30/10/2012	83231	1	A 1251				COMPRA DESPENSAS SOLICITADAS X VOLUNTARIADO DE SECRETARIA DE FINANZAS	25,000.00	25,000.00
30/10/2012	83232	1	A 1150				GASTOS A COMPROBAR X CURSOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EMPRESARIAL	53,224.00	53,224.00
30/10/2012	83247	1	CH 12463				PAGO 100% CUOTAS SINDICALES 1ER ENERO CR 76981	96.57	96.57
30/10/2012	83248	1	CH 12476				PAGO 100% CUOTAS SINDICALES 2DA ENERO CR 77641	96.57	96.57
30/10/2012	83249	1	CH 12537				FACT 8016 COMPRA VENTILADORES DE PISO Y REFRIGERADORES AREA DE NUTRICION ESCOLAR CR 78537	27,416.60	27,416.60
30/10/2012	83250	1	REC ID 50818				COMP ID 34571 DEPOSITO MAS REP FDO VOLUNTARIADO	1,400.00	1,400.00
30/10/2012	83256	1	A 1253				GASTOS A COMPROBAR X REUNIONES REGIONALES	7,000.00	7,000.00
SUBTOTAL								149,578.64	149,578.64

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
30/10/2012	83257	1	A 989				TALLER DE LIDERES EMPRENDEDORES UNIMOS 5 AL 9 DE NOVIEMBRE	54,000.00	54,000.00
30/10/2012	83258	1	A 980				SALIDA DE VIATICO 3463	2,383.00	2,383.00
30/10/2012	83259	1	A 1209				FONDO REVOLVENTE	200.98	200.98
30/10/2012	83259	2	A 1209				FONDO REVOLVENTE	204.96	204.96
30/10/2012	83260	1	A 1211				FONDO REVOLVENTE	22.00	22.00
30/10/2012	83260	2	A 1211				FONDO REVOLVENTE	24.00	24.00
30/10/2012	83260	3	A 1211				FONDO REVOLVENTE	190.00	190.00
30/10/2012	83260	4	A 1211				FONDO REVOLVENTE	70.00	70.00
30/10/2012	83260	5	A 1211				FONDO REVOLVENTE	192.00	192.00
30/10/2012	83260	6	A 1211				FONDO REVOLVENTE	96.00	96.00
30/10/2012	83260	7	A 1211				FONDO REVOLVENTE	198.00	198.00
30/10/2012	83260	8	A 1211				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
30/10/2012	83261	1	A 12310				FONDO REVOLVENTE	1,720.00	1,720.00
30/10/2012	83261	2	A 12310				FONDO REVOLVENTE	400.08	400.08
30/10/2012	83261	3	A 12310				FONDO REVOLVENTE	386.44	386.44
30/10/2012	83261	4	A 12310				FONDO REVOLVENTE	166.00	166.00
30/10/2012	83261	5	A 12310				FONDO REVOLVENTE	899.94	899.94
30/10/2012	83262	1	A 1050				FONDO REVOLVENTE	858.20	858.20
30/10/2012	83263	1	A 1052				FONDO REVOLVENTE	857.48	857.48
SUBTOTAL								63,069.08	63,069.08

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/10/2012	83263	2	A 1052				FONDO REVOLVENTE	398.60	398.60
30/10/2012	83263	3	A 1052				FONDO REVOLVENTE	415.40	415.40
30/10/2012	83264	1	A 1051				FONDO REVOLVENTE	2,054.24	2,054.24
30/10/2012	83265	1	A 954				FONDO REVOLVENTE	454.56	454.56
30/10/2012	83265	2	A 954				FONDO REVOLVENTE	241.28	241.28
30/10/2012	83266	1	A 955				FONDO REVOLVENTE	1,278.00	1,278.00
30/10/2012	83267	1	A 1128				FONDO REVOLVENTE	2,500.00	2,500.00
30/10/2012	83267	2	A 1128				FONDO REVOLVENTE	1,100.00	1,100.00
30/10/2012	83267	3	A 1128				FONDO REVOLVENTE	1,034.62	1,034.62
30/10/2012	83267	4	A 1128				FONDO REVOLVENTE	1,158.00	1,158.00
30/10/2012	83267	5	A 1128				FONDO REVOLVENTE	1,136.92	1,136.92
30/10/2012	83267	6	A 1128				FONDO REVOLVENTE	2,220.00	2,220.00
30/10/2012	83267	7	A 1128				FONDO REVOLVENTE	1,276.00	1,276.00
30/10/2012	83267	8	A 1128				FONDO REVOLVENTE	9,042.16	9,042.16
30/10/2012	83267	9	A 1128				FONDO REVOLVENTE	1,090.40	1,090.40
30/10/2012	83267	10	A 1128				FONDO REVOLVENTE	2,331.60	2,331.60
30/10/2012	83267	11	A 1128				FONDO REVOLVENTE	4,007.82	4,007.82
30/10/2012	83267	12	A 1128				FONDO REVOLVENTE	2,364.84	2,364.84
30/10/2012	83268	1	A 1128				FONDO REVOLVENTE	121.58	121.58
SUBTOTAL								34,226.02	34,226.02

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
30/10/2012	83268	2	A 1128				FONDO REVOLVENTE	112.00	112.00
30/10/2012	83268	3	A 1128				FONDO REVOLVENTE	864.00	864.00
30/10/2012	83268	4	A 1128				FONDO REVOLVENTE	169.98	169.98
30/10/2012	83268	5	A 1128				FONDO REVOLVENTE	51.98	51.98
30/10/2012	83268	6	A 1128				FONDO REVOLVENTE	1,112.00	1,112.00
30/10/2012	83268	7	A 1128				FONDO REVOLVENTE	477.96	477.96
30/10/2012	83268	8	A 1128				FONDO REVOLVENTE	81.96	81.96
30/10/2012	83268	9	A 1128				FONDO REVOLVENTE	2,209.96	2,209.96
30/10/2012	83268	10	A 1128				FONDO REVOLVENTE	573.00	573.00
30/10/2012	83268	11	A 1128				FONDO REVOLVENTE	5,096.88	5,096.88
30/10/2012	83268	12	A 1128				FONDO REVOLVENTE	1,756.42	1,756.42
30/10/2012	83268	13	A 1128				FONDO REVOLVENTE	574.02	574.02
30/10/2012	83268	14	A 1128				FONDO REVOLVENTE	59.20	59.20
30/10/2012	83268	15	A 1128				FONDO REVOLVENTE	2,088.00	2,088.00
30/10/2012	83268	16	A 1128				FONDO REVOLVENTE	24.00	24.00
30/10/2012	83268	17	A 1128				FONDO REVOLVENTE	726.00	726.00
30/10/2012	83268	18	A 1128				FONDO REVOLVENTE	14.00	14.00
30/10/2012	83268	19	A 1128				FONDO REVOLVENTE	1,948.80	1,948.80
30/10/2012	83268	20	A 1128				FONDO REVOLVENTE	212.82	212.82
SUBTOTAL								18,152.98	18,152.98

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
30/10/2012	83268	21	A 1128				FONDO REVOLVENTE	275.24	275.24
30/10/2012	83270	1	A 964				FONDO REVOLVENTE	15,269.20	15,269.20
30/10/2012	83270	2	A 964				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
30/10/2012	83270	3	A 964				FONDO REVOLVENTE	444.00	444.00
30/10/2012	83270	4	A 964				FONDO REVOLVENTE	599.94	599.94
30/10/2012	83270	5	A 964				FONDO REVOLVENTE	80.00	80.00
30/10/2012	83270	6	A 964				FONDO REVOLVENTE	147.96	147.96
30/10/2012	83271	1	A 1196				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
30/10/2012	83272	1	0008				IMPRESION DE DIPTICOS SOLICITADO POR EL AREA DE FORTALECIMIENTO DEL MATRIMONIO	10,962.00	10,962.00
30/10/2012	83273	1	0004				TAPETES DE ENSAMBLE PARA EL CADI 8	1,450.00	1,450.00
30/10/2012	83274	1	A 1220				TONER PARA DIFERENTES AREAS	29,013.15	29,013.15
30/10/2012	83275	1	A 1254				GASTOS A COMPROBAR X REUNIONES REGIONALES	7,000.00	7,000.00
30/10/2012	83276	1	A 965				JUSTIFICACION DE VIATICO 3443	3,912.50	3,912.50
30/10/2012	83277	1	A 1059				JUSTIFICACION VIATICO 3159 EXC	104.00	104.00
30/10/2012	83278	1	A 1205				FONDO REVOLVENTE	1,199.44	1,199.44
30/10/2012	83278	2	A 1205				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
30/10/2012	83278	3	A 1205				FONDO REVOLVENTE	90.00	90.00
30/10/2012	83278	4	A 1205				FONDO REVOLVENTE	360.00	360.00
SUBTOTAL								72,707.43	72,707.43

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 990 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/10/2012	83278	5	A 1205				FONDO REVOLVENTE	622.00	622.00
30/10/2012	83278	6	A 1205				FONDO REVOLVENTE	210.00	210.00
30/10/2012	83278	7	A 1205				FONDO REVOLVENTE	117.00	117.00
30/10/2012	83278	8	A 1205				FONDO REVOLVENTE	124.00	124.00
30/10/2012	83278	9	A 1205				FONDO REVOLVENTE	46.00	46.00
30/10/2012	83279	1	A 975				FONDO REVOLVENTE	730.86	730.86
30/10/2012	83279	2	A 975				FONDO REVOLVENTE	1,613.32	1,613.32
30/10/2012	83280	1	A 1213				FONDO REVOLVENTE	248.00	248.00
30/10/2012	83280	2	A 1213				FONDO REVOLVENTE	52.46	52.46
30/10/2012	83280	3	A 1213				FONDO REVOLVENTE	1,702.00	1,702.00
30/10/2012	83281	1	A 1066				SALIDA VIATICO 3462	1,286.00	1,286.00
30/10/2012	83282	1	A 1220				ACUDIR A REUNION REGIONAL CAMHHET	659.00	659.00
30/10/2012	83283	1	A 988				SALIDA DE VIATICO 3472	6,629.00	6,629.00
30/10/2012	83284	1	A 831				APOYO ECONOMICO	1,152.00	1,152.00
30/10/2012	83284	2	A 831				APOYO ECONOMICO	6,038.00	6,038.00
30/10/2012	83284	3	A 831				APOYO ECONOMICO	9,440.00	9,440.00
30/10/2012	83285	1	A 826				VIVERES	22,986.56	22,986.56
30/10/2012	83285	2	A 826				VIVERES	1,487.12	1,487.12
30/10/2012	83285	3	A 826				VIVERES	63,925.80	63,925.80
SUBTOTAL								119,069.12	119,069.12

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 991 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
30/10/2012	83285	4	A 826				VIVERES	4,382.48	4,382.48
30/10/2012	83285	5	A 826				VIVERES	436.16	436.16
30/10/2012	83285	6	A 826				VIVERES	13,345.58	13,345.58
30/10/2012	83285	7	A 826				VIVERES	25,708.30	25,708.30
30/10/2012	83285	8	A 826				VIVERES	1,017.32	1,017.32
30/10/2012	83286	1	A 990				TALLERES PARA LIDERES EMPRENEDORES UNIMOS PARA 12 AL 14 DE NOV	66,000.00	66,000.00
30/10/2012	83287	1	A 991				TALLER DE LIDERES UNIMOS LOS DIAN 5 AL 7 DE NOBIEMBRE	34,500.00	34,500.00
30/10/2012	83288	1	A 987				SALIDA DE VIATICO A 987	2,640.00	2,640.00
30/10/2012	83289	1	A 1221				ACUDIR A REUNION REGIONAL CAMHHET	178.00	178.00
30/10/2012	83290	1	A 843				APOYO ECONOMICO	9,400.00	9,400.00
30/10/2012	83291	1	A 836				APOYO ECONOMICO	1,780.00	1,780.00
30/10/2012	83292	1	A 845				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
30/10/2012	83292	2	A 845				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
30/10/2012	83292	3	A 845				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
30/10/2012	83292	4	A 845				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
30/10/2012	83292	5	A 845				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
30/10/2012	83292	6	A 845				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
30/10/2012	83292	7	A 845				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
SUBTOTAL								264,387.84	264,387.84

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/10/2012	83292	8	A 845				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
30/10/2012	83292	9	A 845				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
30/10/2012	83293	1	A 846				APOYO ECONOMICO	2,340.00	2,340.00
30/10/2012	83293	2	A 846				APOYO ECONOMICO	2,560.00	2,560.00
30/10/2012	83293	3	A 846				APOYO ECONOMICO	17,804.00	17,804.00
30/10/2012	83294	1	A 1207				ALIMENTOS	9,157.60	9,157.60
30/10/2012	83295	1	A9414				ALIMENTOS	9,198.00	9,198.00
30/10/2012	83295	2	A9414				ALIMENTOS	438.00	438.00
30/10/2012	83296	1	A 1204				ALIMENTOS	2,895.00	2,895.00
30/10/2012	83297	1	A 1208				ALIMENTOS	5,598.80	5,598.80
30/10/2012	83297	2	A 1208				ALIMENTOS	2,895.50	2,895.50
30/10/2012	83297	3	A 1208				ALIMENTOS	3,228.00	3,228.00
30/10/2012	83298	1	A 1206				ALIMENTOS	4,329.56	4,329.56
30/10/2012	83299	1	A 1203				ALIMENTOS	3,113.00	3,113.00
30/10/2012	83299	2	A 1203				ALIMENTOS	14,189.80	14,189.80
30/10/2012	83299	3	A 1203				ALIMENTOS	4,722.80	4,722.80
30/10/2012	83299	4	A 1203				ALIMENTOS	5,392.70	5,392.70
30/10/2012	83299	5	A 1203				ALIMENTOS	7,999.20	7,999.20
30/10/2012	83299	6	A 1203				ALIMENTOS	7,153.30	7,153.30
SUBTOTAL								133,015.26	133,015.26

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
30/10/2012	83299	7	A 1203				ALIMENTOS	5,435.60	5,435.60
30/10/2012	83299	8	A 1203				ALIMENTOS	4,241.60	4,241.60
30/10/2012	83300	1	A 1205				ALIMENTOS	19,833.38	19,833.38
30/10/2012	83300	2	A 1205				ALIMENTOS	1,099.68	1,099.68
30/10/2012	83300	3	A 1205				ALIMENTOS	29,444.20	29,444.20
30/10/2012	83300	4	A 1205				ALIMENTOS	2,622.76	2,622.76
30/10/2012	83300	5	A 1205				ALIMENTOS	2,403.00	2,403.00
30/10/2012	83300	6	A 1205				ALIMENTOS	4,289.44	4,289.44
30/10/2012	83300	7	A 1205				ALIMENTOS	824.06	824.06
30/10/2012	83301	1	A 1201				VIVERES	17,380.30	17,380.30
30/10/2012	83302	1	A 1202				VIVERES	4,362.80	4,362.80
30/10/2012	83302	2	A 1202				VIVERES	9,020.58	9,020.58
30/10/2012	83302	3	A 1202				VIVERES	5,379.08	5,379.08
30/10/2012	83302	4	A 1202				VIVERES	2,589.14	2,589.14
30/10/2012	83302	5	A 1202				VIVERES	12,085.54	12,085.54
30/10/2012	83302	6	A 1202				VIVERES	144.32	144.32
30/10/2012	83303	1	A 850				VIVERES	23,921.46	23,921.46
30/10/2012	83303	2	A 850				VIVERES	5,708.02	5,708.02
30/10/2012	83303	3	A 850				VIVERES	4,450.78	4,450.78
SUBTOTAL								155,235.74	155,235.74

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 994 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
30/10/2012	83303	4	A 850				VIVERES	12,186.94	12,186.94
30/10/2012	83303	5	A 850				VIVERES	1,632.64	1,632.64
30/10/2012	83304	1	A 1214				ALIMENTOS	5,168.72	5,168.72
30/10/2012	83304	2	A 1214				ALIMENTOS	5,776.88	5,776.88
30/10/2012	83304	3	A 1214				ALIMENTOS	4,515.60	4,515.60
30/10/2012	83304	4	A 1214				ALIMENTOS	8,108.12	8,108.12
30/10/2012	83304	5	A 1214				ALIMENTOS	2,536.80	2,536.80
30/10/2012	83304	6	A 1214				ALIMENTOS	4,095.70	4,095.70
30/10/2012	83304	7	A 1214				ALIMENTOS	7,146.24	7,146.24
30/10/2012	83305	1	A 1212				ALIMENTOS	14,376.00	14,376.00
30/10/2012	83305	2	A 1212				ALIMENTOS	4,774.00	4,774.00
30/10/2012	83305	3	A 1212				ALIMENTOS	2,924.00	2,924.00
30/10/2012	83305	4	A 1212				ALIMENTOS	5,849.60	5,849.60
30/10/2012	83305	5	A 1212				ALIMENTOS	2,960.00	2,960.00
30/10/2012	83305	6	A 1212				ALIMENTOS	1,808.00	1,808.00
30/10/2012	83305	7	A 1212				ALIMENTOS	2,876.00	2,876.00
30/10/2012	83306	1	A 899				COMPRA SUDADERAS	253,604.58	253,604.58
30/10/2012	83307	1	A 882				LECHE NATULEC SEMIDESCREMADA DESARROLLO COMUNITARIO	110,970.72	110,970.72
30/10/2012	83308	1	A 1129				PROVEEDOR TRANSPORTES	800.12	800.12
SUBTOTAL								452,110.66	452,110.66

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
30/10/2012	83308	2	A 1129				PROVEEDOR TRANSPORTES	3,635.88	3,635.88
30/10/2012	83308	3	A 1129				PROVEEDOR TRANSPORTES	866.76	866.76
30/10/2012	83308	4	A 1129				PROVEEDOR TRANSPORTES	5,065.20	5,065.20
30/10/2012	83308	5	A 1129				PROVEEDOR TRANSPORTES	521.00	521.00
30/10/2012	83308	6	A 1129				PROVEEDOR TRANSPORTES	340.90	340.90
30/10/2012	83308	7	A 1129				PROVEEDOR TRANSPORTES	6,683.76	6,683.76
30/10/2012	83308	8	A 1129				PROVEEDOR TRANSPORTES	4,856.88	4,856.88
30/10/2012	83308	9	A 1129				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,364.24	1,364.24
30/10/2012	83308	10	A 1129				PROVEEDOR TRANSPORTES	558.16	558.16
30/10/2012	83308	11	A 1129				PROVEEDOR TRANSPORTES	527.00	527.00
30/10/2012	83308	12	A 1129				PROVEEDOR TRANSPORTES	893.82	893.82
30/10/2012	83308	13	A 1129				PROVEEDOR TRANSPORTES	922.34	922.34
30/10/2012	83308	14	A 1129				PROVEEDOR TRANSPORTES	768.52	768.52
30/10/2012	83308	15	A 1129				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,019.80	1,019.80
30/10/2012	83308	16	A 1129				PROVEEDOR TRANSPORTES	1,591.86	1,591.86
30/10/2012	83308	17	A 1129				PROVEEDOR TRANSPORTES	786.12	786.12
30/10/2012	83308	18	A 1129				PROVEEDOR TRANSPORTES	982.26	982.26
30/10/2012	83308	19	A 1129				PROVEEDOR TRANSPORTES	2,019.06	2,019.06
30/10/2012	83308	20	A 1129				PROVEEDOR TRANSPORTES	4,203.16	4,203.16
SUBTOTAL								37,606.72	37,606.72

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 996 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
30/10/2012	83308	21	A 1129				PROVEEDOR TRANSPORTES	419.88	419.88
30/10/2012	83308	22	A 1129				PROVEEDOR TRANSPORTES	637.82	637.82
30/10/2012	83309	1	A 1130				PROVEEDOR TRANSPORTES	2,784.00	2,784.00
30/10/2012	83309	2	A 1130				PROVEEDOR TRANSPORTES	4,176.00	4,176.00
30/10/2012	83309	3	A 1130				PROVEEDOR TRANSPORTES	6,380.00	6,380.00
30/10/2012	83309	4	A 1130				PROVEEDOR TRANSPORTES	2,320.00	2,320.00
30/10/2012	83310	1	A 1131				PROVEEDOR TRANSPORTES	9,351.76	9,351.76
30/10/2012	83521	1	A 792				APOYO ECONOMICO	1,177,724.80	1,177,724.80
30/10/2012	83522	1	A 840				APOYO ECONOMICO	20,000.00	20,000.00
30/10/2012	83523	1	A 842				APOYO ECONOMICO	10,000.02	10,000.02
30/10/2012	83524	1	A 841				APOYO ECONOMICO	10,000.02	10,000.02
30/10/2012	83526	1	A 839				APOYO ECONOMICO	8,760.32	8,760.32
30/10/2012	83527	1	A 838				APOYO ECONOMICO	3,775.80	3,775.80
30/10/2012	83529	1	A 844				APOYO ECONOMICO	12,000.00	12,000.00
30/10/2012	83529	2	A 844				APOYO ECONOMICO	8,000.00	8,000.00
30/10/2012	83529	3	A 844				APOYO ECONOMICO	12,000.00	12,000.00
30/10/2012	83531	1	A 837				APOYO ECONOMICO	18,000.00	18,000.00
30/10/2012	83533	1	A 882				MOBILIARIO PARA EL AREA DEL ADULTO MAYOR	4,060.00	4,060.00
30/10/2012	84114	1	240154				REC ID 80229 FONDO REVOLVENTE	1,356.62	1,356.62
SUBTOTAL								1,311,747.04	1,311,747.04

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 997 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/10/2012	84115	1	240154				REC ID 81167 TRASLADO DOCTORA VALORACION PACIENTES	523.00	523.00
30/10/2012	84116	1	240154				REC ID 81165 FONDO REVOLVENTE	2,127.00	2,127.00
30/10/2012	84117	1	240154				REC ID 80228 FONDO REVOLVENTE	2,000.00	2,000.00
30/10/2012	84118	1	240154				REC ID 80416 REP FDO REV	8,915.67	8,915.67
30/10/2012	84119	1	240154				REC ID 81129 JUSTIFICACION DE VIATICO 2420	1,701.50	1,701.50
30/10/2012	84120	1	58409				REC ID 80388 FONDO REVOLVENTE	1,499.00	1,499.00
30/10/2012	84121	1	58409				REC ID 80389 FONDO REVOLVENTE	1,999.00	1,999.00
30/10/2012	84122	1	58409				REC ID 80387 FONDO REVOLVENTE	505.70	505.70
30/10/2012	84123	1	58409				REC ID 80379 FONDO REVOLVENTE REG 8	2,043.52	2,043.52
30/10/2012	84124	1	106186				REC ID 81296 PAGO DEDUCIBLE	7,490.80	7,490.80
30/10/2012	84125	1	71987				REC ID 80069 FONDO REVOLVENTE	2,406.56	2,406.56
30/10/2012	84126	1	71987				REC ID 80068 FONDO REVOLVENTE	1,020.01	1,020.01
30/10/2012	84127	1	71987				REC ID 80071 FONDO REVOLVENTE	8,400.00	8,400.00
30/10/2012	84128	1					REC ID 31943 CANCELACION PROVISION 98	1,044,000.00	1,044,000.00
30/10/2012	84130	1					FC 2004 PERMISO ESTAC. PUBL. CALLE NVO LEON DE ENE DIC 2012	9,548.60	9,548.60
30/10/2012	84131	1					F-16339 COMPRA DE PAÑALES ADULTO MAYOR CR 76770	13,672.92	13,672.92
30/10/2012	84133	1					F-345-344-346-343 COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR NUTRICION ESCOLAR CR 76787	1,318,912.39	1,318,912.39
SUBTOTAL								2,426,765.67	2,426,765.67

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 998 de 1,312
HORA: 04:57:51p.m.
FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
30/10/2012	84134	1					F 715-716 ALIMENTOS PARA NUTRICION ESCOLAR CR 76890	29,793.51	29,793.51
30/10/2012	84135	1					F 2451 PAGO MATERIAL DE MANTENIMIENTO CR 77445	3,676.74	3,676.74
30/10/2012	84136	1					DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA CFE DEL CENTRO DE ATENCION NIÑOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL CR 78071	108,336.00	108,336.00
30/10/2012	84138	1					MENSUALIDAD ENERO 2012 MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA FAMILIA FAC 834 CR 78074	19,756.56	19,756.56
30/10/2012	84139	1					DEVOLUCION DE DEPOSITO EN GARANTIA CR 8008	30,483.87	30,483.87
30/10/2012	84329	1	CH 12487				FACT 431594 POLIZA DE SEGURO PARQUE VEHICULAR DE ESTE SISTEMA CR 78039	2,773,464.45	2,773,464.45
30/10/2012	84330	1	CH 12469				F-787 APOYO ECONOMICO PARA PROTESIS CR 76556	25,000.00	25,000.00
30/10/2012	84331	1	80761				REC ID 31438 REP FDO REV CADI 7	949.80	949.80
30/10/2012	84332	1	80766				REC ID 31437 REP FDO REV F 413 ID 386	14,804.66	14,804.66
30/10/2012	84333	1	80791				REC ID 31436 REP FDO REV CASA AMIGOS DE CRUCERO	4,659.75	4,659.75
30/10/2012	84334	1	80759				REC ID 31440 REP FDO REV CADI 10	965.00	965.00
30/10/2012	84335	1	80760				REC ID 31439 REP FDO REV CADI 6	528.00	528.00
30/10/2012	84336	1	80769				REC ID 31433 BOLETOS DE AVION TRASLADO DE MENORES	5,270.00	5,270.00
30/10/2012	84337	1	80483				REC ID 38035 PAGO ESTIMACIN 10 X SERVICIOS PROFESIONALES	111,789.72	111,789.72
30/10/2012	84338	1	80597				COMP ID 31324 DIF DEPOSITO VERIFICA CONDICIONES DE ALMACEN	1.00	1.00
SUBTOTAL								3,129,479.06	3,129,479.06

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 999 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
30/10/2012	84339	1	80676				REC ID 38055 CAMHHET ENSERES DOMESTICOS Y MEDICAMENTOS	8,463.15	8,463.15
30/10/2012	84340	1	80625				REC ID 31050 GTOS A COMPROBAR DE COMPRA DE PARRILLA Y TANQUE DE GAS Y PAGO RENTA	5,500.00	5,500.00
30/10/2012	84341	1	81085				REC ID 32991 REP FDO REV REFUGIO	175.50	175.50
30/10/2012	84342	1	80936				REC ID 32950 REP FDO REV CADI 6	791.00	791.00
30/10/2012	84343	1	80928				REC ID 32948 REP FDO REV CADI 2	302.00	302.00
30/10/2012	84344	1	80887				REC ID 32952 REP FDO REV REFUGIO	199.00	199.00
30/10/2012	84345	1	81151				REC ID 33028 PAGO POLIZA SEGUTRO GO32100089 UNIDADES FIAT DUCATO	515,223.80	515,223.80
30/10/2012	84346	1	80345				REC ID 41855 FONDO REVOLVENTE CADI 8	2,088.00	2,088.00
30/10/2012	84347	1	80981				REC ID 31648 REPOSICION DE FONDO TRAB SOC	1,160.00	1,160.00
30/10/2012	84348	1	CH 12683				PAGO IMSS AGOSTO EMPLEADOS COBERTURA LIMITADA MODALIDAD 38	753,655.01	753,655.01
30/10/2012	84349	1	CH 12684				PAGO IMSS AGOSTO EMPLEADOS COBERTURA AMPLIA MODALIDAD 42	6,855.66	6,855.66
30/10/2012	84350	1	CH 12690				PAGO IMSS SEPTIEMBRE EMPLEADOS COBERTURA LIMITADA MODALIDAD 38	729,285.61	729,285.61
30/10/2012	84351	1	CH 12691				PAGO IMSS SEPTIEMBRE EMPLEADOS COBERTURA AMPLIA MODALIDAD 42	2,508.26	2,508.26
30/10/2012	88321	1	TR 1564				REP FDO REV REG 3	11,716.45	11,716.45
30/10/2012	89143	1	600582				TRASPASOS BANCARIOS	218,899.48	218,899.48
30/10/2012	89267	1	702215				TRANSF BANC 2DA QUINC OCT 2012	67,000.00	67,000.00
30/10/2012	89267	2	675523				TRANSF BANC 2DA QUINC OCT 2012		
SUBTOTAL								2,323,822.92	2,323,822.92

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,000 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								110,000.00	110,000.00
31/10/2012	83221	1	A 1071				SALIDA VIATICO 3478		
								1,302.00	1,302.00
31/10/2012	83416	1	A 1231				COMPRA TONER		
								5,637.80	5,637.80
31/10/2012	83417	1	A 1269				PAGO SERVICIO SUPERA HUEJUQUILLA		
								3,927.00	3,927.00
31/10/2012	83418	1	A 1274				PAGO SERVICIO CADI 2		
								1,584.44	1,584.44
31/10/2012	83419	1	A 1081				SALIDA VIATICO 3497		
								995.00	995.00
31/10/2012	83420	1	A 1273				COMPRA PAÑALES SOLICITADO POR AREA ADULTO MAYOR		
								32,480.00	32,480.00
31/10/2012	83421	1	a 1405				SALIDA DE VIATICO 3480		
								3,154.00	3,154.00
31/10/2012	83422	1	a 1406				SALIDA DE VIATICO 3481		
								1,457.00	1,457.00
31/10/2012	83423	1	A 1216				FONDO REVOLVENTE		
								544.00	544.00
31/10/2012	83424	1	A 1223				FONDO REVOLVENTE		
								252.00	252.00
31/10/2012	83424	2	A 1223				FONDO REVOLVENTE		
								300.00	300.00
31/10/2012	83425	1	A 1215				PARTICIPACION EN LA CUMBRE DE PRESIDENTAS DIRECCION GENERAL		
								85.00	85.00
31/10/2012	83426	1	A 1214				TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL		
								82.00	82.00
31/10/2012	83437	1	A 1416				SALIDA DE VIATICO 3493		
								524.00	524.00
31/10/2012	83438	1	A 1409				SALIDA DE VIATICO 3485		
								1,139.00	1,139.00
31/10/2012	83439	1	A 1412				SALIDA DE VIATICO 3488		
								387.00	387.00
31/10/2012	83441	1	A 1411				SALIDA DE VIATICO 3487		
								387.00	387.00
31/10/2012	83442	1	A 1410				SALIDA DE VIATICO 3486		
								387.00	387.00
SUBTOTAL								164,624.24	164,624.24

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
31/10/2012	83444	1	A 1417				SALIDA DE VIATICO 3494	146.00	146.00
31/10/2012	83445	1	A 1418				SALIDA DE VIATICO 3495	189.00	189.00
31/10/2012	83446	1	A 1078				SV 3492	565.00	565.00
31/10/2012	83448	1	A 1266				GASTOS A COMPROBAR X REUNION REGIONAL	7,000.00	7,000.00
31/10/2012	83450	1	A 1260				GASTOS A COMPROBAR X REUNION REGIONAL	7,000.00	7,000.00
31/10/2012	83451	1	A 1261				GASTOS A COMPROBAR X REUNION REGIONAL	7,000.00	7,000.00
31/10/2012	83452	1	A 1262				GASTOS A COMPROBAR X REUNION REGIONAL	7,000.00	7,000.00
31/10/2012	83453	1	A 1263				GASTOS A COMPROBAR X REUNION REGIONAL	7,000.00	7,000.00
31/10/2012	83455	1	A 1264				GASTOS A COMPROBAR X REUNION REGIONAL	7,000.00	7,000.00
31/10/2012	83457	1	A 1265				GASTOS A COMPROBAR X REUNION REGIONAL	7,000.00	7,000.00
31/10/2012	83458	1	A 1224				FONDO REVOLVENTE	10,710.00	10,710.00
31/10/2012	83460	1	A 1227				FONDO REVOLVENTE	1,586.00	1,586.00
31/10/2012	83460	2	A 1227				FONDO REVOLVENTE	1,164.00	1,164.00
31/10/2012	83463	1	A 1219				ALIMENTOS	1,486,613.00	1,486,613.00
31/10/2012	83465	1	A 1223				ALIMENTOS	1,009,725.00	1,009,725.00
31/10/2012	83466	1	A 1222				ALIMENTOS	811,125.00	811,125.00
31/10/2012	83467	1	A 1225				ALIMENTOS	7,500.00	7,500.00
31/10/2012	83468	1	A 1224				ALIMENTOS		
SUBTOTAL								3,378,323.00	3,378,323.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,002 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								545,125.00	545,125.00
31/10/2012	83470	1	A1146				SERVICIO RECARGA DE EXTINTORES PARA EL CAMPAMENTO DE TAPALPA	4,530.96	4,530.96
31/10/2012	83471	1	A1147				SERVICIO DE DESINSTALACION DE BOCINAS Y SIRENAS Y ESTROBAOS UNIDAD 144	2,784.00	2,784.00
31/10/2012	83472	1	A 1148				SERVICIO DE DESINSTALACION DE BOCINAS Y SIRENAS Y ESTROBAOS UNIDAD DONADA X IJAS	10,556.00	10,556.00
31/10/2012	83473	1	A 1149				SERVICIO DE DESINSTALACION DE BOCINAS Y SIRENAS Y ESTROBAOS UNIDAD 25	9,813.60	9,813.60
31/10/2012	83474	1	A 1229				FONDO REVOLVENTE	1,300.00	1,300.00
31/10/2012	83474	2	A 1229				FONDO REVOLVENTE	1,824.00	1,824.00
31/10/2012	83475	1	A 1230				FONDO REVOLVENTE	1,782.00	1,782.00
31/10/2012	83475	2	A 1230				FONDO REVOLVENTE	2,610.00	2,610.00
31/10/2012	83477	1	A1231				FONDO REVOLVENTE	922.00	922.00
31/10/2012	83479	1	A 1232				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
31/10/2012	83479	2	A 1232				FONDO REVOLVENTE	1,326.00	1,326.00
31/10/2012	83480	1	0006				PELICULAS PARA RX SOLICADO POR LA DIRECCION PARA LA INCLUSION	39,542.90	39,542.90
31/10/2012	83483	1	A 661				COMPRA DE PAPELERIA VARIAS PARA EL AREA DE PROGRAMAS ESPECIALES	5,338.51	5,338.51
31/10/2012	83484	1	A 790				LAMINA DE POLIPROPILENO DIRECCION PARA LA INCLUSION	16,530.00	16,530.00
31/10/2012	83485	1	A 660				COMPRA DE PAPELERIA VARIAS DE DIRECCION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	13,402.12	13,402.12
SUBTOTAL								657,805.09	657,805.09

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/10/2012	83498	1	A 1272				REPARACION DE CALDERA DEL TANQUE TERAPEUTICO DEL CRI	34,770.68	34,770.68
31/10/2012	83499	1	A 1249				SERVICIO DE LIMPIEZA	145,464.00	145,464.00
31/10/2012	83499	2	A 1249				SERVICIO DE LIMPIEZA	43,036.00	43,036.00
31/10/2012	83499	3	A 1249				SERVICIO DE LIMPIEZA	5,336.00	5,336.00
31/10/2012	83499	4	A 1249				SERVICIO DE LIMPIEZA	10,672.00	10,672.00
31/10/2012	83499	5	A 1249				SERVICIO DE LIMPIEZA	10,672.00	10,672.00
31/10/2012	83499	6	A 1249				SERVICIO DE LIMPIEZA	16,008.00	16,008.00
31/10/2012	83499	7	A 1249				SERVICIO DE LIMPIEZA	10,672.00	10,672.00
31/10/2012	83500	1	A 1271				RENTA CAMION SOL POR AREA INCLUSION DE GDL A PTO VALLARTA GDL	23,200.00	23,200.00
31/10/2012	83535	1	A 788				AZUCAR PARA LA DIRECCION PARA LA INCLUSION	4,080.00	4,080.00
31/10/2012	83539	1	A 1282				SV 3514 A CD DE MEXICO EVENTO MIGRACION X DIF NACIONAL	2,499.00	2,499.00
31/10/2012	83596	1	A 1083				SALIDA VIATICO 3501	2,395.00	2,395.00
31/10/2012	83597	1	A 1082				SALIDA VIATICO 3500	2,395.00	2,395.00
31/10/2012	83598	1	A 1092				SALIDA VIATICO 3527	753.00	753.00
31/10/2012	83635	1	A 1605				SALIDA VIATICO 3539	1,779.00	1,779.00
31/10/2012	83730	1	A 1225				FONDO REVOLVENTE	262.00	262.00
31/10/2012	83730	2	A 1225				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
31/10/2012	83731	1	A 984				FONDO REVOLVENTE	30.00	30.00
SUBTOTAL								314,623.68	314,623.68

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/10/2012	83731	2	A 984				FONDO REVOLVENTE	12.00	12.00
31/10/2012	83731	3	A 984				FONDO REVOLVENTE	70.00	70.00
31/10/2012	83731	4	A 984				FONDO REVOLVENTE	96.00	96.00
31/10/2012	83731	5	A 984				FONDO REVOLVENTE	258.00	258.00
31/10/2012	83731	6	A 984				FONDO REVOLVENTE	1,424.54	1,424.54
31/10/2012	83731	7	A 984				FONDO REVOLVENTE	258.98	258.98
31/10/2012	83732	1	A 1068				FONDO REVOLVENTE	3,067.04	3,067.04
31/10/2012	83733	1	A 1073				FONDO REVOLVENTE	4,080.64	4,080.64
31/10/2012	83735	1	A 1072				FONDO REVOLVENTE	2,959.30	2,959.30
31/10/2012	83736	1	A 986				FONDO REVOLVENTE	1,344.00	1,344.00
31/10/2012	83736	2	A 986				FONDO REVOLVENTE	539.40	539.40
31/10/2012	83737	1	A 985				FONDO REVOLVENTE	2,000.00	2,000.00
31/10/2012	83738	1	A 993				FONDO REVOLVENTE	1,668.56	1,668.56
31/10/2012	83739	1	A 1069				FONDO REVOLVENTE	1,220.32	1,220.32
31/10/2012	83740	1	A 1065				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
31/10/2012	83741	1	A 1061				FONDO REVOLVENTE	1,200.00	1,200.00
31/10/2012	83742	1	A 1222				FONDO REVOLVENTE	856.00	856.00
31/10/2012	83743	1	A 1074				FONDO REVOLVENTE	936.00	936.00
31/10/2012	83743	2	A 1074				FONDO REVOLVENTE	720.00	720.00
SUBTOTAL								22,910.78	22,910.78

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,005 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/10/2012	83743	3	A 1074				FONDO REVOLVENTE	30.20	30.20
31/10/2012	83743	4	A 1074				FONDO REVOLVENTE	173.40	173.40
31/10/2012	83744	1	A 1233				FONDO REVOLVENTE	1,832.80	1,832.80
31/10/2012	83745	1	A 1217				FONDO REVOLVENTE	260.00	260.00
31/10/2012	83782	1	A 1075				AUXILIAR AUDITIVO DE OIDO IZQUIERDO	4,200.00	4,200.00
31/10/2012	83786	1	A 1502				FONDO REVOLVENTE	59,030.00	59,030.00
31/10/2012	83787	1	A 1409				BENEFICIO X VTA DE BOLETOS FIESTA MEXICANA	22,950.00	22,950.00
31/10/2012	83790	1	A 1279				PAGO SERVICIO MTTO MES OCT 12	12,388.10	12,388.10
31/10/2012	83791	1	A 1300				RENTA AUTOBUS	36,000.00	36,000.00
31/10/2012	83792	1	A 1559				INSTALACION DE BACK FORO	4,696.20	4,696.20
31/10/2012	83793	1	A 1299				COMPRA ARTICULOS PARA EL AREA DE MUJERES LIBRE DE VIOLENCIA	163,721.24	163,721.24
31/10/2012	83797	1	A 1420				FONDO REVOLVENTE	948.00	948.00
31/10/2012	83797	2	A 1420				FONDO REVOLVENTE	1,088.00	1,088.00
31/10/2012	83801	1	A 1076				FONDO REVOLVENTE	2,678.00	2,678.00
31/10/2012	83801	2	A 1076				FONDO REVOLVENTE	832.00	832.00
31/10/2012	83803	1	A 1414				FONDO REVOLVENTE	458.00	458.00
31/10/2012	83803	2	A 1414				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
31/10/2012	83804	1	A 1407				FONDO REVOLVENTE	1,648.00	1,648.00
31/10/2012	83806	1	A 1408				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								313,477.94	313,477.94

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,006 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								584.00	584.00
31/10/2012	83807	1	A 1413				FONDO REVOLVENTE		
								368.00	368.00
31/10/2012	83807	2	A 1413				FONDO REVOLVENTE		
								544.00	544.00
31/10/2012	83808	1	A 1419				FONDO REVOLVENTE		
								544.00	544.00
31/10/2012	83808	2	A 1419				FONDO REVOLVENTE		
								368.00	368.00
31/10/2012	83810	1	A 1071				FONDO REVOLVENTE		
								356.00	356.00
31/10/2012	83814	1	A 1073				FONDO REVOLVENTE		
								6,392.06	6,392.06
31/10/2012	83815	1	A 998				FONDO REVOLVENTE		
								3,120.00	3,120.00
31/10/2012	83816	1	A 1000				FONDO REVOLVENTE		
								667.00	667.00
31/10/2012	83816	2	A 1000				FONDO REVOLVENTE		
								340.56	340.56
31/10/2012	83816	3	A 1000				FONDO REVOLVENTE		
								1,415.18	1,415.18
31/10/2012	83817	1	A 1415				FONDO REVOLVENTE		
								1,000.00	1,000.00
31/10/2012	83817	2	A 1415				FONDO REVOLVENTE		
								600.00	600.00
31/10/2012	83817	3	A 1415				FONDO REVOLVENTE		
								500.00	500.00
31/10/2012	83817	4	A 1415				FONDO REVOLVENTE		
								1,200.00	1,200.00
31/10/2012	83817	5	A 1415				FONDO REVOLVENTE		
								154.00	154.00
31/10/2012	83818	1	A 1255				FONDO REVOLVENTE		
								210.06	210.06
31/10/2012	83818	2	A 1255				FONDO REVOLVENTE		
								419.96	419.96
31/10/2012	83818	3	A 1255				FONDO REVOLVENTE		
								196.00	196.00
31/10/2012	83818	4	A 1255				FONDO REVOLVENTE		
								603.20	603.20
SUBTOTAL								19,582.02	19,582.02

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,007 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/10/2012	83818	5	A 1255				FONDO REVOLVENTE	54.00	54.00
31/10/2012	83818	6	A 1255				FONDO REVOLVENTE	226.80	226.80
31/10/2012	83818	7	A 1255				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
31/10/2012	83818	8	A 1255				FONDO REVOLVENTE	71.98	71.98
31/10/2012	83836	1	A 1256				FONDO REVOLVENTE	484.42	484.42
31/10/2012	83836	2	A 1256				FONDO REVOLVENTE	3,837.45	3,837.45
31/10/2012	83836	3	A 1256				FONDO REVOLVENTE	259.00	259.00
31/10/2012	83836	4	A 1256				FONDO REVOLVENTE	930.00	930.00
31/10/2012	83836	5	A 1256				FONDO REVOLVENTE	954.00	954.00
31/10/2012	83836	6	A 1256				FONDO REVOLVENTE	108.00	108.00
31/10/2012	83836	7	A 1256				FONDO REVOLVENTE	40.00	40.00
31/10/2012	83838	1	A1408				FONDO REVOLVENTE	746.00	746.00
31/10/2012	83838	2	A1408				FONDO REVOLVENTE	154.00	154.00
31/10/2012	83838	3	A1408				FONDO REVOLVENTE	138.00	138.00
31/10/2012	83838	4	A1408				FONDO REVOLVENTE	172.00	172.00
31/10/2012	83838	5	A1408				FONDO REVOLVENTE	421.60	421.60
31/10/2012	83838	6	A1408				FONDO REVOLVENTE	556.02	556.02
31/10/2012	83838	7	A1408				FONDO REVOLVENTE	1,000.02	1,000.02
31/10/2012	83838	8	A1408				FONDO REVOLVENTE	324.80	324.80
SUBTOTAL								11,078.09	11,078.09

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/10/2012	83840	1	A 1268				PAGOBOLETOSDE AVION	8,124.00	8,124.00
31/10/2012	83842	1	A 1403				SERVICIO FOTOCOPIADO	9,859.28	9,859.28
31/10/2012	83842	2	A 1403				SERVICIO FOTOCOPIADO	1,868.62	1,868.62
31/10/2012	83842	3	A 1403				SERVICIO FOTOCOPIADO	678.18	678.18
31/10/2012	83842	4	A 1403				SERVICIO FOTOCOPIADO	1,904.26	1,904.26
31/10/2012	83842	5	A 1403				SERVICIO FOTOCOPIADO	642.54	642.54
31/10/2012	83842	6	A 1403				SERVICIO FOTOCOPIADO	1,613.24	1,613.24
31/10/2012	83842	7	A 1403				SERVICIO FOTOCOPIADO	134.74	134.74
31/10/2012	83842	8	A 1403				SERVICIO FOTOCOPIADO	23.38	23.38
31/10/2012	83842	9	A 1403				SERVICIO FOTOCOPIADO	910.92	910.92
31/10/2012	83842	10	A 1403				SERVICIO FOTOCOPIADO	486.64	486.64
31/10/2012	83842	11	A 1403				SERVICIO FOTOCOPIADO	563.48	563.48
31/10/2012	83842	12	A 1403				SERVICIO FOTOCOPIADO	1,798.84	1,798.84
31/10/2012	83842	13	A 1403				SERVICIO FOTOCOPIADO	1,530.82	1,530.82
31/10/2012	83842	14	A 1403				SERVICIO FOTOCOPIADO	4,348.98	4,348.98
31/10/2012	83842	15	A 1403				SERVICIO FOTOCOPIADO	1,772.02	1,772.02
31/10/2012	83843	1	A 1404				FONDO REVOLVENTE	9,373.76	9,373.76
31/10/2012	83847	1	A 1405				FONDO REVOLVENTE	1,062.00	1,062.00
31/10/2012	83848	1	A 1062				FONDO REVOLVENTE	45.00	45.00
SUBTOTAL								46,740.70	46,740.70

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/10/2012	83849	1	A 1063				FONDO REVOLVENTE	194.00	194.00
31/10/2012	83850	1	A 1077				FONDO REVOLVENTE	298.00	298.00
31/10/2012	83851	1	A 1407				FONDO REVOLVENTE	1,812.50	1,812.50
31/10/2012	83852	1	A 1406				FONDO REVOLVENTE	1,020.00	1,020.00
31/10/2012	83853	1	A 1072				FONDO REVOLVENTE	140.00	140.00
31/10/2012	83853	2	A 1072				FONDO REVOLVENTE	1,576.00	1,576.00
31/10/2012	83854	1	A 997				FONDO REVOLVENTE	982.10	982.10
31/10/2012	83855	1	A 999				FONDO REVOLVENTE	655.00	655.00
31/10/2012	83856	1	A 1401				FONDO REVOLVENTE	60.52	60.52
31/10/2012	83856	2	A 1401				FONDO REVOLVENTE	190.00	190.00
31/10/2012	83856	3	A 1401				FONDO REVOLVENTE	330.42	330.42
31/10/2012	83856	4	A 1401				FONDO REVOLVENTE	340.00	340.00
31/10/2012	83857	1	A 1267				FONDO REVOLVENTE	68.00	68.00
31/10/2012	83857	2	A 1267				FONDO REVOLVENTE	76.00	76.00
31/10/2012	83858	1	A 1248				FONDO REVOLVENTE	420.00	420.00
31/10/2012	83858	2	A 1248				FONDO REVOLVENTE	698.00	698.00
31/10/2012	83859	1	A 1247				FONDO REVOLVENTE	1,600.80	1,600.80
31/10/2012	83888	1	A 1568				PAGO SERVICIO EDIFICIO NUEVO	3,595.46	3,595.46
31/10/2012	83889	1	A 1569				PAGO SERVICIO CENTRO DIA EDUARDO MONTAÑO	958.42	958.42
SUBTOTAL								15,015.22	15,015.22

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
31/10/2012	83890	1	A 1570				PAGO SERVICIO CADI 7	952.88	952.88
31/10/2012	83892	1	A 1571				PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR	2,069.95	2,069.95
31/10/2012	83893	1	A 1572				PAGO SERVICIO EDIFICIO NUEVO	80,326.00	80,326.00
31/10/2012	83894	1	A 1573				PAGO SERVICIO DIRPROT A LAFAM	15,638.00	15,638.00
31/10/2012	83895	1	A 1574				PAGO SERVICIO DESARROLLO HABILIDADES	16,814.00	16,814.00
31/10/2012	83897	1	A 1575				PAGO SERVICIO MES OCT12	51,664.00	51,664.00
31/10/2012	83914	1	A 1429				FONDO REVOLVENTE	966.00	966.00
31/10/2012	83914	2	A 1429				FONDO REVOLVENTE	991.84	991.84
31/10/2012	83915	1	A 1428				FONDO REVOLVENTE	1,160.00	1,160.00
31/10/2012	83916	1	A 1310				FONDO REVOLVENTE	32.00	32.00
31/10/2012	83916	2	A 1310				FONDO REVOLVENTE	272.20	272.20
31/10/2012	83916	3	A 1310				FONDO REVOLVENTE	53.02	53.02
31/10/2012	83918	1	A 1085				FONDO REVOLVENTE	810.38	810.38
31/10/2012	83918	2	A 1085				FONDO REVOLVENTE	3,944.00	3,944.00
31/10/2012	83918	3	A 1085				FONDO REVOLVENTE	325.32	325.32
31/10/2012	83918	4	A 1085				FONDO REVOLVENTE	56.00	56.00
31/10/2012	83918	5	A 1085				FONDO REVOLVENTE	72.00	72.00
31/10/2012	83920	1	A 1089				FONDO REVOLVENTE	700.56	700.56
31/10/2012	83920	2	A 1089				FONDO REVOLVENTE	86.28	86.28
SUBTOTAL								176,934.43	176,934.43

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/10/2012	83920	3	A 1089				FONDO REVOLVENTE	961.90	961.90
31/10/2012	83920	4	A 1089				FONDO REVOLVENTE	842.66	842.66
31/10/2012	83920	5	A 1089				FONDO REVOLVENTE	116.22	116.22
31/10/2012	83920	6	A 1089				FONDO REVOLVENTE	1,516.20	1,516.20
31/10/2012	83921	1	A 1090				FONDO REVOLVENTE	54.80	54.80
31/10/2012	83921	2	A 1090				FONDO REVOLVENTE	2,859.72	2,859.72
31/10/2012	83922	1	A 1431				FONDO REVOLVENTE	2,012.00	2,012.00
31/10/2012	83924	1	A 1321				FONDO REVOLVENTE	180.00	180.00
31/10/2012	83924	2	A 1321				FONDO REVOLVENTE	56.00	56.00
31/10/2012	83924	3	A 1321				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
31/10/2012	83924	4	A 1321				FONDO REVOLVENTE	239.60	239.60
31/10/2012	83925	1	A 1303				FONDO REVOLVENTE	687.60	687.60
31/10/2012	83925	2	A 1303				FONDO REVOLVENTE	425.20	425.20
31/10/2012	83925	3	A 1303				FONDO REVOLVENTE	92.00	92.00
31/10/2012	83925	4	A 1303				FONDO REVOLVENTE	826.00	826.00
31/10/2012	83925	5	A 1303				FONDO REVOLVENTE	50.00	50.00
31/10/2012	83925	6	A 1303				FONDO REVOLVENTE	53.02	53.02
31/10/2012	83925	7	A 1303				FONDO REVOLVENTE	87.92	87.92
31/10/2012	83925	8	A 1303				FONDO REVOLVENTE	198.02	198.02
SUBTOTAL								11,558.86	11,558.86

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,012 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/10/2012	83925	9	A 1303				FONDO REVOLVENTE	378.98	378.98
31/10/2012	83925	10	A 1303				FONDO REVOLVENTE	208.00	208.00
31/10/2012	83925	11	A 1303				FONDO REVOLVENTE	432.00	432.00
31/10/2012	83925	12	A 1303				FONDO REVOLVENTE	530.20	530.20
31/10/2012	83925	13	A 1303				FONDO REVOLVENTE	40.00	40.00
31/10/2012	83925	14	A 1303				FONDO REVOLVENTE	276.00	276.00
31/10/2012	83926	1	A 1091				FONDO REVOLVENTE	276.00	276.00
31/10/2012	83926	2	A 1091				FONDO REVOLVENTE	563.78	563.78
31/10/2012	83926	3	A 1091				FONDO REVOLVENTE	448.84	448.84
31/10/2012	83927	1	A 1305				FONDO REVOLVENTE	848.76	848.76
31/10/2012	83928	1	A 1304				FONDO REVOLVENTE	257.16	257.16
31/10/2012	83929	1	A 1453				FONDO REVOLVENTE	30,949.00	30,949.00
31/10/2012	83930	1	A 1452				FONDO REVOLVENTE	5,772.00	5,772.00
31/10/2012	83931	1	A 1455				FONDO REVOLVENTE	1,638.00	1,638.00
31/10/2012	83932	1	A 1425				CAPACITACION EN PRODUCCION DE HONGOS ZONA NORTE	164,720.00	164,720.00
31/10/2012	83933	1	A 1424				CURSO DE CAPACITACION PARA CONSTRUCCION ECOLOGICA	151,573.32	151,573.32
31/10/2012	83934	1	A 1427				FONDO REVOLVENTE	815.04	815.04
31/10/2012	83935	1	A 1601				PAGO SERVICIO	1,998.00	1,998.00
31/10/2012	83936	1	A 1602				FONDO REVOLVENTE	1,508.00	1,508.00
SUBTOTAL								363,233.08	363,233.08

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,013 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
31/10/2012	83936	2	A 1602				FONDO REVOLVENTE	246.66	246.66
31/10/2012	83937	1	A 1084				FONDO REVOLVENTE	1,392.00	1,392.00
31/10/2012	83938	1	A 1313				FONDO REVOLVENTE	272.00	272.00
31/10/2012	83938	2	A 1313				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
31/10/2012	83939	1	A 1291				FONDO REVOLVENTE	1,856.00	1,856.00
31/10/2012	83940	1	A 1290				FONDO REVOLVENTE	1,046.78	1,046.78
31/10/2012	83941	1	A 1447				FONDO REVOLVENTE	580.96	580.96
31/10/2012	83941	2	A 1447				FONDO REVOLVENTE	297.40	297.40
31/10/2012	83942	1	A 1505				FONDO REVOLVENTE	765.60	765.60
31/10/2012	83942	2	A 1505				FONDO REVOLVENTE	1,125.02	1,125.02
31/10/2012	83943	1	A 1503				FONDO REVOLVENTE	1,940.00	1,940.00
31/10/2012	83961	1	31/10/2012 12:00:00 a.m.				NOMINA 2DA QUINC OCT 2012	37,716,749.03	37,716,749.03
31/10/2012	83962	1	31/10/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PEN ALIM 2DA OCT 2012	8,472.13	8,472.13
31/10/2012	83963	1	31/10/2012 12:00:00 a.m.				PROC FIN 2DA OCT 2012	473,069.45	473,069.45
31/10/2012	83967	1	31/10/2012 12:00:00 a.m.				RAYA PROM JAL 2DA OCT 2012	1,587,555.70	1,587,555.70
31/10/2012	83968	1	31/10/2012 12:00:00 a.m.				FINIQ RAYA DIF ASIM 2DA OCT 2012	13,305.00	13,305.00
31/10/2012	83989	1	A 1547				SERVICIO DE LIMPIEZA	241,860.00	241,860.00
31/10/2012	83991	1	A 1307				CAPACITACION A LAS NUEVAS AUTORIDADES NUTRICION ESCOLAR	975.00	975.00
SUBTOTAL								40,051,908.73	40,051,908.73

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/10/2012	83992	1	A 1306				CAPACITAR A LAS NUEVAS AUTORIDADES NUTRICION ESCOLAR	975.00	975.00
31/10/2012	83993	1	A 1311				REALIZAR CAMPAMENTO EN MAZATLAN RED JUVENIL	940.00	940.00
31/10/2012	83994	1	A 1318				VALORAR A LOS PACIENTES CENTRO DE REHABILITACION	2,246.00	2,246.00
31/10/2012	83995	1	A 1451				SALIDA DE VIATICO 3516	481.00	481.00
31/10/2012	83996	1	A 1312				ASISTIR A REUNION REGIONAL EN OCOTLAN RED JUVENIL	209.00	209.00
31/10/2012	83997	1	A 1308				TRASLADO DE MATERIAL PARA PRIMER ENCUENTRO ESTATAL NUTRICION ESCOLAR	272.00	272.00
31/10/2012	83998	1	A 1087				SALIDA VIATICO 3511	209.00	209.00
31/10/2012	83999	1	A 1086				SALIDA VIATICO 3508	178.00	178.00
31/10/2012	84000	1	A 1088				SALIDA VIATICO 3510	178.00	178.00
31/10/2012	84001	1	A 1456				SALIDA DE VIATICO 3526	52.00	52.00
31/10/2012	84002	1	A 1312				PRIMER ENCUENTRO ESTATAL DE DESAYUNOS ESCOLARES ADULTO MAYOR	755.00	755.00
31/10/2012	84008	1	A 1295				SV 3541 SALIDA A CHAPALA VISITADO MICILIARIA	209.00	209.00
31/10/2012	84009	1	A 1296				SV 3543 SALIDAS UNION DE TULA	178.00	178.00
31/10/2012	84012	1	A 1426				FONDO DE COMPRAS	66.90	66.90
31/10/2012	84014	1	A 1430				FONDO DE COMPRAS	4,345.00	4,345.00
31/10/2012	84020	1	A 1317				FONDO REVOLVENTE	4,536.00	4,536.00
31/10/2012	84020	2	A 1317				FONDO REVOLVENTE	496.00	496.00
SUBTOTAL								16,325.90	16,325.90

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,015 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	NOMBRE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO		CODIGO			
31/10/2012	84021	1	A 1320				FONDO REVOLVENTE	1,862.00	1,862.00
31/10/2012	84022	1	A 1319				ASESORAR SUPERVISAR Y TRABAJAR CON EL EQUIPO DE PROMOTORIA ZONA SUR	205.00	205.00
31/10/2012	84024	1	A 1275				FONDO REVOLVENTE	166.00	166.00
31/10/2012	84025	1	A 1315				PRESENTACION CON AUTORIDADES MUNICIPALES ZONA NORTE	37.00	37.00
31/10/2012	84026	1	A 1314				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
31/10/2012	84027	1	A 1076				JUST VIAT	167.00	167.00
31/10/2012	84028	1	A 1432				FONDO REVOLVENTE	126.00	126.00
31/10/2012	84045	1	80977				REP FDO REV	3,953.00	3,953.00
31/10/2012	84087	1	31/10/2012 12:00:00 a.m.				RAYA DIF ASIM 2DA OCT 2012	5,045,753.85	5,045,753.85
31/10/2012	84089	1	A 1471				SALIDA DE VIATICO 3543	4,676.00	4,676.00
31/10/2012	84090	1	A 1457				SALIDA DE VIATICO 3529	178.00	178.00
31/10/2012	84091	1	A 1458				SALIDA DE VIATICO 3530	209.00	209.00
31/10/2012	84092	1	A 1459				SALIDA DE VIATICO 3531	178.00	178.00
31/10/2012	84093	1	A 1462				SALIDA DE VIATICO 3534	178.00	178.00
31/10/2012	84094	1	A 1466				SALIDA DE VIATICO 3538	230.00	230.00
31/10/2012	84095	1	A 1463				VIATICO 3535	209.00	209.00
31/10/2012	84096	1	A 1464				VIATICO 3536	178.00	178.00
31/10/2012	84097	1	A 1465				SV 3537	230.00	230.00
SUBTOTAL								5,058,891.85	5,058,891.85

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
31/10/2012	84108	1	A 1460				SALIDA DE VIATICO 3532	230.00	230.00
31/10/2012	84109	1	A 1461				SALIDA DE VIATICO 3533	230.00	230.00
31/10/2012	84148	1	A1197				APOYO ECONOMICO	15,520.06	15,520.06
31/10/2012	84151	1	A 1606				JUST VIAT	292.00	292.00
31/10/2012	84151	2	A 1606				JUST VIAT	984.80	984.80
31/10/2012	84152	1	A 1646				SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS EN DESARROLLO COMUNITARIO	42,311.51	42,311.51
31/10/2012	84153	1	A 1647				COMPRA DE PINTURA PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,856.04	8,856.04
31/10/2012	84154	1	A 1579				GASTOS A COMPROBAR X REUNION DE TRABAJO 131112	4,000.00	4,000.00
31/10/2012	84156	1	A 1331				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
31/10/2012	84157	1	A 1340				FONDO REVOLVENTE	900.00	900.00
31/10/2012	84157	2	A 1340				FONDO REVOLVENTE	2,426.00	2,426.00
31/10/2012	84158	1	A 1475				FONDO REVOLVENTE	2,172.08	2,172.08
31/10/2012	84158	2	A 1475				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
31/10/2012	84160	1	A 1338				FONDO REVOLVENTE	4,142.00	4,142.00
31/10/2012	84160	2	A 1338				FONDO REVOLVENTE	3,720.00	3,720.00
31/10/2012	84162	1	A 1474				FONDO REVOLVENTE	6,600.00	6,600.00
31/10/2012	84162	2	A 1474				FONDO REVOLVENTE	4,024.00	4,024.00
31/10/2012	84163	1	A 1345				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
SUBTOTAL								97,370.49	97,370.49

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,017 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/10/2012	84164	1	A 1346				FONDO REVOLVENTE	104.00	104.00
31/10/2012	84165	1	A 1347				FONDO REVOLVENTE	312.00	312.00
31/10/2012	84166	1	A 1344				FONDO REVOLVENTE	166.00	166.00
31/10/2012	84171	1	A 1565				REP FDO REV	2,640.00	2,640.00
31/10/2012	84172	1	A 1309				FONDO REVOLVENTE	3,764.40	3,764.40
31/10/2012	84172	2	A 1309				FONDO REVOLVENTE	220.00	220.00
31/10/2012	84172	3	A 1309				FONDO REVOLVENTE	2,115.84	2,115.84
31/10/2012	84172	4	A 1309				FONDO REVOLVENTE	440.00	440.00
31/10/2012	84172	5	A 1309				FONDO REVOLVENTE	479.32	479.32
31/10/2012	84173	1	A 992				REP FDO REV	87.00	87.00
31/10/2012	84173	2	A 992				REP FDO REV	1,235.18	1,235.18
31/10/2012	84173	3	A 992				REP FDO REV	399.60	399.60
31/10/2012	84173	4	A 992				REP FDO REV	400.00	400.00
31/10/2012	84173	5	A 992				REP FDO REV	3,001.98	3,001.98
31/10/2012	84173	6	A 992				REP FDO REV	509.84	509.84
31/10/2012	84173	7	A 992				REP FDO REV	90.00	90.00
31/10/2012	84173	8	A 992				REP FDO REV	309.04	309.04
31/10/2012	84174	1	A 1520				PRENDAS DE INVIERNO	153,273.12	153,273.12
31/10/2012	84175	1	A 1702				COMPRA JGOS MONTABLES	28,953.60	28,953.60
SUBTOTAL								198,500.92	198,500.92

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
31/10/2012	84175	2	A 1702				COMPRA JGOS MONTABLES	28,953.60	28,953.60
31/10/2012	84176	1	A 1649				REFRIGERIOS PROGRAMAS ESPECIALES	6,008.80	6,008.80
31/10/2012	84179	1	A 1515				ESTIMACION 1 FINIQUITO REFERENTE A LA OBRA REMODELACION DE DE ANDADOR Y RAMPA PRINCIPAL DE ACCESO A EDIFICIO DEL CDIAM	112,373.36	112,373.36
31/10/2012	84180	1	A 1330				CAPACITAR A LAS NUEVAS AUTORIDADES NUTRICION ESCOLAR	588.00	588.00
31/10/2012	84182	1	A 1328				CAPACITAR A LAS NUEVAS AUTORIDADES NUTRICION ESCOLAR	588.00	588.00
31/10/2012	84183	1	A 1322				CAPACITAR A LAS NUEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES NUTRICION ESCOLAR	588.00	588.00
31/10/2012	84184	1	A 1324				CAPACITACION NUEVAS AUTORIDADES NUTRICION ESCOLAR	588.00	588.00
31/10/2012	84185	1	A 1323				CAPACITACION NUEVAS AUTORIDADES NUTRICION ESCOLAR	1,232.00	1,232.00
31/10/2012	84186	1	A 1325				CAPACITACION A LAS NUEVAS AUTORIDADES NUTRICION ESCOLAR	588.00	588.00
31/10/2012	84187	1	A 1326				CAPACITACION NUEVAS AUTORIDADES NUTRICION ESCOLAR	588.00	588.00
31/10/2012	84188	1	A 1329				CAPACITACION A LAS NUEVAS AUTORIDADES NUTRICION ESCOLAR	588.00	588.00
31/10/2012	84191	1	A 1329				CAPACITAR A LAS NUEVAS AUTORIDADES NUTRICION ESCOLAR	588.00	588.00
31/10/2012	84192	1	A 1334				SUPERVISION ALMACEN MUNICIPAL ASSEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	209.00	209.00
31/10/2012	84193	1	A 1336				SUPERVISION A ALMACEN MUNICIPAL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	178.00	178.00
31/10/2012	84194	1	A 13335				SUPERVISION A ALMACEN MUNICIPAL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	178.00	178.00
SUBTOTAL								153,836.76	153,836.76

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,019 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/10/2012	84203	1	A 15603				JUST VIAT 3302	619.59	619.59
31/10/2012	84204	1	A 1604				JUSTIFICACION VIATICO 3360	503.00	503.00
31/10/2012	84214	1	A 1504				FONDO REVOLVENTE	4,500.80	4,500.80
31/10/2012	84215	1	A 1289				FONDO REVOLVENTE	289.86	289.86
31/10/2012	84215	2	A 1289				FONDO REVOLVENTE	1,232.76	1,232.76
31/10/2012	84215	3	A 1289				FONDO REVOLVENTE	864.00	864.00
31/10/2012	84215	4	A 1289				FONDO REVOLVENTE	200.68	200.68
31/10/2012	84215	5	A 1289				FONDO REVOLVENTE	3,897.60	3,897.60
31/10/2012	84216	1	A 1288				FONDO REVOLVENTE	3,942.30	3,942.30
31/10/2012	84216	2	A 1288				FONDO REVOLVENTE	4,219.76	4,219.76
31/10/2012	84216	3	A 1288				FONDO REVOLVENTE	319.96	319.96
31/10/2012	84217	1	A 1287				FONDO REVOLVENTE	3,118.08	3,118.08
31/10/2012	84217	2	A 1287				FONDO REVOLVENTE	4,990.00	4,990.00
31/10/2012	84219	1	A 1294				FONDO REVOLVENTE	1,117.78	1,117.78
31/10/2012	84226	1	A 1348				CAPACITACION ZONA NORTE	1,935.00	1,935.00
31/10/2012	84228	1	A 1482				APLICACION DE RECURSO DE PROYECTO DE RESCATE DE FAMILIAS EN SITUACION DE CALLE	100,000.00	100,000.00
31/10/2012	84229	1	A 1487				SALIDA DE VIATICO 3587	439.00	439.00
31/10/2012	84234	1	A 1545				UTENSILIOS DE COCINA PARA EL AREA DEL CEMHET	15,000.00	15,000.00
31/10/2012	84235	1	A 1627				SV 3585		
SUBTOTAL								147,190.17	147,190.17

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								2,297.00	2,297.00
31/10/2012	84237	1	A 1479				SALIDA DE VIATICO 3583		
								649.00	649.00
31/10/2012	84238	1	A 1243				APOYO ECONOMICO		
								581.38	581.38
31/10/2012	84238	2	A 1243				APOYO ECONOMICO		
								1,300.00	1,300.00
31/10/2012	84238	3	A 1243				APOYO ECONOMICO		
								1,620.00	1,620.00
31/10/2012	84238	4	A 1243				APOYO ECONOMICO		
								990.00	990.00
31/10/2012	84238	5	A 1243				APOYO ECONOMICO		
								2,420.00	2,420.00
31/10/2012	84238	6	A 1243				APOYO ECONOMICO		
								2,160.00	2,160.00
31/10/2012	84238	7	A 1243				APOYO ECONOMICO		
								1,680.00	1,680.00
31/10/2012	84238	8	A 1243				APOYO ECONOMICO		
								1,103.80	1,103.80
31/10/2012	84238	9	A 1243				APOYO ECONOMICO		
								2,518.00	2,518.00
31/10/2012	84238	10	A 1243				APOYO ECONOMICO		
								5,968.00	5,968.00
31/10/2012	84238	11	A 1243				APOYO ECONOMICO		
								3,228.40	3,228.40
31/10/2012	84238	12	A 1243				APOYO ECONOMICO		
								37,000.00	37,000.00
31/10/2012	84244	1	A 1229				APOYO ECONOMICO		
								15,800.00	15,800.00
31/10/2012	84246	1	A 1236				APOYO ECONOMICO		
								4,320.00	4,320.00
31/10/2012	84248	1	A 1228				APOYO ECONOMICO		
								1,780.00	1,780.00
31/10/2012	84248	2	A 1228				APOYO ECONOMICO		
								690.00	690.00
31/10/2012	84248	3	A 1228				APOYO ECONOMICO		
								5,680.00	5,680.00
31/10/2012	84249	1	A 1357				REVISAR LAS SISTEMATIZACIONES ZONA CENTRO		
SUBTOTAL								91,785.58	91,785.58

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,021 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								4,638.00	4,638.00
31/10/2012	84250	1	A 1638				SALIDA VIATICO 3588		
								104.00	104.00
31/10/2012	84251	1	A 1651				REUNION REGIONAL		
								435.00	435.00
31/10/2012	84252	1	A 1356				REUNION MENSUAL ZONA NORTE		
								369.00	369.00
31/10/2012	84253	1	A 1355				CAPACITACION SOBRE AGRICULTURA UNIPRODES		
								50.00	50.00
31/10/2012	84255	1	A 1576				SV 3597 VISITA DOMICILIARIA AREA TRABAJO SOCIAL		
								178.00	178.00
31/10/2012	84260	1	A 1369				APOYO A LA UNION NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA CUMBRE IBEROAMERICANA DIRECCION GENERAL		
								20,220.00	20,220.00
31/10/2012	84262	1	A 1213				ALIMENTOS		
								496.00	496.00
31/10/2012	84264	1	A 1350				LEVANTAMIENTO DE PADRONES PROALIMNE NUTRICION ESCOLAR		
								7,286.00	7,286.00
31/10/2012	84266	1	A 1608				POLIZA DE SEGURO		
								15,461.50	15,461.50
31/10/2012	84267	1	A 1609				POLIZA DE SEGURO		
								4,619.40	4,619.40
31/10/2012	84276	1	A 445				APOYO ECONOMICO SESIONES		
								10,000.00	10,000.00
31/10/2012	84276	2	A 445				APOYO ECONOMICO SESIONES		
								12,000.00	12,000.00
31/10/2012	84277	1	0006				ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LA ZONA SUR		
								76,560.00	76,560.00
31/10/2012	84278	1	A 786				ALIMENTOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR		
								14,984.28	14,984.28
31/10/2012	84280	1	A 786				ALIMENTOS PARA DIFERENTES AREAS		
								267,253.62	267,253.62
31/10/2012	84292	1	A 973				LECHE PARA PAAD		
								14,471.28	14,471.28
31/10/2012	84293	1	A 974				LECHE PARA PROALIME		
SUBTOTAL								449,126.08	449,126.08

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,022 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								44,795.52	44,795.52
31/10/2012	84294	1	A 969				LECHE PARA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	65,847.96	65,847.96
31/10/2012	84295	1	A 967				LECHE NUTRICION ESCOLAR	430,551.50	430,551.50
31/10/2012	84296	1	A 966				LECHE PARA NUTRICION ESCOLAR	6,793,029.72	6,793,029.72
31/10/2012	84298	1	A 972				LECHE PARA NUTRICION ESCOLAR	546,836.22	546,836.22
31/10/2012	84299	1	A 971				LECHE PARA ORIENTACION ALIMENTARIA	240,648.66	240,648.66
31/10/2012	84301	1	A 970				COMPRA DE LECHE NUTRICION EXTRAESCOLAR	899,091.90	899,091.90
31/10/2012	84303	1	0007				LECHE PARA NUTRICION ESCOLAR	3,740,789.52	3,740,789.52
31/10/2012	84305	1	0004				LECHE PARA ORIENTACION ALIMENTARIA	428,139.00	428,139.00
31/10/2012	84306	1	0002				LECHE PARA DESARROLLO COMUNITARIO	181,290.96	181,290.96
31/10/2012	84326	1	A 983				APOYO ECONOMICO	10,000.00	10,000.00
31/10/2012	84327	1	A 887				FONDO REVOLVENTE	2,512.00	2,512.00
31/10/2012	84359	1	A 1257				FONDO REVOLVENTE	310.00	310.00
31/10/2012	84359	2	A 1257				FONDO REVOLVENTE	1,389.84	1,389.84
31/10/2012	84359	3	A 1257				FONDO REVOLVENTE	5,100.00	5,100.00
31/10/2012	84359	4	A 1257				FONDO REVOLVENTE	710.00	710.00
31/10/2012	84359	5	A 1257				FONDO REVOLVENTE	120.00	120.00
31/10/2012	84359	6	A 1257				FONDO REVOLVENTE	70.00	70.00
31/10/2012	84359	7	A 1257				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								13,391,232.80	13,391,232.80

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,023 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								198.20	198.20
31/10/2012	84359	8	A 1257				FONDO REVOLVENTE		
								2,700.00	2,700.00
31/10/2012	84359	9	A 1257				FONDO REVOLVENTE		
								18.74	18.74
31/10/2012	84360	1	A 1643				COMPRA PERSIANAS		
								66,696.98	66,696.98
31/10/2012	84361	1	A 1644				COMPRA PERSIANAS		
								17,452.20	17,452.20
31/10/2012	84362	1	A 1648				IMPRESION DE LONAS		
								25,794.82	25,794.82
31/10/2012	84363	1	A 1650				IMPRESIONES PARA COMUNICACION SOCIAL		
								28,547.60	28,547.60
31/10/2012	84364	1	A 1548				FONDO REVOLVENTE		
								2,381.00	2,381.00
31/10/2012	84364	2	A 1548				FONDO REVOLVENTE		
								576.08	576.08
31/10/2012	84364	3	A 1548				FONDO REVOLVENTE		
								413.60	413.60
31/10/2012	84364	4	A 1548				FONDO REVOLVENTE		
								900.00	900.00
31/10/2012	84364	5	A 1548				FONDO REVOLVENTE		
								538.00	538.00
31/10/2012	84364	6	A 1548				FONDO REVOLVENTE		
								60.56	60.56
31/10/2012	84364	7	A 1548				FONDO REVOLVENTE		
								1,120.00	1,120.00
31/10/2012	84364	8	A 1548				FONDO REVOLVENTE		
								901.02	901.02
31/10/2012	84365	1	A 1645				COMPRA PERSIANAS		
								254,589.32	254,589.32
31/10/2012	84369	1	A 1212				MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION		
								27,386.96	27,386.96
31/10/2012	84371	1	A 1612				FONDO REVOLVENTE		
								929.00	929.00
31/10/2012	84372	1	A 1517				50 ANTICIPO OBRA DE PROT A LA FAM		
								479,870.16	479,870.16
31/10/2012	84373	1	A 1564				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								911,074.24	911,074.24

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,024 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								1,856.00	1,856.00
31/10/2012	84374	1	A 1469				FONDO REVOLVENTE		
								4,047.20	4,047.20
31/10/2012	84375	1	A 1468				FONDO REVOLVENTE		
								762.00	762.00
31/10/2012	84377	1	A 1472				FONDO REVOLVENTE		
								2,064.80	2,064.80
31/10/2012	84378	1	A 1611				FONDO REVOLVENTE		
								432.22	432.22
31/10/2012	84379	1	A 1610				FONDO REVOLVENTE		
								168.00	168.00
31/10/2012	84379	2	A 1610				FONDO REVOLVENTE		
								202.00	202.00
31/10/2012	84379	3	A 1610				FONDO REVOLVENTE		
								421.00	421.00
31/10/2012	84380	1	A 1550				FONDO REVOLVENTE		
								8,788.00	8,788.00
31/10/2012	84380	2	A 1550				FONDO REVOLVENTE		
								1,350.02	1,350.02
31/10/2012	84380	3	A 1550				FONDO REVOLVENTE		
								992.26	992.26
31/10/2012	84380	4	A 1550				FONDO REVOLVENTE		
								427.44	427.44
31/10/2012	84381	1	A 1539				DISCOS DUROS SOLICITADO PARA EL CEPAVI		
								5,560.25	5,560.25
31/10/2012	84382	1	A 1531				IMPRESIONES DIGITALES PARA LA DIR DE COMUNICACION SOCIAL		
								15,566.38	15,566.38
31/10/2012	84384	1	A1486				FONDO REVOLVENTE		
								1,000.00	1,000.00
31/10/2012	84384	2	A1486				FONDO REVOLVENTE		
								1,936.00	1,936.00
31/10/2012	84385	1	A1488				FONDO REVOLVENTE		
								1,808.00	1,808.00
31/10/2012	84386	1	A 1489				FONDO REVOLVENTE		
								1,958.00	1,958.00
31/10/2012	84389	1	A 1654				SEMANA NACIONAL DE MIGRACION CONVOCADA POR DIF NACIONAL		
								795.00	795.00
SUBTOTAL								50,134.57	50,134.57

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,025 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/10/2012	84397	1	A 1656				FONDO REVOLVENTE	616.00	616.00
31/10/2012	84397	2	A 1656				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
31/10/2012	84398	1	A 1490				FONDO REVOLVENTE	4,491.50	4,491.50
31/10/2012	84398	2	A 1490				FONDO REVOLVENTE	642.00	642.00
31/10/2012	84398	3	A 1490				FONDO REVOLVENTE	5,188.00	5,188.00
31/10/2012	84399	1	A 1372				ASISTIR A EVENTO DE CAPACITACION CAMHHET	840.00	840.00
31/10/2012	84400	1	A 1371				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
31/10/2012	84401	1	A 1653				FONDO REVOLVENTE	1,260.00	1,260.00
31/10/2012	84401	2	A 1653				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
31/10/2012	84419	1	A 1584				SV 3610 ASISTIR A REUNION REGIONAL	680.00	680.00
31/10/2012	84420	1	A 1584				SV 3608 ASISTIR A REUNION REGIONAL	711.00	711.00
31/10/2012	84422	1	A 1701				ALIMENTOS PARA EL AREA DE ORIENTACION ALIMENTARIA	1,359,100.00	1,359,100.00
31/10/2012	84423	1	A 1235				ARTICULOS DE LIMPIEZA ATENCION INTEGRAL PARA LA MUJER	36,273.92	36,273.92
31/10/2012	84424	1	A 829				LATAS DE SARDINA PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL OPERATIVO	6,916.80	6,916.80
31/10/2012	84425	1	A 1226				DESPENSAS SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	1,878,000.00	1,878,000.00
31/10/2012	84429	1	A 996				APOYO ECONOMICO SESIONES	15,999.84	15,999.84
31/10/2012	84429	2	A 996				APOYO ECONOMICO SESIONES	5,999.94	5,999.94
SUBTOTAL								3,317,515.00	3,317,515.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/10/2012	84429	3	A 996				APOYO ECONOMICO SESIONES	9,999.90	9,999.90
31/10/2012	84429	4	A 996				APOYO ECONOMICO SESIONES	9,999.90	9,999.90
31/10/2012	84429	5	A 996				APOYO ECONOMICO SESIONES	7,999.92	7,999.92
31/10/2012	84430	1	A1445				COMEDOR ASISTENCIAL	40,000.00	40,000.00
31/10/2012	84431	1	A 1444				COMEDOR ASISTENCIAL	40,000.00	40,000.00
31/10/2012	84432	1	A 1446				COMEDOR ASISTENCIAL	40,000.00	40,000.00
31/10/2012	84433	1	A 1512				COMEDOR ASISTENCIAL	50,000.00	50,000.00
31/10/2012	84434	1	A 1507				COMEDOR ASISTENCIAL	40,000.00	40,000.00
31/10/2012	84435	1	A 1508				COMEDOR ASISTENCIAL	40,000.00	40,000.00
31/10/2012	84436	1	A 1509				COMEDOR ASISTENCIAL	50,000.00	50,000.00
31/10/2012	84437	1	A 1510				COMEDOR ASISTENCIAL	40,000.00	40,000.00
31/10/2012	84440	1	A 1511				COMEDOR ASISTENCIAL	40,000.00	40,000.00
31/10/2012	84442	1	A 1506				COMEDOR ASISTENCIAL	80,000.00	80,000.00
31/10/2012	84456	1	RBO 128558				REC ID 74041 INGRESOS 14 DE AGOSTO	10,800.00	10,800.00
31/10/2012	87714	1	A1429				COMEDOR ASISTENCIAL	30,000.00	30,000.00
31/10/2012	87715	1	A 1430				COMEDOR ASISTENCIAL	30,000.00	30,000.00
31/10/2012	87716	1	A 1431				COMEDOR ASISTENCIAL	30,000.00	30,000.00
31/10/2012	87717	1	A 1432				COMEDOR ASISTENCIAL	40,000.00	40,000.00
31/10/2012	87718	1	A 1433				COMEDOR ASISTENCIAL	72,000.00	72,000.00
SUBTOTAL								700,799.72	700,799.72

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	NOMBRE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO		CODIGO			
31/10/2012	87719	1	A1434				COMEDOR ASISTENCIAL	40,000.00	40,000.00
31/10/2012	87720	1	A 1435				COMEDOR ASISTENCIAL	40,000.00	40,000.00
31/10/2012	87721	1	A 1436				COMEDOR ASISTENCIAL	80,000.00	80,000.00
31/10/2012	87722	1	A 1437				COMEDOR ASISTENCIAL	50,000.00	50,000.00
31/10/2012	87723	1	A 1438				COMEDOR ASISTENCIAL	50,000.00	50,000.00
31/10/2012	87724	1	A 1439				COMEDOR ASISTENCIAL	50,000.00	50,000.00
31/10/2012	87725	1	A 1440				COMEDOR ASISTENCIAL	50,000.00	50,000.00
31/10/2012	87726	1	A 1441				COMEDOR ASISTENCIAL	50,000.00	50,000.00
31/10/2012	87727	1	A 1442				COMEDOR ASISTENCIAL	50,000.00	50,000.00
31/10/2012	87728	1	A 1443				COMEDOR ASISTENCIAL	50,000.00	50,000.00
31/10/2012	87729	1	A 1410				COMEDOR ASISTENCIAL	50,000.00	50,000.00
31/10/2012	87730	1	A 1411				COMEDOR ASISTENCIAL	40,000.00	40,000.00
31/10/2012	87731	1	A 1412				COMEDOR ASISTENCIAL	30,000.00	30,000.00
31/10/2012	87732	1	a 1413				COMEDOR ASISTENCIAL	30,000.00	30,000.00
31/10/2012	87733	1	A 1415				COMEDOR ASISTENCIAL	80,000.00	80,000.00
31/10/2012	87734	1	A 1416				COMEDOR ASISTENCIAL	60,000.00	60,000.00
31/10/2012	87735	1	A 1417				FONDO REVOLVENTE	40,000.00	40,000.00
31/10/2012	87736	1	A 1418				COMEDOR ASISTENCIAL	50,000.00	50,000.00
31/10/2012	87737	1	A 1419				COMEDOR ASISTENCIAL	50,000.00	50,000.00
SUBTOTAL								940,000.00	940,000.00

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/10/2012	87739	1	A 1422				COMEDOR ASISTENCIAL	30,000.00	30,000.00
31/10/2012	87740	1	A 1423				COMEDOR ASISTENCIAL	150,000.00	150,000.00
31/10/2012	87741	1	A1424				COMEDOR ASISTENCIAL	40,000.00	40,000.00
31/10/2012	87742	1	A 1425				COMEDOR ASISTENCIAL	40,000.00	40,000.00
31/10/2012	87743	1	A 1426				COMEDOR ASISTENCIAL	40,000.00	40,000.00
31/10/2012	87744	1	A 1427				COMEDOR ASISTENCIAL	50,000.00	50,000.00
31/10/2012	87745	1	A 1428				COMEDOR ASISTENCIAL	50,000.00	50,000.00
31/10/2012	87757	1	A 1293				SOYA SABORIZADA INST DE 200 GRS PARA DESARROLLO COMUNITARIO	311,375.40	311,375.40
31/10/2012	87758	1	A 1292				ALIMENTOS	4,284.00	4,284.00
31/10/2012	87759	1	A 1560				ARMADO DE DESPENSAS AREA TRABAJO SOCIAL	3,132.00	3,132.00
31/10/2012	87760	1	A 1561				PAQUETE DE GALLETAS DEL PROGRAMA NUTRICION ESCOLAR DESARROLLO COMUNITARIO	31,414.00	31,414.00
31/10/2012	87761	1	A 1562				PAQUETE DE GALLETAS DEL PROGRAMA NUTRICION ESCOLAR	1,041,151.46	1,041,151.46
31/10/2012	87761	2	A 1562				PAQUETE DE GALLETAS DEL PROGRAMA NUTRICION ESCOLAR	1,054,400.00	1,054,400.00
31/10/2012	87766	1	A 1514				ARTICULOS DE PAPELERIA SOLICITADO POR EL CEPAVI	2,201.04	2,201.04
31/10/2012	87767	1	A 1519				UTENSILIOS DE COCINA PARA LA SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACION SE APLICA NOTA DE CREDITO NUMERO 147 POR 10584 PESOS	15,562.83	15,562.83
31/10/2012	87768	1	A 1297				GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA FIGURAS PARA EVENTODE RECONOCIMIENTO LABORAL		
SUBTOTAL								2,863,520.73	2,863,520.73

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,029 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								6,090.00	6,090.00
31/10/2012	87769	1	A 1566				GASTOS A COMPROBAR X APOYO ECONOMICO GASTOS FUNERARIOS	3,500.00	3,500.00
31/10/2012	87770	1	A 1567				GASTOS A COMPROBAR X APOYO ECONOMICO COMPRA PROTESIS	5,440.00	5,440.00
31/10/2012	87771	1	A 1538				DISO DURO PARA LA DIR DE INFRAESTRUCTURA	2,154.33	2,154.33
31/10/2012	87772	1	A 784				HERAMIENTAS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	10,291.34	10,291.34
31/10/2012	87773	1	A 648				UTENSILIOS DE COCINA PARA EL AREA DE CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL	3,736.68	3,736.68
31/10/2012	87774	1	A 1294				MOBILIARIO PAR AEL AREA MENORES EN SITUACION ESPECIAL	27,526.80	27,526.80
31/10/2012	87775	1	A 1536				BOLIGRAFOS Y ACUARELAS PARA LA ZONA SUR	32,491.60	32,491.60
31/10/2012	87776	1	A 1551				COMEDOR ASISTENCIAL	60,000.00	60,000.00
31/10/2012	87777	1	A 1552				COMEDOR ASISTENCIAL	40,000.00	40,000.00
31/10/2012	87778	1	A 1553				COMEDOR ASISTENCIAL	40,000.00	40,000.00
31/10/2012	87781	1	A 1554				COMEDOR ASISTENCIAL	50,000.00	50,000.00
31/10/2012	87782	1	A 1555				COMEDOR ASISTENCIAL	50,000.00	50,000.00
31/10/2012	87783	1	A 1556				COMEDOR ASISTENCIAL	40,000.00	40,000.00
31/10/2012	87784	1	A 1557				COMEDOR ASISTENCIAL	30,000.00	30,000.00
31/10/2012	87785	1	A 1558				COMEDOR ASISTENCIAL	50,000.00	50,000.00
31/10/2012	87788	1	A 1423				SILLAS METALICAS	3,712.00	3,712.00
31/10/2012	87789	1	A 1422				IMPRESIONES TAMAÑO DOBLE CARTA	3,452.00	3,452.00
SUBTOTAL								458,394.75	458,394.75

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,030 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/10/2012	87790	1	A 994				COMPRA TABLONES Y SILLAS	6,264.00	6,264.00
31/10/2012	87791	1	A 995				COMPRA GRABADORA	4,281.32	4,281.32
31/10/2012	87792	1	A 1402				AGUA SANTORINI	1,440.00	1,440.00
31/10/2012	87792	2	A 1402				AGUA SANTORINI	1,632.00	1,632.00
31/10/2012	87792	3	A 1402				AGUA SANTORINI	696.00	696.00
31/10/2012	87792	4	A 1402				AGUA SANTORINI	2,160.00	2,160.00
31/10/2012	87792	5	A 1402				AGUA SANTORINI	1,752.00	1,752.00
31/10/2012	87792	6	A 1402				AGUA SANTORINI	504.00	504.00
31/10/2012	87792	7	A 1402				AGUA SANTORINI	1,344.00	1,344.00
31/10/2012	87793	1	A 1401				AGUA SANTORINI	1,752.00	1,752.00
31/10/2012	87794	1	A 1250				AGUA SANTORINI	96.00	96.00
31/10/2012	87794	2	A 1250				AGUA SANTORINI	336.00	336.00
31/10/2012	87794	3	A 1250				AGUA SANTORINI	192.00	192.00
31/10/2012	87794	4	A 1250				AGUA SANTORINI	240.00	240.00
31/10/2012	87794	5	A 1250				AGUA SANTORINI	288.00	288.00
31/10/2012	87794	6	A 1250				AGUA SANTORINI	2,256.00	2,256.00
31/10/2012	87797	1	A 1368				COMEDOR ASISTENCIAL	30,000.00	30,000.00
31/10/2012	87798	1	A 1367				COMEDOR ASISTENCIAL	30,000.00	30,000.00
31/10/2012	87799	1	A 1366				COMEDOR ASISTENCIAL	40,000.00	40,000.00
SUBTOTAL								125,233.32	125,233.32

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,031 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/10/2012	87800	1	A 1365				COMEDOR ASISTENCIAL	40,000.00	40,000.00
31/10/2012	87801	1	A 1364				COMEDOR ASISTENCIAL	40,000.00	40,000.00
31/10/2012	87806	1	A 1363				COMEDOR ASISTENCIAL	96,000.00	96,000.00
31/10/2012	87818	1	A 1209				ALIMENTOS PARA ORIENTACION ALIMENTARIA	1,859,333.58	1,859,333.58
31/10/2012	87819	1	A 1211				ALIMENTOS DESARROLLO COMUNITARIO	557,811.50	557,811.50
31/10/2012	87820	1	A 1210				ALIMENTOS PARA NUTRICION EXTRAESCOLAR	1,267,358.52	1,267,358.52
31/10/2012	87821	1	A 1227				ALIMENTOS SOLICITADOS PARA LA DIRECCION DE TRABAJO SOCIAL OPERATIVO SE APLICA NOTA DE CREDITO 16414 POR 2662 PESOS	111,675.80	111,675.80
31/10/2012	87822	1	A 1233				ALILEMENTOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	474,480.00	474,480.00
31/10/2012	87823	1	A 1232				ALIMENTOS PARA EL AREA DE ORIENTACION ALIMENTARIA	83,400.00	83,400.00
31/10/2012	87830	1	A 1246				ALIMENTOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	655,384.80	655,384.80
31/10/2012	87831	1	A 1245				ALIMENTOS PARA EL AREA DE ORIENTACION ALIMENTARIA	218,425.20	218,425.20
31/10/2012	87832	1	A 1244				ALIMENTOS PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL	2,520.00	2,520.00
31/10/2012	87836	1	A 1480				PAGO GARRAFONESDE AGUA	7,566.00	7,566.00
31/10/2012	87837	1	A 1277				AGUA SANTORINI	312.00	312.00
31/10/2012	87837	2	A 1277				AGUA SANTORINI	312.00	312.00
31/10/2012	87837	3	A 1277				AGUA SANTORINI	48.00	48.00
SUBTOTAL								5,414,627.40	5,414,627.40

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,032 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/10/2012	87837	4	A 1277				AGUA SANTORINI	432.00	432.00
31/10/2012	87837	5	A 1277				AGUA SANTORINI	10,464.00	10,464.00
31/10/2012	87838	1	A 1276				AGUA SANTORINI	2,040.00	2,040.00
31/10/2012	87838	2	A 1276				AGUA SANTORINI	1,368.00	1,368.00
31/10/2012	87839	1	A 1281				PAGO SERVICIO	17,400.00	17,400.00
31/10/2012	87842	1	A 1283				PAGO SERVICIO	13,535.80	13,535.80
31/10/2012	87843	1	A 1285				PAGO SERVICIO	1,381.56	1,381.56
31/10/2012	87844	1	A 1284				PAGO SERVICIO	2,388.68	2,388.68
31/10/2012	87845	1	A 1280				PAGO SERVICIO	117,744.64	117,744.64
31/10/2012	87846	1	A 1278				AGUA SANTORINI	2,040.00	2,040.00
31/10/2012	87846	2	A 1278				AGUA SANTORINI	864.00	864.00
31/10/2012	87846	3	A 1278				AGUA SANTORINI	1,392.00	1,392.00
31/10/2012	87846	4	A 1278				AGUA SANTORINI	2,064.00	2,064.00
31/10/2012	87846	5	A 1278				AGUA SANTORINI	2,136.00	2,136.00
31/10/2012	87846	6	A 1278				AGUA SANTORINI	2,520.00	2,520.00
31/10/2012	87846	7	A 1278				AGUA SANTORINI	1,368.00	1,368.00
31/10/2012	87846	8	A 1278				AGUA SANTORINI	1,440.00	1,440.00
31/10/2012	87936	1	A 1806				CAPACITACION A LAS USUARIAS DEL CAMHHET CURSO DE CAPACITACION NEUROLINGUISTICA	80,000.00	80,000.00
31/10/2012	88322	1	TR 1565				PAGO ESTIMACION # 34 CENTRO SUPERA CUAUTITLAN		
SUBTOTAL								260,578.68	260,578.68

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,033 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								1,417,227.30	1,417,227.30
31/10/2012	88323	1	TR 1565				PAGO ESTIMACION # 33 CENTRO SUPERA CUAUTITLAN	390,285.60	390,285.60
31/10/2012	88324	1	TR 1568				PAGO RENTA CAIVECI NOV /12	73,728.20	73,728.20
31/10/2012	88325	1	TR 1569				PAGO ESTIMACION # 3 SUPERA TLAJOMULCO DE ZUÑIGA	662,119.15	662,119.15
31/10/2012	88326	1	TR 1570				REP FDO REV REG10	15,779.15	15,779.15
31/10/2012	88327	1	TR 1571				PAGO ESTIMACION # 12 CENTRO SUPERA TALPA DE ALLENDE	1,021,431.70	1,021,431.70
31/10/2012	88328	1	TR 1572				PAGO ESTIMACION # 8 CENTRO SUPERA TALPA DE ALLENDE	433,330.45	433,330.45
31/10/2012	88329	1	TR 1573				REP FDO REV DIR JURIDICO	5,800.00	5,800.00
31/10/2012	88954	1	A 1070				FONDO REVOLVENTE	557.20	557.20
31/10/2012	88962	1	A 1075				FONDO REVOLVENTE	4,788.00	4,788.00
31/10/2012	89155	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS	11,348.90	11,348.90
31/10/2012	89156	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS	195.05	195.05
31/10/2012	89157	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS	2,529.10	2,529.10
31/10/2012	89646	1	31/10/2012 12:00:00 a.m.				COM BANC CTA 884 OCT 2012	1,740.00	1,740.00
31/10/2012	89648	1	31/10/2012 12:00:00 a.m.				COM BANC CTA 125 OCT 2012	117.09	117.09
31/10/2012	89649	1	31/10/2012 12:00:00 a.m.				COM BANC CTA 125 OCT 2012	13.01	13.01
31/10/2012	89687	1	CH 17510				PAGO MAS CH 17510 Y 17141 CTA 125	1.42	1.42
31/10/2012	89772	1	A 1074				PAGO DEDUCIBLE UNIDAD 171 DEPTO DE TRANSPORTE	4,535.00	4,535.00
SUBTOTAL								4,045,526.32	4,045,526.32

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,034 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
31/10/2012	90900	1	9262556				TRASPASO DE BANCO A BANCO	129,286.55	129,286.55
31/10/2012	90901	1	41213				COMP NOMINA 2DA OCT 2012	464,908.93	464,908.93
31/10/2012	90912	1	31/10/2012 12:00:00 a.m.				CORREC ID 90901 COMP NOMINA 2DA OCT 2012	929,817.86	929,817.86
31/10/2012	95793	1	A 1513				LECHE PARA EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	8,290.08	8,290.08
31/10/2012	95885	1	A 1402				APOYO COMEDORES ASISTENCIALES	40,000.00	40,000.00
31/10/2012	96007	1	A 1403				APOYO COMEDORES ASISTENCIALES	50,000.00	50,000.00
31/10/2012	96012	1	A 1404				APOYO COMEDORES ASISTENCIALES	30,000.00	30,000.00
31/10/2012	96067	1	A 1007				SOYA TEXTURIZADA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	173,670.00	173,670.00
31/10/2012	97402	1	A 1491				FONDO REVOLVENTE	2,436.00	2,436.00
01/11/2012	98266	1	235075				TRASPASOS BANCARIOS	16,788,242.92	16,788,242.92
01/11/2012	98285	1					correccion de mov.	26,401.00	26,401.00
01/11/2012	98286	1					correccion de mov.	30,000.00	30,000.00
01/11/2012	98287	1					correccion de mov.	41,340.00	41,340.00
01/11/2012	98294	1					correccion de mov.	2,200,000.00	2,200,000.00
04/11/2012	91385	1	CR 77603				COMPRA SISTEMAS INTEGRALES DE EXPOSICION PORTATIL	94,830.00	94,830.00
04/11/2012	91386	1	CR 77620				COMPRA DE 66 KIT PARA SOMATOMETRIA	333,954.72	333,954.72
04/11/2012	91387	1	CR 78648				FONDO REVOLVENTE REGION 02	11,643.53	11,643.53
04/11/2012	91388	1	CR 77913				VIATICO EN BLANCO		
SUBTOTAL								21,354,821.59	21,354,821.59

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,035 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								3,740.00	3,740.00	
04/11/2012	91389	1	CR 78795 78729	CR			JUSTIFICACION VIATICO			
								19,662.00	19,662.00	
04/11/2012	91390	1	CR 78396 77924	CR			PAGO VIATICOS			
								17,442.00	17,442.00	
04/11/2012	91391	1	CR 79288				PAGO SERVICIO CDIAM			
								6,267.70	6,267.70	
04/11/2012	91392	1	CR 79290				PAGO SERVICIO EDIFICIO NUEVO			
								18,561.00	18,561.00	
04/11/2012	91393	1	CR 79289				PAGO SERVICIO CADI 7			
								5,380.00	5,380.00	
04/11/2012	91394	1	CR 79171				PAGO SERVICIO CASA HOGAR PARA MUJERES			
								21,035.80	21,035.80	
04/11/2012	91395	1	CR 79167				PAGO SERVICIO CDIAM			
								4,223.30	4,223.30	
04/11/2012	91396	1	CR 78676				PAGO SERVICIO EDIFICIO NUEVO			
								20,901.30	20,901.30	
04/11/2012	91397	1	CR 79173				PAGO SERVICIO CADI 10			
								10,329.60	10,329.60	
04/11/2012	91398	1	CR 78804				PAGO SERVICIO CENTRO DE REHABILITACION			
								64,905.00	64,905.00	
04/11/2012	91399	1	CR 79397				PAGO SERVICIO CONSEJO ESTATAL DE FAMILIA			
								22,490.00	22,490.00	
04/11/2012	91400	1	CR 79643				PAGO SERVICIO CDIAM			
								59,370.00	59,370.00	
04/11/2012	91401	1	CR 78679				PAGO SERVICIO CEPAVI			
								26,225.00	26,225.00	
04/11/2012	91402	1	CR 78803				PAGO SERVICIO CDIAM			
								25,125.00	25,125.00	
04/11/2012	91403	1	CR 78802				PAGO SERVICIO BODEGA ATEMAJAC			
								680.00	680.00	
04/11/2012	91404	1	CR 78801				PAGO SERVICIO BODEGA ATEMAJAC			
								27,950.00	27,950.00	
04/11/2012	91405	1	CR 78580				PAGO SERVICIO CAIVESCOI			
								7,680.00	7,680.00	
04/11/2012	91406	1	CR 78720				PAGO SERVICIO EDIFICIO NUEVO			
SUBTOTAL								361,967.70	361,967.70	

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,036 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								375,745.00	375,745.00
04/11/2012	91407	1	CR 78719				PAGO SERVICIO CENTRO DE REHABILITACION	121,035.00	121,035.00
04/11/2012	91408	1	CR 78807				PAGO TELEFONIA CELULAR DE ENERO	274,855.00	274,855.00
04/11/2012	91409	1	CR 78932				PAGO SERVICIO PREMIER DE AVANTEL	6,885.00	6,885.00
04/11/2012	91410	1	CR 78732				PAGO TELEFONIA CELULAR DE ENERO	40,089.20	40,089.20
04/11/2012	91411	1	CR 79896				IMPRESIÓN DE COSTALES PARA ENVASADO DE GRANOS	17,400.00	17,400.00
04/11/2012	91412	1	CR 79341				JUSTIFICACION VIATICO	3,245.00	3,245.00
04/11/2012	91413	1	CR 79364				FONDO REVOLVENTE PRESTACIONES Y SERV	7,348.55	7,348.55
04/11/2012	91414	1	CR 79083				FONDO REVOLVENTE JURIDICO	5,220.00	5,220.00
04/11/2012	91415	1	CR 79336				FONDO REVOLVENTE COMPRAS	11,575.00	11,575.00
04/11/2012	91416	1	CR 79337				FONDO REVOLVENTE COMPRAS	25,630.00	25,630.00
04/11/2012	91417	1	CR 79233				VIATICO EN BLANCO	5,855.00	5,855.00
04/11/2012	91418	1	CR 79256				FONDO REVOLVENTE UNIPRODES	6,605.10	6,605.10
04/11/2012	91419	1	CR 79274				FONDO REVOLVENTE VOLUNTARIADO	7,510.00	7,510.00
04/11/2012	91420	1	CR 79224 79271	CR			PAGO VIATICOS	12,519.00	12,519.00
04/11/2012	91421	1	CR 79237				FONDO REVOLVENTE UNI 3	9,268.85	9,268.85
04/11/2012	91422	1	CR 79265				FONDO REVOLVENTE TAPALPA	10,889.95	10,889.95
04/11/2012	91423	1	CR 79280				FONDO REVOLVENTE CEPAVI	8,508.45	8,508.45
04/11/2012	91424	1	CR 79230				VIATICO EN BLANCO	10,155.00	10,155.00
SUBTOTAL								960,339.10	960,339.10

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
04/11/2012	91425	1	CR 79074				PAGO ESTIMACION 08 CTRO ATN NIÑOS NIÑAS ETAPA 1	1,571.95	1,571.95
04/11/2012	91426	1	CR 78654				APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	5,612.50	5,612.50
04/11/2012	91427	1	CR 79311				FONDO REVOLVENTE PLANEACION	7,116.60	7,116.60
04/11/2012	91428	1	CR 79134 79125		CR		SALIDAS VIATICO	22,823.00	22,823.00
04/11/2012	91429	1	CR 79570 79585		CR		JUSTIFICACION VIATICO	18,430.00	18,430.00
04/11/2012	91430	1	CR 79609				FONDO REVOLVENTE COMPRAS	14,210.00	14,210.00
04/11/2012	91431	1	CR 78682				PAGO PROVEEDOR TRANSPORTES	41,702.00	41,702.00
04/11/2012	91432	1	CR 78683				PAGO PROVEEDOR TRANSPORTES	30,537.20	30,537.20
04/11/2012	91433	1	CR 79801				SERV FOTOCOPIADO 2DA QUINC ENE 12	98,580.10	98,580.10
04/11/2012	91434	1	CR 78374				PAGO PROVEEDOR TRANSPORTES	50,344.00	50,344.00
04/11/2012	91435	1	CR 80044				PAGO ESTIMACION 21 CTRO ATN NIÑOS NIÑAS ETAPA 1	342,862.85	342,862.85
04/11/2012	91436	1	CR 79897				FONDO REVOLVENTE ADULTO MAYOR	12,433.15	12,433.15
04/11/2012	91437	1	CR 80301				FONDO REVOLVENTE CONSEJO ESTATAL	9,895.00	9,895.00
04/11/2012	91438	1	CR 79078				PAGO SERVICIO INTERNET	4,995.00	4,995.00
04/11/2012	91439	1	CR 77666				APOYO COMPRA RACION FRUTA COMPL. DESAY. ESCOLAR ENE MZO	134,940.00	134,940.00
04/11/2012	91440	1	CR 77545				APOYO COMPRA RACION FRUTA COMPL. DESAY. ESCOLAR ENE MZO	120,060.00	120,060.00
04/11/2012	91441	1	CR 78684				PAGO PROVEEDOR TRANSPORTES	21,000.00	21,000.00
SUBTOTAL								937,113.35	937,113.35

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,038 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
04/11/2012	91442	1	CR 78681				PAGO PROVEEDOR TRANSPORTES	24,005.00	24,005.00
04/11/2012	91443	1	CR 79807				FONDO REVOLVENTE VOLUNTARIADO	31,558.95	31,558.95
04/11/2012	91444	1	CR 77511				APOYO COMPRA RACION FRUTA COMPL. DESAY. ESCOLAR ENE MZO	434,340.00	434,340.00
04/11/2012	91445	1	CR 77512				APOYO COMPRA RACION FRUTA COMPL. DESAY. ESCOLAR ENE MZO	98,640.00	98,640.00
04/11/2012	91446	1	CR 77686				APOYO COMPRA RACION FRUTA COMPL. DESAY. ESCOLAR ENE MZO	47,460.00	47,460.00
04/11/2012	91447	1	CR 77688				APOYO COMPRA RACION FRUTA COMPL. DESAY. ESCOLAR ENE MZO	55,800.00	55,800.00
04/11/2012	91448	1	CR 77517				APOYO COMPRA RACION FRUTA COMPL. DESAY. ESCOLAR ENE MZO	147,900.00	147,900.00
04/11/2012	91449	1	CR 77673				APOYO COMPRA RACION FRUTA COMPL. DESAY. ESCOLAR ENE MZO	548,760.00	548,760.00
04/11/2012	91450	1	CR 77525				APOYO COMPRA RACION FRUTA COMPL. DESAY. ESCOLAR ENE MZO	249,240.00	249,240.00
04/11/2012	91451	1	CR 77523				APOYO COMPRA RACION FRUTA COMPL. DESAY. ESCOLAR ENE MZO	315,300.00	315,300.00
04/11/2012	91453	1	CR 77561				APOYO COMPRA RACION FRUTA COMPL. DESAY. ESCOLAR ENE MZO	478,080.00	478,080.00
04/11/2012	91454	1	CR 77692				APOYO COMPRA RACION FRUTA COMPL. DESAY. ESCOLAR ENE MZO	364,560.00	364,560.00
04/11/2012	91455	1	CR 79219				FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO	11,429.05	11,429.05
04/11/2012	91456	1	CR 83988				PAGO RENTA JUNIO REGION 03	11,716.45	11,716.45
04/11/2012	91457	1	CR 82715				PAGO HONORARIO DIPLOMADO ORIENTAC	2,735.85	2,735.85
04/11/2012	91458	1	CR 82870				PAGO HONORARIO DIPLOMADO ORIENTAC	5,471.70	5,471.70
SUBTOTAL								2,826,997.00	2,826,997.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
04/11/2012	91459	1	CR 83301				PAGO HONORARIO DIPLOMADO ORIENTAC	5,471.70	5,471.70
04/11/2012	91460	1	CR 83504				PAGO RENTA JUNIO PROTECCION INFANCIA	73,728.20	73,728.20
04/11/2012	91461	1	CR 87417				PAGO RENTA SEPTIEMBR REGION 10	15,779.15	15,779.15
04/11/2012	91462	1	CR 87216				PAGO ESTIMACION 09 CTRO ATN NIÑOS NIÑAS ETAPA 1	37,034.05	37,034.05
04/11/2012	91463	1	CR 86939				PAGO HONORARIO DIPLOMADO ORIENTAC	5,471.70	5,471.70
04/11/2012	91464	1	CR A30				PAGO RENTA SEPTIEMBR REGION 05	15,027.80	15,027.80
04/11/2012	91465	1	CR 80258				COMISION TAPALPA V-976	1,525.00	1,525.00
04/11/2012	91466	1	CR 85610				RETENCION DE 2% AL MILLAR DE LA OBRA CIEN CORAZONES	129,042.15	129,042.15
04/11/2012	91467	1	CR 85734				PAGO PONENTE DIPLOMADO	2,500.00	2,500.00
04/11/2012	91468	1	CR 80194				FONDO REVOLVENTE	3,570.00	3,570.00
04/11/2012	91469	1	CR A 14				FONDO REVOLVENTE	10,600.00	10,600.00
04/11/2012	91470	1	CH 12464				F-3431 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA DIRECCION PARA LA INCLUSION CR 76302	179,788.90	179,788.90
05/11/2012	98267	1	48844				TRASPASOS BANCARIOS	9,888,492.16	9,888,492.16
05/11/2012	98295	1					INVERSION	20,005,890.52	20,005,890.52
05/11/2012	99163	1	PAGO PENSIONES 2DA QUINC OCT 12				PAGO PENSIONES 2DA QUINC OCT 12	3,007,875.01	3,007,875.01
06/11/2012	98268	1	621527				TRASPASOS BANCARIOS	1,878,846.58	1,878,846.58
07/11/2012	91986	1	338				PAGO FOCOS Y LUMINARIAS	16,951.68	16,951.68
SUBTOTAL								35,277,594.60	35,277,594.60

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,040 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
07/11/2012	98269	1	631414				TRASPASOS BANCARIOS	531,117.32	531,117.32
08/11/2012	98270	1	698001				TRASPASOS BANCARIOS	752,389.33	752,389.33
09/11/2012	84533	1	A 1592				PAGO SERVICIO CADI 6	1,355.20	1,355.20
09/11/2012	84534	1	A 1801				SALIDA DE VIATICO 3629	597.00	597.00
09/11/2012	84535	1	A 1661				SUPERVISION Y SEGUIMKIENTO PROGRAMA ALIMNE	795.00	795.00
09/11/2012	84536	1	A 1803				SALIDA DE VIATICO 3631	104.00	104.00
09/11/2012	84537	1	A 1664				SUPERVISION Y SEGUIMIENTO PROGRAMA PROALIMNE	356.00	356.00
09/11/2012	84538	1	A 1663				SUPERVISION Y SEGUIMIENTO PROGRAMA PROALIMNE	387.00	387.00
09/11/2012	84539	1	A 1660				SUPERVISION Y SEGUIMIENTO PROGRAMA PROALIMNE	356.00	356.00
09/11/2012	84540	1	A 1373				REUNION REGIONAL EN VALLE DIR PARA LA INCLUSION	478.00	478.00
09/11/2012	84543	1	A 1662				SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMA PROALIMNE	387.00	387.00
09/11/2012	84544	1	A 162				PAGO TALLER DE FORMACION	111,444.22	111,444.22
09/11/2012	84545	1	A 1802				SALIDA VIATICO 3630	719.00	719.00
09/11/2012	84546	1	A 1526				APOYO ECONOMICO	1,102.92	1,102.92
09/11/2012	84547	1	A 1529				APOYO ECONOMICO	5,000.00	5,000.00
09/11/2012	84548	1	A 1706				IMPRESIONES DIGITALES	5,916.00	5,916.00
09/11/2012	84549	1	A 1705				BUFANDA DE TELA	11,062.92	11,062.92
09/11/2012	84550	1	A 1563				APOYO ECONOMICO	1,914.00	1,914.00
SUBTOTAL								1,425,480.91	1,425,480.91

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
09/11/2012	84550	2	A 1563				APOYO ECONOMICO	1,914.00	1,914.00
09/11/2012	84550	3	A 1563				APOYO ECONOMICO	180.00	180.00
09/11/2012	84551	1	A 1481				ABARROTOS DE LA UTR	8,000.00	8,000.00
09/11/2012	84552	1	A 1704				PAGO HOSPEDAJE	1,047.20	1,047.20
09/11/2012	87693	1	A 1492				FONDO REVOLVENTE	3,039.20	3,039.20
09/11/2012	87694	1	A 1351				FONDO REVOLVENTE	3,039.20	3,039.20
09/11/2012	87695	1	A 1358				FONDO REVOLVENTE	5,010.14	5,010.14
09/11/2012	87695	2	A 1358				FONDO REVOLVENTE	2,544.08	2,544.08
09/11/2012	87696	1	A 1359				FONDO REVOLVENTE	5,080.80	5,080.80
09/11/2012	87697	1	A 1352				FONDO REVOLVENTE	3,722.00	3,722.00
09/11/2012	87697	2	A 1352				FONDO REVOLVENTE	182.00	182.00
09/11/2012	87698	1	A 1633				FONDO REVOLVENTE	263.72	263.72
09/11/2012	87698	2	A 1633				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
09/11/2012	87698	3	A 1633				FONDO REVOLVENTE	126.00	126.00
09/11/2012	87699	1	A 1635				FONDO REVOLVENTE	177.68	177.68
09/11/2012	87699	2	A 1635				FONDO REVOLVENTE	290.00	290.00
09/11/2012	87700	1	A1637				FONDO REVOLVENTE	72.00	72.00
09/11/2012	87700	2	A1637				FONDO REVOLVENTE	92.40	92.40
09/11/2012	87700	3	A1637				FONDO REVOLVENTE	52.00	52.00
SUBTOTAL								35,124.42	35,124.42

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
09/11/2012	87700	4	A1637				FONDO REVOLVENTE	60.00	60.00
09/11/2012	87700	5	A1637				FONDO REVOLVENTE	292.34	292.34
09/11/2012	87700	6	A1637				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
09/11/2012	87701	1	A1549				FONDO REVOLVENTE	5,060.00	5,060.00
09/11/2012	87701	2	A1549				FONDO REVOLVENTE	319.22	319.22
09/11/2012	87701	3	A1549				FONDO REVOLVENTE	2,311.02	2,311.02
09/11/2012	87701	4	A1549				FONDO REVOLVENTE	754.00	754.00
09/11/2012	87702	1	A 1636				FONDO REVOLVENTE	1,416.00	1,416.00
09/11/2012	87703	1	A 1634				FONDO REVOLVENTE	1,245.00	1,245.00
09/11/2012	87704	1	A 1632				FONDO REVOLVENTE	1,680.00	1,680.00
09/11/2012	87705	1	A1640				FONDO REVOLVENTE	1,008.00	1,008.00
09/11/2012	87706	1	A 1629				FONDO REVOLVENTE	648.00	648.00
09/11/2012	87706	2	A 1629				FONDO REVOLVENTE	1,143.00	1,143.00
09/11/2012	87707	1	A1641				FONDO REVOLVENTE	1,820.00	1,820.00
09/11/2012	87708	1	A 1628				FONDO REVOLVENTE	70.00	70.00
09/11/2012	87708	2	A 1628				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
09/11/2012	87708	3	A 1628				FONDO REVOLVENTE	672.00	672.00
09/11/2012	87709	1	A1631				FONDO REVOLVENTE	680.00	680.00
09/11/2012	87709	2	A1631				FONDO REVOLVENTE	160.00	160.00
SUBTOTAL								20,538.58	20,538.58

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,043 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
09/11/2012	87709	3	A1631				FONDO REVOLVENTE	360.00	360.00
09/11/2012	87709	4	A1631				FONDO REVOLVENTE	404.00	404.00
09/11/2012	87710	1	A 1655				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
09/11/2012	87711	1	A 1630				FONDO REVOLVENTE	1,111.00	1,111.00
09/11/2012	87712	1	A 1361				FONDO REVOLVENTE	750.00	750.00
09/11/2012	87712	2	A 1361				FONDO REVOLVENTE	780.00	780.00
09/11/2012	87713	1	A 1360				FONDO REVOLVENTE	1,700.00	1,700.00
09/11/2012	87879	1	A 1394				PARTICIPAR EN CAPACITACION A GRUPOS DESARROLLO COMUNITARIO	910.00	910.00
09/11/2012	87882	1	A 1814				SALIDA DE VIATICO 3654	178.00	178.00
09/11/2012	87885	1	A 1449				VIVERES	16,016.42	16,016.42
09/11/2012	87886	1	A 1448				VIVERES	69,455.30	69,455.30
09/11/2012	87887	1	A1447				VIVERES	40,636.36	40,636.36
09/11/2012	87887	2	A1447				VIVERES	8,816.48	8,816.48
09/11/2012	87887	3	A1447				VIVERES	9,019.10	9,019.10
09/11/2012	87887	4	A1447				VIVERES	4,146.86	4,146.86
09/11/2012	87887	5	A1447				VIVERES	3,742.86	3,742.86
09/11/2012	87887	6	A1447				VIVERES	6,303.36	6,303.36
09/11/2012	87887	7	A1447				VIVERES	4,914.96	4,914.96
09/11/2012	87888	1	A 1450				VIVERES	19,208.20	19,208.20
SUBTOTAL								188,652.90	188,652.90

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
09/11/2012	87888	2	A 1450				VIVERES	36,397.52	36,397.52
09/11/2012	87888	3	A 1450				VIVERES	512.72	512.72
09/11/2012	87888	4	A 1450				VIVERES	436.16	436.16
09/11/2012	87888	5	A 1450				VIVERES	13,891.36	13,891.36
09/11/2012	87888	6	A 1450				VIVERES	1,839.76	1,839.76
09/11/2012	87888	7	A 1450				VIVERES	81.20	81.20
09/11/2012	87888	8	A 1450				VIVERES	218.08	218.08
09/11/2012	87888	9	A 1450				VIVERES	530.36	530.36
09/11/2012	87892	1	A 1580				COMPRA TONER PARA EL AREA DE EGRESOS	2,754.08	2,754.08
09/11/2012	87894	1	A 1653				FONDO REVOLVENTE	2,552.00	2,552.00
09/11/2012	87895	1	A 1586				FONDO REVOLVENTE	4,171.36	4,171.36
09/11/2012	87896	1	A1577				FONDO REVOLVENTE	116.00	116.00
09/11/2012	87896	2	A1577				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
09/11/2012	87898	1	A 1578				FONDO REVOLVENTE	210.88	210.88
09/11/2012	87898	2	A 1578				FONDO REVOLVENTE	50.00	50.00
09/11/2012	87898	3	A 1578				FONDO REVOLVENTE	258.00	258.00
09/11/2012	87898	4	A 1578				FONDO REVOLVENTE	2,552.00	2,552.00
09/11/2012	87898	5	A 1578				FONDO REVOLVENTE	218.00	218.00
09/11/2012	87898	6	A 1578				FONDO REVOLVENTE	392.00	392.00
SUBTOTAL								67,433.48	67,433.48

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
09/11/2012	87898	7	A 1578				FONDO REVOLVENTE	871.92	871.92
09/11/2012	87898	8	A 1578				FONDO REVOLVENTE	1,832.80	1,832.80
09/11/2012	87898	9	A 1578				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
09/11/2012	87900	1	A 1493				FONDO REVOLVENTE	110.00	110.00
09/11/2012	87901	1	A 1654				FONDO REVOLVENTE	259.38	259.38
09/11/2012	87942	1	A1342				FONDO REVOLVENTE	2,784.00	2,784.00
09/11/2012	87944	1	A 1624				FONDO REVOLVENTE	1,902.80	1,902.80
09/11/2012	87944	2	A 1624				FONDO REVOLVENTE	297.80	297.80
09/11/2012	87944	3	A 1624				FONDO REVOLVENTE	50.00	50.00
09/11/2012	87944	4	A 1624				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
09/11/2012	87944	5	A 1624				FONDO REVOLVENTE	40.00	40.00
09/11/2012	87944	6	A 1624				FONDO REVOLVENTE	44.00	44.00
09/11/2012	87945	1	A 1623				FONDO REVOLVENTE	2,421.50	2,421.50
09/11/2012	87945	2	A 1623				FONDO REVOLVENTE	1,076.48	1,076.48
09/11/2012	87946	1	A 1339				FONDO REVOLVENTE	437.20	437.20
09/11/2012	87946	2	A 1339				FONDO REVOLVENTE	249.54	249.54
09/11/2012	87947	1	A 1337				FONDO REVOLVENTE	2,000.00	2,000.00
09/11/2012	87947	2	A 1337				FONDO REVOLVENTE	1,668.00	1,668.00
09/11/2012	87948	1	A 1333				FONDO REVOLVENTE	1,468.00	1,468.00
SUBTOTAL								18,013.42	18,013.42

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
09/11/2012	87949	1	A 1332				FONDO REVOLVENTE	7,470.40	7,470.40
09/11/2012	87950	1	A 1621				FONDO REVOLVENTE	195.80	195.80
09/11/2012	87950	2	A 1621				FONDO REVOLVENTE	352.18	352.18
09/11/2012	87950	3	A 1621				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
09/11/2012	87950	4	A 1621				FONDO REVOLVENTE	170.00	170.00
09/11/2012	87950	5	A 1621				FONDO REVOLVENTE	380.00	380.00
09/11/2012	87951	1	A 1620				FONDO REVOLVENTE	997.60	997.60
09/11/2012	87951	2	A 1620				FONDO REVOLVENTE	1,044.00	1,044.00
09/11/2012	87951	3	A 1620				FONDO REVOLVENTE	90.00	90.00
09/11/2012	87951	4	A 1620				FONDO REVOLVENTE	216.20	216.20
09/11/2012	87951	5	A 1620				FONDO REVOLVENTE	1,340.00	1,340.00
09/11/2012	87951	6	A 1620				FONDO REVOLVENTE	56.00	56.00
09/11/2012	87951	7	A 1620				FONDO REVOLVENTE	280.00	280.00
09/11/2012	87951	8	A 1620				FONDO REVOLVENTE	80.00	80.00
09/11/2012	87952	1	A 1619				FONDO REVOLVENTE	630.00	630.00
09/11/2012	87953	1	A 1618				FONDO REVOLVENTE	5,968.00	5,968.00
09/11/2012	87953	2	A 1618				FONDO REVOLVENTE	2,780.00	2,780.00
09/11/2012	87953	3	A 1618				FONDO REVOLVENTE	1,982.00	1,982.00
09/11/2012	87953	4	A 1618				FONDO REVOLVENTE	960.00	960.00
SUBTOTAL								25,292.18	25,292.18

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
09/11/2012	87953	5	A 1618				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
09/11/2012	87953	6	A 1618				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
09/11/2012	87955	1	A 1617				FONDO REVOLVENTE	132.00	132.00
09/11/2012	87955	2	A 1617				FONDO REVOLVENTE	900.00	900.00
09/11/2012	87955	3	A 1617				FONDO REVOLVENTE	500.00	500.00
09/11/2012	87955	4	A 1617				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
09/11/2012	87956	1	A 1478				FONDO REVOLVENTE	5,070.00	5,070.00
09/11/2012	87957	1	A 1476				FONDO REVOLVENTE	724.60	724.60
09/11/2012	87958	1	A 1484				FONDO REVOLVENTE	486.00	486.00
09/11/2012	87959	1	A1483				BOLETOS AVION	3,822.00	3,822.00
09/11/2012	87960	1	A 1532				FONDOS REVOLVENTES	3,537.60	3,537.60
09/11/2012	87961	1	A1343				FONDO REVOLVENTE	3,380.00	3,380.00
09/11/2012	87962	1	A 1341				FONDO REVOLVENTE	1,220.00	1,220.00
09/11/2012	87963	1	A 1626				FONDO REVOLVENTE	1,480.00	1,480.00
09/11/2012	87963	2	A 1626				FONDO REVOLVENTE	70.00	70.00
09/11/2012	87963	3	A 1626				FONDO REVOLVENTE	160.00	160.00
09/11/2012	87964	1	A 1625				FONDO REVOLVENTE	1,687.90	1,687.90
09/11/2012	87964	2	A 1625				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
09/11/2012	87965	1	A 1535				FONDO REVOLVENTE	50.00	50.00
SUBTOTAL								24,820.10	24,820.10

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,048 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
09/11/2012	87966	1	A 1534				FONDO REVOLVENTE	1,908.80	1,908.80
09/11/2012	87972	1	A 1501				VIVERES	29,879.30	29,879.30
09/11/2012	87974	1	A 1813				SALIDA DE VIATICO 3650	1,472.00	1,472.00
09/11/2012	87980	1	A 1518				COMPRA SUDADERAS REGION 12	19,508.04	19,508.04
09/11/2012	87983	1	A 1622				MTTO CAPILLA CASA HOGAR	13,000.00	13,000.00
09/11/2012	87984	1	A 1133				APOYO ECONOMICO	1,696.00	1,696.00
09/11/2012	87985	1	A 653				FONDO REVOLVENTE	5,779.12	5,779.12
09/11/2012	87985	2	A 653				FONDO REVOLVENTE	5,779.12	5,779.12
09/11/2012	87985	3	A 653				FONDO REVOLVENTE	5,779.12	5,779.12
09/11/2012	87985	4	A 653				FONDO REVOLVENTE	5,779.12	5,779.12
09/11/2012	87985	5	A 653				FONDO REVOLVENTE	5,779.12	5,779.12
09/11/2012	87987	1	A 1362				APOYO ALIMENTOS CIHUATLAN	60,000.00	60,000.00
09/11/2012	98271	1	602468				TRASPASOS BANCARIOS	7,615,142.04	7,615,142.04
12/11/2012	87863	1	83414				CANCELACIÓN - MATERIAL DE STOCK PARA LA BODEGA DE MANTENIMIENTO DEL AREA DE PINTURAS	-20,721.20	-20,721.20
12/11/2012	87863	2	83414				CANCELACIÓN - MATERIAL DE STOCK PARA LA BODEGA DE MANTENIMIENTO DEL AREA DE PINTURAS	-20,721.20	-20,721.20
12/11/2012	87922	1	A 1820				SALIDA DE VIATICO 3661	3,730.00	3,730.00
12/11/2012	87932	1	A 1903				PAGO SERVICIO ESTACIONAMIENTO TONALA	3,874.00	3,874.00
12/11/2012	87933	1	A 1904				PAGO SERVICIO SUPERAAPANGO	2,962.00	2,962.00
SUBTOTAL								7,740,625.38	7,740,625.38

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,049 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
12/11/2012	87970	1	A 1823				SALIDA DE VIATICO 3663	967.00	967.00
12/11/2012	87990	1	A 1675				CAPACITACION A GRUPOS ESCUELA PARA PADRES	462.00	462.00
12/11/2012	87991	1	A 1813				FONDO REVOLVENTE	1,800.00	1,800.00
12/11/2012	87991	2	A 1813				FONDO REVOLVENTE	220.00	220.00
12/11/2012	87991	3	A 1813				FONDO REVOLVENTE	11,500.00	11,500.00
12/11/2012	87992	1	A 1814				FONDO REVOLVENTE	634.00	634.00
12/11/2012	87992	2	A 1814				FONDO REVOLVENTE	5,164.00	5,164.00
12/11/2012	87993	1	A 1391				FONDO REVOLVENTE	232.00	232.00
12/11/2012	87993	2	A 1391				FONDO REVOLVENTE	1,184.00	1,184.00
12/11/2012	87994	1	A 1816				FONDO REVOLVENTE	2,255.00	2,255.00
12/11/2012	87994	2	A 1816				FONDO REVOLVENTE	12,636.00	12,636.00
12/11/2012	87995	1	A 1815				JUSTIFICACION DE VIATICO 3258	1,454.00	1,454.00
12/11/2012	87996	1	A 1080				JUSTIFICACION DE VIATICO 3119	18.00	18.00
12/11/2012	88004	1	A 1819				SALIDA DE VIATICO 3659	355.00	355.00
12/11/2012	88006	1	A 1824				SALIDA DE VIATICO 3664	533.00	533.00
12/11/2012	88047	1	A1677				COMPRA ANAQUELES	23,664.00	23,664.00
12/11/2012	88057	1	A 1473				FONDO REVOLVENTE	33,771.88	33,771.88
12/11/2012	88057	2	A 1473				FONDO REVOLVENTE	456.00	456.00
12/11/2012	88057	3	A 1473				FONDO REVOLVENTE	500.00	500.00
SUBTOTAL								97,805.88	97,805.88

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
12/11/2012	88057	4	A 1473				FONDO REVOLVENTE	451.88	451.88
12/11/2012	88057	5	A 1473				FONDO REVOLVENTE	12.00	12.00
12/11/2012	88057	6	A 1473				FONDO REVOLVENTE	122.00	122.00
12/11/2012	88057	7	A 1473				FONDO REVOLVENTE	125.80	125.80
12/11/2012	88057	8	A 1473				FONDO REVOLVENTE	53.92	53.92
12/11/2012	88058	2	A 1354				FONDO REVOLVENTE	1,698.00	1,698.00
12/11/2012	88059	1	A 1354				FONDO REVOLVENTE	8,166.00	8,166.00
12/11/2012	88059	2	A 1354				FONDO REVOLVENTE	1,698.00	1,698.00
12/11/2012	88060	1	A 1353				COMUNIDAD DIFERENTE ZONA SUR	1,080.00	1,080.00
12/11/2012	88065	1	A 1655				FONDO REVOLVENTE	2,478.00	2,478.00
12/11/2012	88065	2	A 1655				FONDO REVOLVENTE	2,610.00	2,610.00
12/11/2012	88066	1	A 1656				FONDO REVOLVENTE	2,042.00	2,042.00
12/11/2012	88066	2	A 1656				FONDO REVOLVENTE	3,202.00	3,202.00
12/11/2012	88067	1	A 1657				FONDO REVOLVENTE	3,078.00	3,078.00
12/11/2012	88067	2	A 1657				FONDO REVOLVENTE	2,438.00	2,438.00
12/11/2012	88068	1	A 1495				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
12/11/2012	88069	1	A1494				FONDO REVOLVENTE	420.00	420.00
12/11/2012	88097	1	A 1587				FONDO REVOLVENTE	7,433.52	7,433.52
12/11/2012	88137	1	CRA1807				TARJETA TELEFONICA Y CONSUMO ALIMENTOS	400.00	400.00
SUBTOTAL								37,761.12	37,761.12

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,051 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
12/11/2012	88137	2	CR A1807				TARJETA TELEFONICA Y CONSUMO ALIMENTOS	100.00	100.00
12/11/2012	88139	1	CR A1669				FONDO GESTION INTERNA DE LA CALIDAD	5,071.44	5,071.44
12/11/2012	88139	2	CR A1669				FONDO GESTION INTERNA DE LA CALIDAD	439.20	439.20
12/11/2012	88141	1	CR A1805				FONDO SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACION	2,969.60	2,969.60
12/11/2012	88142	1	CR A1376				REGISTRADORES LEFORT TAMAÑO CARTA	5,213.04	5,213.04
12/11/2012	88158	1	CR A1591				FONDO ADULTO MAYOR	2,592.00	2,592.00
12/11/2012	88158	2	CR A1591				FONDO ADULTO MAYOR	197.20	197.20
12/11/2012	88159	1	CR A1379				APOYO RENTA DE APARATO	4,000.00	4,000.00
12/11/2012	88160	1	CR A1380				APOYO ECONOMICO	2,560.00	2,560.00
12/11/2012	88161	1	CR A1385				FONDO TRABAJO SOCIAL	1,600.00	1,600.00
12/11/2012	88163	1	CR A1383				FONDO TRABAJO SOCIAL	572.00	572.00
12/11/2012	88164	1	CR A1500				FONDO MENORES TRABAJADORES	6,700.00	6,700.00
12/11/2012	88165	1	CR A1804				FONDO SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACION	9,656.22	9,656.22
12/11/2012	88166	1	CR A1374				FONDO DIRECCION CENTROS ATENCION INFANTIL	288.00	288.00
12/11/2012	88167	1	CR A1381				FONDO TRABAJO SOCIAL	110.00	110.00
12/11/2012	88168	1	CR A1382				FONDO TRABAJO SOCIAL	460.00	460.00
12/11/2012	88169	1	CR A1064				FONDO TRABAJO SOCIAL	240.80	240.80
12/11/2012	88169	2	CR A1064				FONDO TRABAJO SOCIAL		
SUBTOTAL								42,769.50	42,769.50

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								20.02	20.02
12/11/2012	88170	1	CR A1588				FONDO CEPAVI		
								141.52	141.52
12/11/2012	88170	2	CR A1588				FONDO CEPAVI		
								315.60	315.60
12/11/2012	88170	3	CR A1588				FONDO CEPAVI		
								92.00	92.00
12/11/2012	88170	4	CR A1588				FONDO CEPAVI		
								70.00	70.00
12/11/2012	88171	1	CR A1589				FONDO CEPAVI		
								355.40	355.40
12/11/2012	88172	1	CR A1590				FONDO CEPAVI		
								48.00	48.00
12/11/2012	88172	2	CR A1590				FONDO CEPAVI		
								295.90	295.90
12/11/2012	88173	1	A 1674				FONDO REVOLVENTE		
								637.80	637.80
12/11/2012	88173	2	A 1674				FONDO REVOLVENTE		
								401.84	401.84
12/11/2012	88173	3	A 1674				FONDO REVOLVENTE		
								490.00	490.00
12/11/2012	88173	4	A 1674				FONDO REVOLVENTE		
								2,304.00	2,304.00
12/11/2012	88173	5	A 1674				FONDO REVOLVENTE		
								69.60	69.60
12/11/2012	88174	1	A 1673				FONDO REVOLVENTE		
								1,814.00	1,814.00
12/11/2012	88174	2	A 1673				FONDO REVOLVENTE		
								127.10	127.10
12/11/2012	88174	3	A 1673				FONDO REVOLVENTE		
								40.06	40.06
12/11/2012	88174	4	A 1673				FONDO REVOLVENTE		
								1,440.00	1,440.00
12/11/2012	88174	5	A 1673				FONDO REVOLVENTE		
								42.00	42.00
12/11/2012	88178	1	A 1715				COMEDOR ASISTENCIAL		
								90,000.00	90,000.00
12/11/2012	88179	1	A 1809				COMEDOR ASISTENCIAL		
								30,000.00	30,000.00
SUBTOTAL								128,704.84	128,704.84

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,053 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
12/11/2012	88180	1	A 1811				COMEDOR ASISTENCIAL	60,000.00	60,000.00
12/11/2012	88181	1	A 1676				MTTO SISTEMA ALARMAS EN CADIS	16,704.00	16,704.00
12/11/2012	88181	2	A 1676				MTTO SISTEMA ALARMAS EN CADIS	16,704.00	16,704.00
12/11/2012	88181	3	A 1676				MTTO SISTEMA ALARMAS EN CADIS	16,704.00	16,704.00
12/11/2012	88181	4	A 1676				MTTO SISTEMA ALARMAS EN CADIS	16,704.00	16,704.00
12/11/2012	88181	5	A 1676				MTTO SISTEMA ALARMAS EN CADIS	16,704.00	16,704.00
12/11/2012	98272	1	52796				TRASPASOS BANCARIOS	1,137,557.83	1,137,557.83
13/11/2012	88013	1	OFICIO-DRF/377/12				TR POR TARJETA BLOQUEADA DIF VALLE DE JUAREZ	2,000.00	2,000.00
13/11/2012	88014	1	MEMORANDO-DFR/406 /2012				TR POR TARJETA BLOQUEADA DIF GUADALAJARA	3,200.00	3,200.00
13/11/2012	88085	1	A 1692				INSTALACION DE IVERNADERO	223,999.96	223,999.96
13/11/2012	88098	1	A 1607				FONDO REVOLVENTE	1,200.00	1,200.00
13/11/2012	88099	1	A 1616				COMPLEMENTO JUSTIFICACION VIATICO CAMHET	100.00	100.00
13/11/2012	88100	1	A 1470				JUSTIFICACION VIATICO SISTEMA DE PROTECCION CIVIL DIF JALISCO	107.00	107.00
13/11/2012	88101	1	A 1615				VIATICOS Y GASTOS A COMPROBAR	31.00	31.00
13/11/2012	88102	1	A 1298				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
13/11/2012	88107	1	A 1377				FONDO REVOLVENTE	4,032.00	4,032.00
13/11/2012	88107	2	A 1377				FONDO REVOLVENTE	496.00	496.00
13/11/2012	88108	1	A 1375				ENTREVISTAS CON AUTORIDADES ZONA SUR DESARROLLO COMUNITARIO		
SUBTOTAL								1,516,495.79	1,516,495.79

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,054 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								1,441.00	1,441.00
13/11/2012	88110	1	A 1378				ENTREVISTA CON AUTORIDADES ZONA SUR DESARROLLO COMUNITARIO		
								315.00	315.00
13/11/2012	88113	1	A 1658				FONDO REVOLVENTE		
								467.72	467.72
13/11/2012	88114	1	A 1659				FONDO REVOLVENTE		
								670.00	670.00
13/11/2012	88114	2	A 1659				FONDO REVOLVENTE		
								310.00	310.00
13/11/2012	88115	1	A 1672				FONDO REVOLVENTE		
								439.60	439.60
13/11/2012	88116	1	A1498				FONDO REVOLVENTE		
								4,882.00	4,882.00
13/11/2012	88116	2	A1498				FONDO REVOLVENTE		
								418.00	418.00
13/11/2012	88118	1	A 1497				FONDO REVOLVENTE		
								2,436.00	2,436.00
13/11/2012	88119	1	A 1671				FONDO REVOLVENTE		
								774.00	774.00
13/11/2012	88119	2	A 1671				FONDO REVOLVENTE		
								1,838.00	1,838.00
13/11/2012	88120	1	A 1670				FONDO REVOLVENTE		
								962.00	962.00
13/11/2012	88120	2	A 1670				FONDO REVOLVENTE		
								176.00	176.00
13/11/2012	88121	1	A 1496				FONDO REVOLVENTE		
								1,764.00	1,764.00
13/11/2012	88122	1	A1810				FONDO REVOLVENTE		
								5,042.12	5,042.12
13/11/2012	88122	2	A1810				FONDO REVOLVENTE		
								2,198.00	2,198.00
13/11/2012	88123	1	A 1812				JUSTIFICACION DE VIATICO ZONA CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO		
								42.00	42.00
13/11/2012	88124	1	A 1078				JUSTIFICACION DE VIATICO 3161		
								242.00	242.00
13/11/2012	88133	1	A 1679				FONDO REVOLVENTE		
								508.00	508.00
SUBTOTAL								24,925.44	24,925.44

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,055 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
13/11/2012	88175	1	A 1694				SUPERVISAR CAPACITACIONES A GRUPOS DE DESARROLLO	7,298.00	7,298.00
13/11/2012	88176	1	A 1695				ASESORIA Y SUPERVISION A GRUPOS DE DESARROLLO	4,404.00	4,404.00
13/11/2012	88183	1	A 1905				SV 3677 SASLIDA PTO VALLARTA ANALISIS PADRON DE BENEFICIARIOS	1,758.00	1,758.00
13/11/2012	88184	1	A 1665				FONDO REVOLVENTE	2,232.76	2,232.76
13/11/2012	88184	2	A 1665				FONDO REVOLVENTE	120.00	120.00
13/11/2012	88185	1	A 1666				FONDO REVOLVENTE	691.80	691.80
13/11/2012	88185	2	A 1666				FONDO REVOLVENTE	660.00	660.00
13/11/2012	88186	1	A 1668				FONDO REVOLVENTE	2,270.00	2,270.00
13/11/2012	88186	2	A 1668				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
13/11/2012	88186	3	A 1668				FONDO REVOLVENTE	220.00	220.00
13/11/2012	88186	4	A 1668				FONDO REVOLVENTE	11.00	11.00
13/11/2012	88186	5	A 1668				FONDO REVOLVENTE	80.00	80.00
13/11/2012	88187	1	A 1667				FONDO REVOLVENTE	779.98	779.98
13/11/2012	88187	2	A 1667				FONDO REVOLVENTE	4,070.42	4,070.42
13/11/2012	88187	3	A 1667				FONDO REVOLVENTE	1,700.56	1,700.56
13/11/2012	88188	1	A 1734				GASTOS PARA RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS AL PERSONAL DE DPF	9,400.00	9,400.00
13/11/2012	88189	1	A 2104				SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CIEEN CORAZONES SUB DIRECCION DE OPERACION	48,459.74	48,459.74
13/11/2012	88190	1	A 1727				SERVICIO DE GAS EN CDIAM		
SUBTOTAL								84,456.26	84,456.26

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,056 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								1,428.00	1,428.00
13/11/2012	88191	1	A 1613				FONDO REVOLVENTE		
								3,480.00	3,480.00
13/11/2012	88191	2	A 1613				FONDO REVOLVENTE		
								1,280.00	1,280.00
13/11/2012	88192	1	A 1390				FONDO REVOLVENTE		
								2,320.00	2,320.00
13/11/2012	88193	1	A 1392				FONDO REVOLVENTE		
								1,280.00	1,280.00
13/11/2012	88193	2	A 1392				FONDO REVOLVENTE		
								2,554.00	2,554.00
13/11/2012	88193	3	A 1392				FONDO REVOLVENTE		
								2,088.00	2,088.00
13/11/2012	88193	4	A 1392				FONDO REVOLVENTE		
								400.00	400.00
13/11/2012	88194	1	A 1393				FONDO REVOLVENTE		
								1,100.00	1,100.00
13/11/2012	88194	2	A 1393				FONDO REVOLVENTE		
								501.12	501.12
13/11/2012	88194	3	A 1393				FONDO REVOLVENTE		
								290.62	290.62
13/11/2012	88194	4	A 1393				FONDO REVOLVENTE		
								270.00	270.00
13/11/2012	88194	5	A 1393				FONDO REVOLVENTE		
								460.00	460.00
13/11/2012	88194	6	A 1393				FONDO REVOLVENTE		
								110.00	110.00
13/11/2012	88194	7	A 1393				FONDO REVOLVENTE		
								894.00	894.00
13/11/2012	88194	8	A 1393				FONDO REVOLVENTE		
								141.00	141.00
13/11/2012	88194	9	A 1393				FONDO REVOLVENTE		
								8,530.00	8,530.00
13/11/2012	88195	1	A 1394				DONATIVO DIC12		
								30,000.00	30,000.00
13/11/2012	88196	1	A 1388				REP FDO REV		
								13,920.00	13,920.00
13/11/2012	88197	1	A 1386				FONDO REVOLVENTE		
								580.00	580.00
SUBTOTAL								71,626.74	71,626.74

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
13/11/2012	88198	1	A 1467				FONDO REVOLVENTE	861.00	861.00
13/11/2012	88198	2	A 1467				FONDO REVOLVENTE	192.00	192.00
13/11/2012	88198	3	A 1467				FONDO REVOLVENTE	30.00	30.00
13/11/2012	88199	1	A 1678				FONDO REVOLVENTE	1,280.00	1,280.00
13/11/2012	88200	1	A 1389				FONDO REVOLVENTE	70.00	70.00
13/11/2012	88200	2	A 1389				FONDO REVOLVENTE	48.00	48.00
13/11/2012	88201	1	A 1387				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
13/11/2012	88202	1	A 1722				FONDO REVOLVENTE	170.00	170.00
13/11/2012	88203	1	A 1680				FONDO REVOLVENTE	140.00	140.00
13/11/2012	88204	1	A 1699				VALIDAR PROYECTOS ZONA SUR	4,226.00	4,226.00
13/11/2012	88205	1	A 1700				ASISTIR REUNION REGIONAL RECURSOS FINANCIEROS	436.00	436.00
13/11/2012	88206	1	A 2103				SUPERVISION ALMACEN MUNICIPAL ASEGURAMEINTO DE LA CALIDAD	209.00	209.00
13/11/2012	88254	1	A 1693				CAPACITACION DE ECOTENCIAS	837,009.60	837,009.60
13/11/2012	88255	1	A 1683				FONDO REVOLVENTE	1,248.16	1,248.16
13/11/2012	88255	2	A 1683				FONDO REVOLVENTE	504.00	504.00
13/11/2012	88256	1	A 1698				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
13/11/2012	88257	1	A 1821				FONDO REVOLVENTE	1,298.00	1,298.00
13/11/2012	88258	1	A 1681				FONDO REVOLVENTE	2,448.00	2,448.00
13/11/2012	88258	2	A 1681				FONDO REVOLVENTE	236.00	236.00
SUBTOTAL								851,105.76	851,105.76

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
13/11/2012	88259	1	A 1691				ENTREGA DE CARTAS DE DIPLOMADO	225.00	225.00
13/11/2012	88260	1	A 1682				FONDO REVOLVENTE	332.00	332.00
13/11/2012	88261	1	A 1825				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
13/11/2012	88263	1	A 1826				COMPRA DE TONER PARA DIFERENTES AREAS	16,619.32	16,619.32
13/11/2012	88264	1	A 1349				SOYA SABORIZADA 200 GRS ORIENTACION ALIMENTARIA	428,400.00	428,400.00
13/11/2012	88265	1	A 1696				CAMARA DIGITAL SAMSUNG	3,180.72	3,180.72
13/11/2012	88266	1	A1395				FOCRMACIONE DE COACHING	11,600.00	11,600.00
13/11/2012	88268	1	A 2019				REUNION DE TRABAJO CON DIF MUNICIPAL PUERTO VALLARTA	7,118.00	7,118.00
13/11/2012	88269	1	A 2110				CAPACITACION CON AUTORIDADES MUNICIPALES SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	880.00	880.00
13/11/2012	88270	1	A 2020				REUNION DE TRABAJO CON DIF MUNICIPAL PUERTO VALLARTA	7,130.00	7,130.00
13/11/2012	88271	1	A 1906				SV 3682 A NAYARIT PONENTE JORNADAS ONCOLOGICAS	273.00	273.00
13/11/2012	88272	1	A 2017				REUNION REGIONAL HUEJUQUILLA	585.00	585.00
13/11/2012	88273	1	A 2024				VIII ENCUENTRO DEPORTIVO	434.00	434.00
13/11/2012	88274	1	A2023				VIII ENCUENTRO DEPORTIVO EN JALOSTOTITLAN	272.00	272.00
13/11/2012	88275	1	A 2022				REUNION REGIONAL TECHALUTA	230.00	230.00
13/11/2012	88276	1	A 2113				CAPACITACION COCINAS ME NUTRE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	230.00	230.00
SUBTOTAL								477,865.04	477,865.04

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,059 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
13/11/2012	88277	1	A 2111				CAPACITACION CON AUTORIDADES MUNICIPALES SUB DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	178.00	178.00
13/11/2012	88278	1	A 1077				REP FDO REV	377.00	377.00
13/11/2012	88279	1	A 1817				FONDO REVOLVENTE	430.00	430.00
13/11/2012	88279	2	A 1817				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
13/11/2012	88280	1	A 1079				JUSTIFICACION DE VIATICO 3144	63.00	63.00
13/11/2012	88281	1	A 1818				REP FDO REV	4.00	4.00
13/11/2012	88283	1	A 1396				ASESORIA Y ORIENTACION A GRUPOS DE DESAERROLLO ZONA NORTE	505.00	505.00
13/11/2012	88284	1	A 1399				ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA A GDC ZONA NORTE	1,564.00	1,564.00
13/11/2012	88285	1	A 1400				ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA A GRUPOS DE DESARROLLO PROMOTORES ZONA NORTE	2,383.00	2,383.00
13/11/2012	88286	1	A 1397				DAR SEGUIMIENTO A PROYECTOS ZONA SUR	2,766.00	2,766.00
13/11/2012	88287	1	A 1398				SEGUIMIENTO A LOS CURSOS SUPER ADOBE	20.00	20.00
13/11/2012	88288	1	A 2123				TR PARA LA COMPRA DE 3 NOBRAKE PROTECCION A LA FAMILIA	7,000.00	7,000.00
13/11/2012	88289	1	A 2122				TR PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PROTECCION A LA FAMILIA	13,000.00	13,000.00
13/11/2012	88290	1	A 1720				VIVERES	450.08	450.08
13/11/2012	88291	1	A 1719				VIVERES	18,169.96	18,169.96
13/11/2012	88292	1	A 1714				APOYO ECONOMICO	10,444.00	10,444.00
13/11/2012	88293	1	A 1713				APOYO ECONOMICO	322.14	322.14
SUBTOTAL								58,220.18	58,220.18

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,060 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
13/11/2012	88294	1	A 1721				VIVERES	70.00	70.00
13/11/2012	88294	2	A 1721				VIVERES	84.92	84.92
13/11/2012	88294	3	A 1721				VIVERES	2,131.00	2,131.00
13/11/2012	88295	1	A 1717				VIVERES	4,461.14	4,461.14
13/11/2012	88295	2	A 1717				VIVERES	5,693.70	5,693.70
13/11/2012	88295	3	A 1717				VIVERES	2,328.76	2,328.76
13/11/2012	88295	4	A 1717				VIVERES	11,133.46	11,133.46
13/11/2012	88295	5	A 1717				VIVERES	128,434.76	128,434.76
13/11/2012	88295	6	A 1717				VIVERES	8,142.08	8,142.08
13/11/2012	88295	7	A 1717				VIVERES	28,443.80	28,443.80
13/11/2012	88296	1	A 1716				VIVERES	2,876.00	2,876.00
13/11/2012	88296	2	A 1716				VIVERES	4,123.60	4,123.60
13/11/2012	88296	3	A 1716				VIVERES	20,896.00	20,896.00
13/11/2012	88296	4	A 1716				VIVERES	10,900.00	10,900.00
13/11/2012	88296	5	A 1716				VIVERES	19,688.00	19,688.00
13/11/2012	88296	6	A 1716				VIVERES	7,740.00	7,740.00
13/11/2012	88296	7	A 1716				VIVERES	8,604.00	8,604.00
13/11/2012	88296	8	A 1716				VIVERES	9,782.40	9,782.40
13/11/2012	88296	9	A 1716				VIVERES	4,758.00	4,758.00
SUBTOTAL								280,291.62	280,291.62

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,061 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
13/11/2012	88331	1	A 1684				COMEDOR ASISTENCIAL	50,000.00	50,000.00
13/11/2012	88332	1	A 1685				COMEDOR ASISTENCIAL	80,000.00	80,000.00
13/11/2012	88333	1	A 1686				COMEDOR ASISTENCIAL	40,000.00	40,000.00
13/11/2012	88334	1	A 1687				COMEDOR ASISTENCIAL	50,000.00	50,000.00
13/11/2012	88336	1	A 1688				COMEDOR ASISTENCIAL	50,000.00	50,000.00
13/11/2012	88337	1	A 1689				COMEDOR ASISTENCIAL	50,000.00	50,000.00
13/11/2012	88338	1	A1690				COMEDOR ASISTENCIAL	50,000.00	50,000.00
13/11/2012	98273	1	81861				TRASPASOS BANCARIOS	1,283,445.89	1,283,445.89
13/11/2012	98296	1					INVERSION	11,000,611.11	11,000,611.11
14/11/2012	88349	1	A 1242				ARMADO DE DESPENSAS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	430,469.74	430,469.74
14/11/2012	88383	1	A 1636				SALIDA DE VIATICO 3688	2,628.00	2,628.00
14/11/2012	88384	1	A 2013				FONDO COMPRAS	1,957.00	1,957.00
14/11/2012	88385	1	A 2012				FONDO COMPRAS	2,032.00	2,032.00
14/11/2012	88386	1	A 1908				GASTOS A COMPROBAR X BECAS EDUCATIVAS	32,400.00	32,400.00
14/11/2012	88387	1	A 1833				SALIDA DE VIATICO 3686	586.00	586.00
14/11/2012	88388	1	A 1907				SALIGA HUEJUQUILLA	962.00	962.00
14/11/2012	88390	1	A 1841				SILLA DE RUEDAS PARA ADULTOS MAYORES EN DESAMPARO	31,346.56	31,346.56
14/11/2012	88391	1	A1839				MATRIA PRIMA PARA TALLERES PROTEJIDOS	36,120.52	36,120.52
SUBTOTAL								13,192,558.82	13,192,558.82

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,062 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
14/11/2012	88395	1	A 2135				CAPACITACION A NUEVAS AUTORIDADES PRESIDENCIA	4,089.00	4,089.00
14/11/2012	88396	1	A 2134				TALLER DE PLANUACION AL DIF PUERTO VALLARTA INNOVACION Y CALIDAD	4,139.00	4,139.00
14/11/2012	88444	1	A 1724				MOCHILAS Y BOLIGRAFOS PARA DIFERENTES AREAS	53,638.40	53,638.40
14/11/2012	88445	1	A 1546				HERRAMIENTAS PARA EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	23,384.44	23,384.44
14/11/2012	88446	1	A 1847				SALIDA DE VIATICO 3696	6,856.00	6,856.00
14/11/2012	88454	1	A 1729				ALIMENTOS PARA EL AREA DE ORIENTACION ALIMENTARIA	906,082.80	906,082.80
14/11/2012	88455	1	A 1544				ALIMENTOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	1,500,262.40	1,500,262.40
14/11/2012	88457	1	A 1541				ALIMENTOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	2,226,405.60	2,226,405.60
14/11/2012	88458	1	A 1542				ALIMENTOS PARA EL AREA DE TRABAJO SOCIAL	10,230.00	10,230.00
14/11/2012	88459	1	A 1543				ALIMENTOS PARA EL AREA DE ORIENTACION ALIMENTARIA	743,550.50	743,550.50
14/11/2012	88460	1	A 1540				ALIMENTOS PARA EL AREA DE ORIENTACION ALIMENTARIA	4,331,267.00	4,331,267.00
14/11/2012	88463	1	A 1242				ARMADO DE DESPENSAS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	2,829,054.62	2,829,054.62
14/11/2012	88464	1	A 1240				ARMADO DE DESPENSAS PARA EL AREA DE ORIENTACION ALIMENTARIA	1,784,820.64	1,784,820.64
14/11/2012	88465	1	A 1239				ARMADO DE DESPENSAS PARA EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	331,156.40	331,156.40
14/11/2012	88468	1	A 1237				ALIMENTOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	772,467.48	772,467.48
SUBTOTAL								15,527,404.28	15,527,404.28

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,063 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
14/11/2012	88469	1	A 1238				ALIMENTOS PARA EL AREA DE ORIENTACION ALIMENTARIA	3,155,674.72	3,155,674.72
14/11/2012	98274	1	16356				TRASPASOS BANCARIOS	29,388,431.03	29,388,431.03
14/11/2012	98297	1					INVERSION	12,008,640.22	12,008,640.22
15/11/2012	88578	1	A1596				FONDO REVOLVENTE	1,301.00	1,301.00
15/11/2012	88578	2	A1596				FONDO REVOLVENTE	9.00	9.00
15/11/2012	88578	3	A1596				FONDO REVOLVENTE	24.00	24.00
15/11/2012	88578	4	A1596				FONDO REVOLVENTE	468.00	468.00
15/11/2012	88578	5	A1596				FONDO REVOLVENTE	134.00	134.00
15/11/2012	88578	6	A1596				FONDO REVOLVENTE	520.00	520.00
15/11/2012	88578	7	A1596				FONDO REVOLVENTE	290.00	290.00
15/11/2012	88578	8	A1596				FONDO REVOLVENTE	208.80	208.80
15/11/2012	88578	9	A1596				FONDO REVOLVENTE	259.84	259.84
15/11/2012	88578	10	A1596				FONDO REVOLVENTE	580.00	580.00
15/11/2012	88579	1	A1595				FONDO REVOLVENTE	216.00	216.00
15/11/2012	88579	2	A1595				FONDO REVOLVENTE	108.00	108.00
15/11/2012	88579	3	A1595				FONDO REVOLVENTE	294.06	294.06
15/11/2012	88579	4	A1595				FONDO REVOLVENTE	187.12	187.12
15/11/2012	88579	5	A1595				FONDO REVOLVENTE	1,320.00	1,320.00
15/11/2012	88579	6	A1595				FONDO REVOLVENTE	106.00	106.00
SUBTOTAL								44,558,771.79	44,558,771.79

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
15/11/2012	88579	7	A1595				FONDO REVOLVENTE	80.00	80.00
15/11/2012	88579	8	A1595				FONDO REVOLVENTE	305.60	305.60
15/11/2012	88579	9	A1595				FONDO REVOLVENTE	112.38	112.38
15/11/2012	88579	10	A1595				FONDO REVOLVENTE	560.00	560.00
15/11/2012	88579	11	A1595				FONDO REVOLVENTE	357.16	357.16
15/11/2012	88579	12	A1595				FONDO REVOLVENTE	338.22	338.22
15/11/2012	88579	13	A1595				FONDO REVOLVENTE	54.00	54.00
15/11/2012	88579	14	A1595				FONDO REVOLVENTE	20.00	20.00
15/11/2012	88579	15	A1595				FONDO REVOLVENTE	660.00	660.00
15/11/2012	88579	16	A1595				FONDO REVOLVENTE	86.00	86.00
15/11/2012	88579	17	A1595				FONDO REVOLVENTE	348.52	348.52
15/11/2012	88579	18	A1595				FONDO REVOLVENTE	666.46	666.46
15/11/2012	88579	19	A1595				FONDO REVOLVENTE	522.00	522.00
15/11/2012	88579	20	A1595				FONDO REVOLVENTE	276.02	276.02
15/11/2012	88579	21	A1595				FONDO REVOLVENTE	103.98	103.98
15/11/2012	88580	2	A1594				FONDO REVOLVENTE	590.00	590.00
15/11/2012	88580	3	A1594				FONDO REVOLVENTE	5,426.00	5,426.00
15/11/2012	88580	4	A1594				FONDO REVOLVENTE	1,990.00	1,990.00
15/11/2012	88580	5	A1594				FONDO REVOLVENTE	524.00	524.00
SUBTOTAL								13,020.34	13,020.34

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
15/11/2012	88580	6	A1594				FONDO REVOLVENTE	1,022.00	1,022.00
15/11/2012	88580	7	A1594				FONDO REVOLVENTE	650.00	650.00
15/11/2012	88580	8	A1594				FONDO REVOLVENTE	756.00	756.00
15/11/2012	88580	9	A1594				FONDO REVOLVENTE	756.00	756.00
15/11/2012	88580	10	A1594				FONDO REVOLVENTE	5,636.00	5,636.00
15/11/2012	88580	11	A1594				FONDO REVOLVENTE	1,958.34	1,958.34
15/11/2012	88580	12	A1594				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
15/11/2012	88581	1	A1594				FONDO REVOLVENTE	756.00	756.00
15/11/2012	88581	2	A1594				FONDO REVOLVENTE	590.00	590.00
15/11/2012	88581	3	A1594				FONDO REVOLVENTE	5,426.00	5,426.00
15/11/2012	88581	4	A1594				FONDO REVOLVENTE	1,990.00	1,990.00
15/11/2012	88581	5	A1594				FONDO REVOLVENTE	524.00	524.00
15/11/2012	88581	6	A1594				FONDO REVOLVENTE	1,022.00	1,022.00
15/11/2012	88581	7	A1594				FONDO REVOLVENTE	650.00	650.00
15/11/2012	88581	8	A1594				FONDO REVOLVENTE	756.00	756.00
15/11/2012	88581	9	A1594				FONDO REVOLVENTE	756.00	756.00
15/11/2012	88581	10	A1594				FONDO REVOLVENTE	5,636.00	5,636.00
15/11/2012	88581	11	A1594				FONDO REVOLVENTE	1,958.34	1,958.34
15/11/2012	88581	12	A1594				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
SUBTOTAL								31,678.68	31,678.68

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,066 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
15/11/2012	88582	1	A1593				FONDO REVOLVENTE	756.00	756.00
15/11/2012	88582	2	A1593				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
15/11/2012	88582	3	A1593				FONDO REVOLVENTE	584.00	584.00
15/11/2012	88582	4	A1593				FONDO REVOLVENTE	1,798.54	1,798.54
15/11/2012	88582	5	A1593				FONDO REVOLVENTE	524.00	524.00
15/11/2012	88582	6	A1593				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
15/11/2012	88582	7	A1593				FONDO REVOLVENTE	882.00	882.00
15/11/2012	88582	8	A1593				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
15/11/2012	88582	9	A1593				FONDO REVOLVENTE	2,176.00	2,176.00
15/11/2012	88582	10	A1593				FONDO REVOLVENTE	2,176.00	2,176.00
15/11/2012	88582	11	A1593				FONDO REVOLVENTE	2,176.00	2,176.00
15/11/2012	88582	12	A1593				FONDO REVOLVENTE	2,176.00	2,176.00
15/11/2012	88588	1	A 1848				SALIDA DE VIATICO 3697	178.00	178.00
15/11/2012	88589	1	A 1009				MESAS DE TRABAJO CON CAJONES PARA LA DIRECCION DE LA INC DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	17,539.20	17,539.20
15/11/2012	90070	1	15/11/2012 12:00:00 a.m.				NOMINA 1ER QUINC NOV 2012	35,557,724.91	35,557,724.91
15/11/2012	90071	1	15/11/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PENSION ALIM 1ERA NOV 2012	8,472.13	8,472.13
15/11/2012	90072	1	15/11/2012 12:00:00 a.m.				PROCESO FINIQUITO 1ER QUINC NOV 2012	242,792.20	242,792.20
15/11/2012	90073	1	15/11/2012 12:00:00 a.m.				FINIQUITO 1ER QUINC NOV 2012		
SUBTOTAL								35,840,764.98	35,840,764.98

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,067 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								187,254.55	187,254.55
15/11/2012	90074	1	15/11/2012 12:00:00 a.m.				RAYA PROM JAL 1ER NOV 2012		
								1,490,280.70	1,490,280.70
15/11/2012	90075	1	15/11/2012 12:00:00 a.m.				RAYA DIF ASIM 1ER NOV 2012		
								5,112,073.45	5,112,073.45
15/11/2012	90076	1	15/11/2012 12:00:00 a.m.				FINIQ RAYA DIF ASIM 1ER NOV 2012		
								22,742.65	22,742.65
15/11/2012	90078	1	15/11/2012 12:00:00 a.m.				REPOSICION CH 17571 1ER NOV CON CH 17889 X ROBO		
								25,000.00	25,000.00
15/11/2012	98275	1	1066214				TRASPASOS BANCARIOS		
								1,539,079.90	1,539,079.90
15/11/2012	98288	1					INVERSION		
								6,600,398.75	6,600,398.75
16/11/2012	88576	1	A1598				FONDO REVOLVENTE		
								400.00	400.00
16/11/2012	88576	2	A1598				FONDO REVOLVENTE		
								240.00	240.00
16/11/2012	88576	3	A1598				FONDO REVOLVENTE		
								3,300.00	3,300.00
16/11/2012	88576	4	A1598				FONDO REVOLVENTE		
								55.68	55.68
16/11/2012	88576	5	A1598				FONDO REVOLVENTE		
								726.00	726.00
16/11/2012	88576	6	A1598				FONDO REVOLVENTE		
								236.00	236.00
16/11/2012	88576	7	A1598				FONDO REVOLVENTE		
								29.98	29.98
16/11/2012	88576	8	A1598				FONDO REVOLVENTE		
								1,138.42	1,138.42
16/11/2012	88576	9	A1598				FONDO REVOLVENTE		
								306.00	306.00
16/11/2012	88576	10	A1598				FONDO REVOLVENTE		
								96.00	96.00
16/11/2012	88576	11	A1598				FONDO REVOLVENTE		
								180.04	180.04
16/11/2012	88576	12	A1598				FONDO REVOLVENTE		
								134.90	134.90
SUBTOTAL								14,983,673.02	14,983,673.02

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
16/11/2012	88576	13	A1598				FONDO REVOLVENTE	500.00	500.00
16/11/2012	88576	14	A1598				FONDO REVOLVENTE	242.74	242.74
16/11/2012	88576	15	A1598				FONDO REVOLVENTE	78.00	78.00
16/11/2012	88576	16	A1598				FONDO REVOLVENTE	188.92	188.92
16/11/2012	88576	17	A1598				FONDO REVOLVENTE	1,219.98	1,219.98
16/11/2012	88576	18	A1598				FONDO REVOLVENTE	129.98	129.98
16/11/2012	88576	19	A1598				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
16/11/2012	88577	1	A1901				FONDO REVOLVENTE	820.00	820.00
16/11/2012	88577	2	A1901				FONDO REVOLVENTE	240.00	240.00
16/11/2012	88577	3	A1901				FONDO REVOLVENTE	716.00	716.00
16/11/2012	88577	4	A1901				FONDO REVOLVENTE	240.00	240.00
16/11/2012	88577	5	A1901				FONDO REVOLVENTE	3,514.00	3,514.00
16/11/2012	88577	6	A1901				FONDO REVOLVENTE	940.00	940.00
16/11/2012	88577	7	A1901				FONDO REVOLVENTE	160.00	160.00
16/11/2012	88577	8	A1901				FONDO REVOLVENTE	5,782.00	5,782.00
16/11/2012	88577	9	A1901				FONDO REVOLVENTE	940.00	940.00
16/11/2012	88577	10	A1901				FONDO REVOLVENTE	980.00	980.00
16/11/2012	88577	11	A1901				FONDO REVOLVENTE	1,106.00	1,106.00
16/11/2012	88577	12	A1901				FONDO REVOLVENTE	750.00	750.00
SUBTOTAL								18,647.62	18,647.62

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,069 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
16/11/2012	88583	1	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	3,463.60	3,463.60
16/11/2012	88583	2	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	632.40	632.40
16/11/2012	88583	3	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	4,413.00	4,413.00
16/11/2012	88583	4	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	3,305.80	3,305.80
16/11/2012	88583	5	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	643.80	643.80
16/11/2012	88583	6	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	6,409.20	6,409.20
16/11/2012	88583	7	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	11,312.00	11,312.00
16/11/2012	88583	8	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	2,362.40	2,362.40
16/11/2012	88583	9	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	1,273.80	1,273.80
16/11/2012	88583	10	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	1,979.60	1,979.60
16/11/2012	88583	11	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	1,129.80	1,129.80
16/11/2012	88583	12	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	3,288.60	3,288.60
16/11/2012	88583	13	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	6,400.18	6,400.18
16/11/2012	88583	14	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	2,871.20	2,871.20
16/11/2012	88583	15	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	1,795.00	1,795.00
SUBTOTAL								51,280.38	51,280.38

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
16/11/2012	88583	16	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	581.40	581.40
16/11/2012	88583	17	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	1,063.40	1,063.40
16/11/2012	88583	18	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	284.40	284.40
16/11/2012	88583	19	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	3,149.00	3,149.00
16/11/2012	88583	20	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	1,839.40	1,839.40
16/11/2012	88583	21	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	2,409.20	2,409.20
16/11/2012	88583	22	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	2,130.60	2,130.60
16/11/2012	88583	23	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	800.00	800.00
16/11/2012	88583	24	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	1,874.80	1,874.80
16/11/2012	88583	25	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	1,248.00	1,248.00
16/11/2012	88583	26	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	10,724.00	10,724.00
16/11/2012	88583	27	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	5,854.40	5,854.40
16/11/2012	88583	28	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	4,189.00	4,189.00
16/11/2012	88583	29	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	1,240.20	1,240.20
16/11/2012	88583	30	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	4,588.60	4,588.60
16/11/2012	88583	31	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE		
SUBTOTAL								41,976.40	41,976.40

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,071 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								2,061.60	2,061.60
16/11/2012	88583	32	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	1,180.60	1,180.60
16/11/2012	88583	33	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	1,473.20	1,473.20
16/11/2012	88583	34	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	1,857.60	1,857.60
16/11/2012	88583	35	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	1,651.00	1,651.00
16/11/2012	88583	36	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	6,908.60	6,908.60
16/11/2012	88583	37	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	4,448.00	4,448.00
16/11/2012	88583	38	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	602.80	602.80
16/11/2012	88583	39	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	619.00	619.00
16/11/2012	88583	40	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	214.20	214.20
16/11/2012	88583	41	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	742.80	742.80
16/11/2012	88583	42	A1902				CONSUMOS GASOLINA 1RA OCTUBRE	2,311.40	2,311.40
16/11/2012	88584	1	A1600				FONDO REVOLVENTE	992.98	992.98
16/11/2012	88584	2	A1600				FONDO REVOLVENTE	449.96	449.96
16/11/2012	88584	3	A1600				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
16/11/2012	88584	4	A1600				FONDO REVOLVENTE	140.02	140.02
16/11/2012	88584	5	A1600				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
SUBTOTAL								26,213.76	26,213.76

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,072 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
16/11/2012	88584	6	A1600				FONDO REVOLVENTE	2,956.64	2,956.64
16/11/2012	88584	7	A1600				FONDO REVOLVENTE	84.36	84.36
16/11/2012	88584	8	A1600				FONDO REVOLVENTE	2,003.08	2,003.08
16/11/2012	88584	9	A1600				FONDO REVOLVENTE	241.28	241.28
16/11/2012	88584	10	A1600				FONDO REVOLVENTE	897.84	897.84
16/11/2012	88584	11	A1600				FONDO REVOLVENTE	1,742.50	1,742.50
16/11/2012	88585	1	A1599				FONDO REVOLVENTE	2,273.60	2,273.60
16/11/2012	88585	2	A1599				FONDO REVOLVENTE	510.40	510.40
16/11/2012	88585	3	A1599				FONDO REVOLVENTE	3,016.00	3,016.00
16/11/2012	88585	4	A1599				FONDO REVOLVENTE	3,944.00	3,944.00
16/11/2012	88585	5	A1599				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
16/11/2012	88585	6	A1599				FONDO REVOLVENTE	264.46	264.46
16/11/2012	88585	7	A1599				FONDO REVOLVENTE	1,111.04	1,111.04
16/11/2012	88585	8	A1599				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
16/11/2012	88585	9	A1599				FONDO REVOLVENTE	2,552.00	2,552.00
16/11/2012	88585	10	A1599				FONDO REVOLVENTE	104.00	104.00
16/11/2012	88585	11	A1599				FONDO REVOLVENTE	340.00	340.00
16/11/2012	88585	12	A1599				FONDO REVOLVENTE	160.00	160.00
16/11/2012	88585	13	A1599				FONDO REVOLVENTE	3,239.98	3,239.98
SUBTOTAL								25,741.18	25,741.18

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
16/11/2012	88585	14	A1599				FONDO REVOLVENTE	3,239.98	3,239.98
16/11/2012	88585	15	A1599				FONDO REVOLVENTE	3,502.00	3,502.00
16/11/2012	88586	1	A1597				FONDO REVOLVENTE	882.00	882.00
16/11/2012	88586	2	A1597				FONDO REVOLVENTE	882.00	882.00
16/11/2012	88586	3	A1597				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
16/11/2012	88586	4	A1597				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
16/11/2012	88586	5	A1597				FONDO REVOLVENTE	756.00	756.00
16/11/2012	88586	6	A1597				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
16/11/2012	88586	7	A1597				FONDO REVOLVENTE	1,088.00	1,088.00
16/11/2012	88586	8	A1597				FONDO REVOLVENTE	1,088.00	1,088.00
16/11/2012	88586	9	A1597				FONDO REVOLVENTE	1,088.00	1,088.00
16/11/2012	88586	10	A1597				FONDO REVOLVENTE	1,088.00	1,088.00
16/11/2012	88586	11	A1597				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
16/11/2012	88590	1	A1848				CURSO CAPACITACION ZONA NORTE	348,000.00	348,000.00
16/11/2012	88591	1	A1838				PAGO FACTURAS PUBLICACION CONVOCATORIAS DE LICITACION	24,336.70	24,336.70
16/11/2012	88594	1	A1837				FONDO REVOLVENTE	1,225.20	1,225.20
16/11/2012	88594	2	A1837				FONDO REVOLVENTE	700.00	700.00
16/11/2012	88594	3	A1837				FONDO REVOLVENTE	360.00	360.00
16/11/2012	88595	1	A2003				FONDO REVOLVENTE	366.46	366.46
SUBTOTAL								390,022.34	390,022.34

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,074 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
16/11/2012	88595	2	A2003				FONDO REVOLVENTE	1,815.58	1,815.58
16/11/2012	88596	1	A2133				FONDO REVOLVENTE	773.56	773.56
16/11/2012	88596	2	A2133				FONDO REVOLVENTE	286.80	286.80
16/11/2012	88596	3	A2133				FONDO REVOLVENTE	1,378.60	1,378.60
16/11/2012	88596	4	A2133				FONDO REVOLVENTE	3,406.00	3,406.00
16/11/2012	88597	1	A2004				FONDO REVOLVENTE	950.00	950.00
16/11/2012	88598	1	A2002				FONDO REVOLVENTE	858.68	858.68
16/11/2012	88599	1	A2136				FONDO REVOLVENTE	370.00	370.00
16/11/2012	88600	1	A1827				FONDO REVOLVENTE	282.32	282.32
16/11/2012	88600	2	A1827				FONDO REVOLVENTE	60.00	60.00
16/11/2012	88601	1	A1846				PAGO COPIADORAS 2DA QUINC OCTUBRE	14,949.72	14,949.72
16/11/2012	88601	2	A1846				PAGO COPIADORAS 2DA QUINC OCTUBRE	2,716.06	2,716.06
16/11/2012	88601	3	A1846				PAGO COPIADORAS 2DA QUINC OCTUBRE	867.12	867.12
16/11/2012	88601	4	A1846				PAGO COPIADORAS 2DA QUINC OCTUBRE	2,453.26	2,453.26
16/11/2012	88601	5	A1846				PAGO COPIADORAS 2DA QUINC OCTUBRE	1,831.50	1,831.50
16/11/2012	88601	6	A1846				PAGO COPIADORAS 2DA QUINC OCTUBRE	2,458.08	2,458.08
16/11/2012	88601	7	A1846				PAGO COPIADORAS 2DA QUINC OCTUBRE	128.06	128.06
SUBTOTAL								35,585.34	35,585.34

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,075 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
16/11/2012	88601	8	A1846				PAGO COPIADORAS 2DA QUINC OCTUBRE	139.94	139.94
16/11/2012	88601	9	A1846				PAGO COPIADORAS 2DA QUINC OCTUBRE	1,294.00	1,294.00
16/11/2012	88601	10	A1846				PAGO COPIADORAS 2DA QUINC OCTUBRE	956.96	956.96
16/11/2012	88601	11	A1846				PAGO COPIADORAS 2DA QUINC OCTUBRE	760.22	760.22
16/11/2012	88601	12	A1846				PAGO COPIADORAS 2DA QUINC OCTUBRE	2,753.56	2,753.56
16/11/2012	88601	13	A1846				PAGO COPIADORAS 2DA QUINC OCTUBRE	1,379.76	1,379.76
16/11/2012	88601	14	A1846				PAGO COPIADORAS 2DA QUINC OCTUBRE	4,210.90	4,210.90
16/11/2012	88601	15	A1846				PAGO COPIADORAS 2DA QUINC OCTUBRE	2,028.84	2,028.84
16/11/2012	88769	1	A 1829				SALIDA VIATICO 3676 RECURSO DE COMISIONADO	1,006.00	1,006.00
16/11/2012	88771	1	A 2129				SALIDA VIATICO 3689 RECURSO COMISIONADO	6,440.00	6,440.00
16/11/2012	88777	1	A 2140				SALIDA VIATICO 3695 RECURSO COMISIONADO	292.00	292.00
16/11/2012	88792	1	A2001				APOYO ESTUDIOS MEDICOS	1,780.00	1,780.00
16/11/2012	88793	1	A2021				APOYO ECONOMICO MEDICAMENTO	12,592.00	12,592.00
16/11/2012	88793	2	A2021				APOYO ECONOMICO MEDICAMENTO	844.24	844.24
16/11/2012	88793	3	A2021				APOYO ECONOMICO MEDICAMENTO	9,100.00	9,100.00
16/11/2012	88794	1	A1822				APOYO ESTUDIOS MEDICOS	5,100.00	5,100.00
16/11/2012	88797	1	A1733				APOYO ESTUDIOS MEDICOS		
SUBTOTAL								50,678.42	50,678.42

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,076 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								5,100.00	5,100.00
16/11/2012	88797	2	A1733				APOYO ESTUDIOS MEDICOS		
								5,999.98	5,999.98
16/11/2012	88798	1	A1731				APOYO INSUMOS DE SALUD		
								7,088.02	7,088.02
16/11/2012	88799	1	A1730				APOYO ESTUDIOS MEDICOS		
								8,000.00	8,000.00
16/11/2012	88804	1	A1737				APOYO ADQUISICION INSUMOS PARA ELABORACION ALIMENTOS COMEDORES ASISTENCIALES		
								30,000.00	30,000.00
16/11/2012	88805	1	A1736				APOYO ADQUISICION INSUMOS PARA ELABORACION ALIMENTOS COMEDORES ASISTENCIALES		
								80,000.00	80,000.00
16/11/2012	88811	1	A2008				MANTENIMIENTO HUMAN DE MES NOVIEMBRE		
								41,797.12	41,797.12
16/11/2012	88850	1	A1845				MUSICA AMBIENTAL DE NOVIEMBRE		
								838.80	838.80
16/11/2012	88850	2	A1845				MUSICA AMBIENTAL DE NOVIEMBRE		
								1,677.60	1,677.60
16/11/2012	91223	1	A1748				PASAJE AEREO DIF NACIONAL VALDEZ DE ANDA FELIPE		
								10,122.00	10,122.00
16/11/2012	91255	1	A 1750				PAPELERIA PROGRAMA NIÑOS EN SITUACION DE CALLE DE PROTECCION A LA INF		
								24,232.00	24,232.00
16/11/2012	91257	1	A 1751				PAPELERIA DE PROTECCION A LA INFANCIA PARA PROGR NIÑOS EN SITUACION DE CALLE		
								2,086.00	2,086.00
16/11/2012	91260	1	A 1752				ETIQUETAS AUTOADHERIBLES PARA CONTROLES DE INGRESO FIESTAS DE OCTUBRE		
								13,920.00	13,920.00
16/11/2012	98276	1	668159				TRASPASOS BANCARIOS		
								3,448,422.22	3,448,422.22
16/11/2012	98289	1					INVERSION		
								1,000,222.24	1,000,222.24
16/11/2012	98293	1					INVERSION		
								3,000,666.74	3,000,666.74
20/11/2012	88738	1	A 2107				FONDO REVOLVENTE		
								7,680,172.72	7,680,172.72

SUBTOTAL

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,077 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								4,068.20	4,068.20
20/11/2012	88748	1	A 2108				FONDO REVOLVENTE		
								4,292.00	4,292.00
20/11/2012	88750	1	A 2109				FONDO REVOLVENTE		
								6,612.00	6,612.00
20/11/2012	88751	1	A 2009				FONDOS REVOLVENTES		
								858.40	858.40
20/11/2012	88752	1	A 2010				FONDOS REVOLVENTES		
								1,924.00	1,924.00
20/11/2012	88753	1	A 2011				REP FDO REV		
								4,272.00	4,272.00
20/11/2012	88754	1	A 2015				FONDO REVOLVENTE		
								140.00	140.00
20/11/2012	88754	2	A 2015				FONDO REVOLVENTE		
								348.00	348.00
20/11/2012	88754	3	A 2015				FONDO REVOLVENTE		
								345.20	345.20
20/11/2012	88754	4	A 2015				FONDO REVOLVENTE		
								637.80	637.80
20/11/2012	88755	1	A 1728				EXCEDENTE DE JUSTIFICACION DE TRANSFERENCIA POR 15000 PESOS EVENTO DE LA CUMBRE PARA PRESIDENTAS CR A123		
								2,149.43	2,149.43
20/11/2012	88757	1	A 2007				FONDO REVOLVENTE		
								659.60	659.60
20/11/2012	88758	1	A 2106				FONDO REVOLVENTE		
								1,892.40	1,892.40
20/11/2012	88759	1	A 2105				FONDO REVOLVENTE		
								1,730.00	1,730.00
20/11/2012	88760	1	A 2014				FONDO REVOLVENTE		
								1,972.00	1,972.00
20/11/2012	88761	1	A 2018				FONDO REVOLVENTE		
								1,392.00	1,392.00
20/11/2012	88770	1	A 1830				JUSTIFICACION DE VIATICO 613		
								726.00	726.00
20/11/2012	88772	1	A 2016				REUNION REGIONAL AUTLAN Y UNION DE TULA		
								63.00	63.00
20/11/2012	88773	1	A 1828				SALIDA DE VIATICO 3281		
SUBTOTAL								34,082.03	34,082.03

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,078 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								87.00	87.00
20/11/2012	88774	1	A 1831				JUSTIFICACION DE VIATICO 3464		
								383.00	383.00
20/11/2012	88775	1	A 2142				EVALUAR PROYECTOS DEL FONDO V DESARROLLO DE PROYECTOS		
								63.00	63.00
20/11/2012	88776	1	A 2141				EVALUAR PROYECTO DEL FONDO V DESARROLLO DE PROYECTOS		
								63.00	63.00
20/11/2012	88789	1	A 1832				FONDO REVOLVENTE		
								2,026.00	2,026.00
20/11/2012	88789	2	A 1832				FONDO REVOLVENTE		
								1,748.00	1,748.00
20/11/2012	88790	1	A 1835				JUSTIFICACION DE VIATICO 3268		
								183.00	183.00
20/11/2012	88907	1	A 1749				BATERIA DECAMIONETACOCULA		
								5,800.00	5,800.00
20/11/2012	88908	1	A 2173				CONMUTADOR DIRECCION PARA LA INCLUSION DE PERSONAS		
								360,574.40	360,574.40
20/11/2012	88911	1	A 1697				FONDO REVOLVENTE		
								4,268.00	4,268.00
20/11/2012	88911	2	A 1697				FONDO REVOLVENTE		
								600.00	600.00
20/11/2012	88912	1	A 2177				RENTA SALON CON MOBILIARIO		
								36,156.00	36,156.00
20/11/2012	88913	1	A 2175				COMPRA DE TELEFONOS DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES		
								17,306.04	17,306.04
20/11/2012	88914	1	A 2174				COMPRA DE NOBRAKE DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES		
								26,517.60	26,517.60
20/11/2012	88915	1	A 2176				INSTALACION DE BARRAS CASA HOGAR DE MUJERES		
								9,256.80	9,256.80
20/11/2012	88916	1	A 1909				PAGO SERVICIO CASA HOGAR PARA MUJERES		
								16,501.00	16,501.00
20/11/2012	88917	1	A 1872				REP FDO REV		
								5,481.73	5,481.73
20/11/2012	88918	1	A 1872				FONDO DE COMPRAS		
								2,575.20	2,575.20
SUBTOTAL								489,589.77	489,589.77

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
20/11/2012	88919	1	A 1873				FONDO DE COMPRAS	1,740.00	1,740.00
20/11/2012	88923	1	A 1857				GASTOS A COMPROBAR X FIGURAS DE NACIMIENTO	4,000.00	4,000.00
20/11/2012	88924	1	A 1843				SERVICIO DELIMPIEZA	241,860.00	241,860.00
20/11/2012	88925	1	A 1842				PAGO SERVICIO	19,109.38	19,109.38
20/11/2012	88926	1	A 1844				PAGO SERVICIO	142,837.76	142,837.76
20/11/2012	88927	1	A 2006				MTTO ALARMAS TALLERES PROTEGIDOS	37,120.00	37,120.00
20/11/2012	88928	1	A 2005				MTTO ALARMAS CRI	40,252.00	40,252.00
20/11/2012	88943	1	CR A1853				SALIDA VIATICO 3709 RECURSO DEL COMISIONADO	356.00	356.00
20/11/2012	89092	1	A 2155				SV 3724	5,000.00	5,000.00
20/11/2012	89093	1	A2150				SV 3717	4,718.00	4,718.00
20/11/2012	89096	1	A 2149				SV 3716	5,154.00	5,154.00
20/11/2012	89097	1	A2145				SV 3708	6,402.00	6,402.00
20/11/2012	89098	1	A 2144				SV 3707	6,202.00	6,202.00
20/11/2012	89099	1	A 2151				SV 3718	2,677.00	2,677.00
20/11/2012	89100	1	A 2147				SV 3713	1,382.00	1,382.00
20/11/2012	89101	1	A2148				SV 3716	1,560.00	1,560.00
20/11/2012	89102	1	A 2154				SV 3721	7,457.00	7,457.00
20/11/2012	89103	1	A 2168				SV 3742	2,069.00	2,069.00
SUBTOTAL								529,896.14	529,896.14

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,080 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
20/11/2012	89115	1	A 1910				SV 3762 ASISTIR JORNADAS DE ONCOLOGICAS DE OCCTE	188.00	188.00
20/11/2012	89165	1	A 1854				SV 3722	663.00	663.00
20/11/2012	89166	1	A 2178				GASTO A COMPROBAR POR ELABORACION DE RECONOCIMIENTO A LA SRIA DE CULTURA	1,421.00	1,421.00
20/11/2012	89167	1	A 1849				JUSTIFICACION DE VIATICO 3295	852.00	852.00
20/11/2012	89168	1	CR A1852				SALIDA VIATICO 3704 CON RECURSO DEL COMISIONADO	1,704.16	1,704.16
20/11/2012	89168	2	CR A1852				SALIDA VIATICO 3704 CON RECURSO DEL COMISIONADO	1,672.00	1,672.00
20/11/2012	89169	1	CR A 1851				SALIDA VIATICO 3703 CON RECURSO DEL COMISIONADO	2,473.18	2,473.18
20/11/2012	89169	2	CR A 1851				SALIDA VIATICO 3703 CON RECURSO DEL COMISIONADO	3,516.00	3,516.00
20/11/2012	89170	1	CR A2157				FONDO REVOLVENTE CONSEJO	9,533.26	9,533.26
20/11/2012	89171	1	CR A2159				FONDO REVOLVENTE CONSEJO	201.80	201.80
20/11/2012	89171	2	CR A2159				FONDO REVOLVENTE CONSEJO	290.62	290.62
20/11/2012	89171	3	CR A2159				FONDO REVOLVENTE CONSEJO	839.84	839.84
20/11/2012	89171	4	CR A2159				FONDO REVOLVENTE CONSEJO	5,230.24	5,230.24
20/11/2012	89171	5	CR A2159				FONDO REVOLVENTE CONSEJO	900.00	900.00
20/11/2012	89171	6	CR A2159				FONDO REVOLVENTE CONSEJO	80.00	80.00
20/11/2012	89171	7	CR A2159				FONDO REVOLVENTE CONSEJO	133.82	133.82
20/11/2012	89171	8	CR A2159				FONDO REVOLVENTE CONSEJO	312.00	312.00
SUBTOTAL								30,010.92	30,010.92

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
20/11/2012	89172	1	CR A2163				FONDO REVOLVENTE SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,016.90	1,016.90
20/11/2012	89172	2	CR A2163				FONDO REVOLVENTE SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,432.00	1,432.00
20/11/2012	89173	1	CR A2164				FONDO REVOLVENTE SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	836.00	836.00
20/11/2012	89173	2	CR A2164				FONDO REVOLVENTE SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,250.00	1,250.00
20/11/2012	89173	3	CR A2164				FONDO REVOLVENTE SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	260.08	260.08
20/11/2012	89173	4	CR A2164				FONDO REVOLVENTE SUBDIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	154.00	154.00
20/11/2012	89174	1	CR A1850				SALIDA VIATICO 3702 CON RECURSO DEL COMISIONADO	418.00	418.00
20/11/2012	89175	1	CR A2160				SALIDA VIATICO 3734 CON RECURSO DEL COMISIONADO	208.00	208.00
20/11/2012	89176	1	CR A2162				SALIDA VIATICO 3739 RECURSO DEL COMISIONADO	104.00	104.00
20/11/2012	89177	1	CR A2161				FONDO REVOLVENTE RELACIONES PUBLICAS	100.00	100.00
20/11/2012	89177	2	CR A2161				FONDO REVOLVENTE RELACIONES PUBLICAS	148.00	148.00
20/11/2012	89177	3	CR A2161				FONDO REVOLVENTE RELACIONES PUBLICAS	500.00	500.00
20/11/2012	89178	1	CR A2179				FONDO REVOLVENTE CAMHET	11,640.72	11,640.72
20/11/2012	89179	1	A 2158				PLIEGO DE COMISION DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL	42.00	42.00
20/11/2012	89183	1	A 1859				SV 3726	4,541.00	4,541.00
20/11/2012	89184	1	A 1861				SV 3728	4,006.00	4,006.00
SUBTOTAL								26,656.70	26,656.70

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
20/11/2012	89185	1	A 1863				SV 3730		
								4,123.00	4,123.00
20/11/2012	89186	1	A 1864				SV 3731		
								3,609.00	3,609.00
20/11/2012	89187	1	A 1865				SV 3732		
								3,232.00	3,232.00
20/11/2012	89188	1	A 1866				SV 3733		
								5,943.00	5,943.00
20/11/2012	89189	1	A 18467				SV 3735		
								6,182.00	6,182.00
20/11/2012	89190	1	A 1868				SV 3736		
								2,414.00	2,414.00
20/11/2012	89191	1	A 1869				SV 3737		
								4,894.00	4,894.00
20/11/2012	89192	1	A 1860				SV 3727		
								5,000.00	5,000.00
20/11/2012	89193	1	A 1862				SV 3729		
								5,549.00	5,549.00
20/11/2012	89200	1	A 1870				SV 3738		
								3,403.00	3,403.00
20/11/2012	89268	1	A 2184				INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS REGION 10 NUTRICION ESCOLAR		
								1,145.00	1,145.00
20/11/2012	89269	1	A 2187				ASISTIR AL CIERRE DE LA DIRECCION Y FINAL DE LA MAESTRIA ESCUELA PARA PADRES		
								2,341.00	2,341.00
20/11/2012	89270	1	A 2188				ASESORAR Y CAPACIGTAR A COORDINADORES ECAPAF		
								1,881.00	1,881.00
20/11/2012	89271	1	A 2189				REUNION MENSUAL Y CAPACITACION ECAPAF		
								710.00	710.00
20/11/2012	89272	1	A 2190				CAPACITACION Y ASISTIR A CLASES ECAPAF		
								860.00	860.00
20/11/2012	89273	1	A 2191				RECIBIR CAPACITACION PARA LA MEJORA LABORAL ECAPAF		
								2,691.00	2,691.00
20/11/2012	89274	1	A 2185				ACOMPANAMIENTO A LAS AUTORIDADES UNIPRODES		
								3,061.00	3,061.00
SUBTOTAL								57,038.00	57,038.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,083 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	NOMBRE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO		CODIGO			
20/11/2012	89275	1	A 2192				CAPACITACION A GRUPOS DE ESCUELA PARA PADRES ECAPAF	2,369.00	2,369.00
20/11/2012	96234	1	TR 1584				PAGO RENTA CAIVECI DIC /12	73,728.20	73,728.20
20/11/2012	98277	1	201112				TRASPASOS BANCARIOS	9,408,074.66	9,408,074.66
20/11/2012	99154	1	PAGO PROV. OCT. 2012				PAGO PROV. OCT. 2012	1,692,890.00	1,692,890.00
20/11/2012	99155	1	PAGO SINDICATO OPD 1A Y 2DA ENERO 2012				PAGO SINDICATO OPD 1A Y 2DA ENERO 2012	193.14	193.14
20/11/2012	99156	1	PAGO PROV. NOV. 2012				PAGO PROV. NOV. 2012	1,803,929.00	1,803,929.00
20/11/2012	99157	1	PAGO PENSIONES 2DA QUINC OCT 12				PAGO PENSIONES 2DA QUINC OCT 12	3,002,506.70	3,002,506.70
20/11/2012	99158	1	TR. DE INT. A DIF NAL.				TR. DE INT. A DIF NAL.	467.53	467.53
20/11/2012	99159	1	PAGO SEDAR 1A. QUINC NOV.12				PAGO SEDAR 1A. QUINC NOV.12	127,830.00	127,830.00
20/11/2012	99160	1	PAGO SINDICATO 1A. NOV				PAGO SINDICATO 1A. NOV	335.07	335.07
20/11/2012	99161	1	PAGO CUOTA SIND. 1A. NOV. 2012 SINDICATO A				PAGO CUOTA SIND. 1A. NOV. 2012 SINDICATO A	36,265.65	36,265.65
21/11/2012	89065	1	A 2130				FONDO REVOLVENTE	6,440.00	6,440.00
21/11/2012	89066	1	A 2131				FONDO REVOLVENTE	6,440.00	6,440.00
21/11/2012	89067	1	A 2031				FONDO REVOLVENTE	1,212.00	1,212.00
21/11/2012	89067	2	A 2031				FONDO REVOLVENTE	1,424.00	1,424.00
21/11/2012	89068	1	A 2027				FONDO REVOLVENTE	776.00	776.00
21/11/2012	89068	2	A 2027				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
SUBTOTAL								16,165,236.95	16,165,236.95

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
21/11/2012	89069	1	A 2042				FONDO REVOLVENTE	272.94	272.94
21/11/2012	89070	1	A 2041				FONDO REVOLVENTE	5,762.88	5,762.88
21/11/2012	89071	1	A 2040				FONDO REVOLVENTE	2,766.16	2,766.16
21/11/2012	89072	1	A2034				FONDO REVOLVENTE	5,902.08	5,902.08
21/11/2012	89073	1	A 2127				FONDO REVOLVENTE	2,510.00	2,510.00
21/11/2012	89073	2	A 2127				FONDO REVOLVENTE	1,794.00	1,794.00
21/11/2012	89074	1	A2181				FONDO REVOLVENTE	1,505.76	1,505.76
21/11/2012	89075	1	A 2039				FONDO REVOLVENTE	1,200.00	1,200.00
21/11/2012	89076	1	A2037				FONDO REVOLVENTE	126.00	126.00
21/11/2012	89077	1	A 2038				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
21/11/2012	89078	1	A 2035				FONDO REVOLVENTE	172.00	172.00
21/11/2012	89079	1	A 2033				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
21/11/2012	89079	2	A 2033				FONDO REVOLVENTE	172.00	172.00
21/11/2012	89080	1	A 2032				FONDO REVOLVENTE	1,948.80	1,948.80
21/11/2012	89081	1	A 2025				FONDO REVOLVENTE	527.80	527.80
21/11/2012	89082	1	A 2026				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
21/11/2012	89083	1	A 2180				FONDO REVOLVENTE	7,511.60	7,511.60
21/11/2012	89084	1	A 2181				FONDO REVOLVENTE	4,120.32	4,120.32
21/11/2012	89086	1	A 1521				ANDADERAS PARA ADULTO PLEGABLE	5,208.40	5,208.40
SUBTOTAL								42,918.74	42,918.74

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
21/11/2012	89087	1	A 1301				COMPRA DE CARTUCHOS VARIOS AREA DE PRODUCCION	16,796.80	16,796.80
21/11/2012	89089	1	A 1302				COBIJA CATALANA ZONA SUR	206,480.00	206,480.00
21/11/2012	89090	1	A 1911				PAGO SERVICIO ALMACEN GRAL	4,555.00	4,555.00
21/11/2012	89104	1	A2045				REUNION REGIONAL EN TECHALUTA APOYO MUNICIPAL	178.00	178.00
21/11/2012	89105	1	A2048				IMPARTIR CURSO MRT PROTECCION CIVIL	900.00	900.00
21/11/2012	89106	1	A 2167				SV 3741	146.00	146.00
21/11/2012	89107	1	A 1855				SV 3722	213.00	213.00
21/11/2012	89108	1	A 2052				REUNION CON AUTORIDADES Y SUPERVISION DE AVANCE EN UBR CRI	178.00	178.00
21/11/2012	89109	1	A 2036				SV 3711	178.00	178.00
21/11/2012	89110	1	A 2156				SV 3725	418.00	418.00
21/11/2012	89111	1	A 2152				SV 3719	350.00	350.00
21/11/2012	89112	1	A 2153				SV 3720	178.00	178.00
21/11/2012	89113	1	A 2029				SV 3700	306.00	306.00
21/11/2012	89114	1	A2146				SV 3710	209.00	209.00
21/11/2012	89116	1	A 2028				SV 3699	355.00	355.00
21/11/2012	89117	1	A 2166				SV 3740	146.00	146.00
21/11/2012	89118	1	A2046				REUNION REGIONAL TECHALUTA APOYO MUNICIPAL	178.00	178.00
21/11/2012	89120	1	A 2198				INSTALACION YDE CAMBIADOR PARA CAMBIO PAÑAL AREA INLUSION	60,642.94	60,642.94
SUBTOTAL								292,407.74	292,407.74

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
21/11/2012	89181	1	A 1912				GASTOS A COMPROBAR X VIAJE A SAN JOSE CALIFORNIA	7,496.00	7,496.00
21/11/2012	89201	1	A 1723				MESAS PARA TRATAMIENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION PARA LA INCLUSION	45,808.40	45,808.40
21/11/2012	89205	1	A 1753				PAQUETES DE BOLSAS Y PLASTAZOTES SOLICITADO POR LA DIRECCION PARA LA INCLUSION	19,627.20	19,627.20
21/11/2012	89213	1	80128				REC ID 35277 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	105.00	105.00
21/11/2012	89214	1	80392				REC ID 35253 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	210.00	210.00
21/11/2012	89215	1	80471				REC ID 35251 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	356.00	356.00
21/11/2012	89216	1	80398				REC ID 35250 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	372.00	372.00
21/11/2012	89217	1	80532				REC ID 35241 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	229.00	229.00
21/11/2012	89218	1	80303				REC ID 35227 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	52.00	52.00
21/11/2012	89219	1	80731				REC ID 31372 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	294.00	294.00
21/11/2012	89220	1	80691				REC ID 31453 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	594.41	594.41
21/11/2012	89221	1	80635				REC ID 31452 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	950.00	950.00
21/11/2012	89222	1	80595				REC ID 31357 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	782.53	782.53
21/11/2012	89223	1	80596				REC ID 31356 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	675.40	675.40
21/11/2012	89224	1	80830				REC ID 31647 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	1,000.00	1,000.00
SUBTOTAL								78,551.94	78,551.94

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
21/11/2012	89225	1	80604				REC ID 31376 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	400.00	400.00
21/11/2012	89226	1	80629				REC ID 31653 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	870.00	870.00
21/11/2012	89227	1	80874				REC ID 31652 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	801.44	801.44
21/11/2012	89228	1	80896				REC ID 31651 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	578.00	578.00
21/11/2012	89229	1	80783				REC ID 31450 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	679.00	679.00
21/11/2012	89230	1	80776				REC ID 31449 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	725.00	725.00
21/11/2012	89231	1	80785				REC ID 31451 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	666.51	666.51
21/11/2012	89232	1	80875				REC ID 31649 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	110.00	110.00
21/11/2012	89233	1	80883				REC ID 31650 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	169.44	169.44
21/11/2012	89234	1	80777				REC ID 31447 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	717.00	717.00
21/11/2012	89235	1	80696				REC ID 31443 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	888.00	888.00
21/11/2012	89236	1	80771				REC ID 31442 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	200.00	200.00
21/11/2012	89237	1	80770				REC ID 31441 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	376.85	376.85
21/11/2012	89238	1	80906				REC ID 32960 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	239.40	239.40
21/11/2012	89239	1	81009				REC ID 33203 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	618.00	618.00
SUBTOTAL								8,038.64	8,038.64

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
21/11/2012	89240	1	80703				REC ID 31384 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	440.00	440.00
21/11/2012	89241	1	80729				REC ID 80729 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	209.00	209.00
21/11/2012	89242	1	80712				REC ID 31394 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	500.00	500.00
21/11/2012	89243	1	80708				REC ID 31395 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	272.00	272.00
21/11/2012	89244	1	80720				REC ID 31392 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	209.00	209.00
21/11/2012	89245	1	80790				REC ID 31399 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	440.00	440.00
21/11/2012	89246	1	80724				REC ID 31390 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	209.00	209.00
21/11/2012	89247	1	81040				REC ID 31574 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	387.00	387.00
21/11/2012	89248	1	80700				REC ID 31444 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	652.00	652.00
21/11/2012	89249	1	80727				REC ID 31388 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	209.00	209.00
21/11/2012	89250	1	81067				REC ID 31584 FDO REV CAJA GENERAL TR X 21641.78	304.00	304.00
21/11/2012	89251	1	81124				REC ID 33205 FDO REV CAJA GENERAL	1,643.96	1,643.96
21/11/2012	89252	1	81027				REC ID 33198 FDO REV PROT INF	1,763.85	1,763.85
21/11/2012	89253	1	80499				REC ID 37645 FDO REV CAJA GENERAL TR X 30427.67	294.00	294.00
21/11/2012	89254	1	326				REC ID 30933 FDO REV CAJA GENERAL TR X 30427.67	408.00	408.00
21/11/2012	89255	1	80298				REC ID 30954 FDO REV CAJA GENERAL TR X 30427.67	209.00	209.00
SUBTOTAL								8,149.81	8,149.81

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,089 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
21/11/2012	89256	1	80379				REC ID 30942 FDO REV CAJA GENERAL TR X 30427.67	209.00	209.00
21/11/2012	89257	1	80385				REC ID 30943 FDO REV CAJA GENERAL TR X 30427.67	231.00	231.00
21/11/2012	89258	1	80393				REC ID 30958 FDO REV CAJA GENERAL TR X 30427.67	442.00	442.00
21/11/2012	89259	1	80462				REC ID 35404 FDO REV CAJA GENERAL TR X 30427.67	52.00	52.00
21/11/2012	89260	1	80462				REC ID 35406 FDO REV CAJA GENERAL TR X 30427.67	52.00	52.00
21/11/2012	89261	1	80462				REC ID 35402 FDO REV CAJA GENERAL TR X 30427.67	52.00	52.00
21/11/2012	89262	1	80462				REC ID 35400 FDO REV CAJA GENERAL TR X 30427.67	52.00	52.00
21/11/2012	89263	1	80462				REC ID 35399 FDO REV CAJA GENERAL TR X 30427.67	52.00	52.00
21/11/2012	89264	1	80462				REC ID 35403 FDO REV CAJA GENERAL TR X 30427.67	52.00	52.00
21/11/2012	89265	1	82125				REC ID 36826 FDO REV PROGRAMACION	7,890.30	7,890.30
21/11/2012	89266	1	82307				REC ID 36473 FDO REV REFUGIO	676.60	676.60
21/11/2012	89277	1	A 1923				PAGO SERVICIO CADI 2	11,432.00	11,432.00
21/11/2012	89278	1	A 1924				PAGO SERVICIO ESTACIONAMIENTO PUBLICO	3,323.00	3,323.00
21/11/2012	89279	1	A 1726				MAQUINA DE COSER SOLICITADA POR LA DIRECCION PARA LA INCLUSION	5,700.01	5,700.01
21/11/2012	89280	1	A 1726				BASCULA DIGITAL SOLAR PARA C A I C	1,700.00	1,700.00
21/11/2012	89281	1	A 2194				COMPRA DE LIBROS EN LA FERIA NACIONAL DEL LIBRO 2012 DIRECCION DE PROFESIONALIZACION		
SUBTOTAL								31,915.91	31,915.91

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,090 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								6,000.00	6,000.00
21/11/2012	89282	1	A 1880				FONDO REVOLVENTE		
								122.80	122.80
21/11/2012	89282	2	A 1880				FONDO REVOLVENTE		
								652.80	652.80
21/11/2012	89283	1	A 1879				FONDO REVOLVENTE		
								954.54	954.54
21/11/2012	89284	1	A 1881				FONDO REVOLVENTE		
								800.00	800.00
21/11/2012	89290	1	A 1882				SALIDA DE VIATICO 3765		
								711.00	711.00
21/11/2012	89291	1	A 2075				CAPACITACION A COORDINADORES DIPLOMADO DE SEXUALIDAD ECAPAF		
								1,094.00	1,094.00
21/11/2012	89292	1	A 1898				SALIDA DE VIATICO 3770		
								178.00	178.00
21/11/2012	89293	1	A 2200				TR DURANTE EL PERIODO VACACIONAL INVIERNO 2012 CASA HOGAR PARA MUJERES		
								12,000.00	12,000.00
21/11/2012	89298	1	A 2101				FAX DE PAPEL BOND RECURSOS MATERIALES		
								5,452.00	5,452.00
21/11/2012	89300	1	A 2102				IMPRESORA PORTATIL RECURSOS MATERIALES		
								4,616.80	4,616.80
21/11/2012	98278	1	597416				TRASPASOS BANCARIOS		
								891,516.14	891,516.14
22/11/2012	89333	1	A 2125				MATERIAL PARA CREADERO DE GALLINAS DESARROLLO COMUNITARIO		
								3,665.60	3,665.60
22/11/2012	89360	1	A 1887				COMEDOR ASISTENCIAL		
								40,000.00	40,000.00
22/11/2012	89361	1	A 1878				COMEDOR ASISTENCIAL		
								50,000.00	50,000.00
22/11/2012	89363	1	A 1877				COMEDOR ASISTENCIAL		
								40,000.00	40,000.00
22/11/2012	89364	1	A 1876				COMEDOR ASISTENCIAL		
								50,000.00	50,000.00
22/11/2012	89365	1	A 1875				COMEDOR ASISTENCIAL		
								30,000.00	30,000.00
SUBTOTAL								1,137,763.68	1,137,763.68

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
22/11/2012	89366	1	A 1874				COMEDOR ASISTENCIAL	50,000.00	50,000.00
22/11/2012	89368	1	A 1732				NO BREAK Y PROYECTORES SOLICITADOS POR DIFERENTES AREAS	84,455.01	84,455.01
22/11/2012	89525	1	A 1927				GASTOS A COMPROBAR X RENTA DE CAMION AL DF	16,000.00	16,000.00
22/11/2012	89535	1	A 1725				IMPRESIONES DIGITALES SOLICITADOS POR LA DIRECCION PARA LA INCLUSION	3,456.80	3,456.80
22/11/2012	89541	1	A 1759				MATERIALES Y PRODUCTOS DE FERRETERIA SOLICITADOS PARA DIFERENTES AREAS	22,816.04	22,816.04
22/11/2012	89545	1	A 1884				SUPLEMENTO ALIMENTICIO ADULTOS MAYORES EN DESAMPARO	14,310.00	14,310.00
22/11/2012	89571	1	A 1779				COMPRAS VARIAS PARA EL EVENTO DE SICATS	8,000.00	8,000.00
22/11/2012	89576	1	A 2047				CAPACITACION AUTORIDADES MUNICIPALES DE TAPALPA NUTRICION ESCOLAR	570.74	570.74
22/11/2012	89579	1	A 2186				FONDO REVOLVENTE	982.00	982.00
22/11/2012	89579	2	A 2186				FONDO REVOLVENTE	3,080.00	3,080.00
22/11/2012	89592	1	A 1533				INSTRUMENTOS PARA LABORATORIO SOLICITADO POR LA DIRECCION PARA LA INCLUSION	5,659.48	5,659.48
22/11/2012	89608	1	A 1709				APOYO ECONOMICO TRABAJO SOCIAL FORTALECIMIENTO SOCIOFAMILIAR	3,000.00	3,000.00
22/11/2012	89615	1	A 1710				APOYO ECONOMICO PARA 3 MESES DE RENTA TRABAJO SOCIAL FSF CASO 1570OCT2012	3,300.00	3,300.00
22/11/2012	89618	1	A 1711				APOYO ECONOMICO PARA 3 MESES DE RENTA TRABAJO SOCIAL FORTALECIMIENTO S F 1478SEP2012	4,200.00	4,200.00
SUBTOTAL								219,830.07	219,830.07

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,092 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
22/11/2012	89623	1	A 1708				APOYO ECONOMICO PARA 4 MESES DE RENTA	3,200.00	3,200.00
22/11/2012	89666	1	A 1234				APOYO ECONOMICO	5,100.00	5,100.00
22/11/2012	89667	1	A 1522				SILLAS DE RUEDAS AREA ADULTO MAYOR	9,999.98	9,999.98
22/11/2012	89668	1	A 1523				APOYO ECONOMICO	9,744.00	9,744.00
22/11/2012	89669	1	A1525				APOYO ECONOMICO	7,420.00	7,420.00
22/11/2012	89671	1	A 2203				PAGO SERVICIO	770.00	770.00
22/11/2012	89672	1	A 2195				PAGO SERVICIO	189,879.60	189,879.60
22/11/2012	89672	2	A 2195				PAGO SERVICIO	2,946.40	2,946.40
22/11/2012	89673	1	A 2139				APOYO ECONOMICO	7,999.92	7,999.92
22/11/2012	89673	2	A 2139				APOYO ECONOMICO	15,999.84	15,999.84
22/11/2012	89673	3	A 2139				APOYO ECONOMICO	9,999.90	9,999.90
22/11/2012	89673	4	A 2139				APOYO ECONOMICO	9,999.90	9,999.90
22/11/2012	89673	5	A 2139				APOYO ECONOMICO	9,999.90	9,999.90
22/11/2012	89674	1	A 2138				APOYO ECONOMICO	19,999.80	19,999.80
22/11/2012	89674	2	A 2138				APOYO ECONOMICO	9,999.90	9,999.90
22/11/2012	89674	3	A 2138				APOYO ECONOMICO	11,999.88	11,999.88
22/11/2012	89675	1	A2137				APOYO ECONOMICO	37,799.90	37,799.90
22/11/2012	89675	2	A2137				APOYO ECONOMICO	15,999.84	15,999.84
22/11/2012	89675	3	A2137				APOYO ECONOMICO	15,999.84	15,999.84
SUBTOTAL								394,858.60	394,858.60

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,093 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
22/11/2012	89675	4	A2137				APOYO ECONOMICO	5,999.94	5,999.94
22/11/2012	89676	1	A 1928				GASTOS A COMPROBAR APOYO SR REYNOL LOZANO APARATO AUDITIVO	11,000.00	11,000.00
22/11/2012	89677	1	A 1929				GASTOS A COMPROBAR APOYO SRA JUANA HDEZ APARATO AUDITIVO	5,000.00	5,000.00
22/11/2012	89678	1	A 1930				GASTOS A CPMROBAR APOYO SR JUAN MERINO APARATO AUDITIVO	5,500.00	5,500.00
22/11/2012	89680	1	A 2312				SALIDA DE VIATICO 3780	586.00	586.00
22/11/2012	89684	1	A2126				APOYO ECONOMICO	7,800.00	7,800.00
22/11/2012	89685	1	A 2143				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
22/11/2012	89685	2	A 2143				FONDO REVOLVENTE	4,790.00	4,790.00
22/11/2012	89689	1	A 2051				FONDO REVOLVENTE	774.00	774.00
22/11/2012	89690	1	A 2171				CAPACITACION REGIONAL TRABAJO SOCIAL	242.00	242.00
22/11/2012	89691	1	A 2050				FONDO REVOLVENTE	774.00	774.00
22/11/2012	89692	1	A 2049				FONDO REVOLVENTE	712.00	712.00
22/11/2012	89693	1	A 2183				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
22/11/2012	89694	1	A 2193				REUNION REGIONAL CONTABILIDAD	293.00	293.00
22/11/2012	89703	1	A 2309				SALIDA DE VIATICO 3777	1,139.00	1,139.00
22/11/2012	89704	1	A 2306				SALIDA DE VIATICO 3775	1,272.00	1,272.00
22/11/2012	89705	1	A 2311				SALIDA DE VIATICO 3779	209.00	209.00
22/11/2012	89706	1	A 2310				SV 3778	272.00	272.00
SUBTOTAL								47,198.94	47,198.94

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
22/11/2012	89708	1	A 2308				SALIDA DE VIATICO 3776	390.00	390.00
22/11/2012	89934	1	A 1766				HOSPEDAJE	3,927.00	3,927.00
22/11/2012	90167	1	A 2058				COMEDOR ASISTENCIAL	50,000.00	50,000.00
22/11/2012	90188	1	A 2061				COMEDOR ASISTENCIAL	30,000.00	30,000.00
22/11/2012	90191	1	A 2060				COMEDOR ASISTENCIAL	40,000.00	40,000.00
22/11/2012	90193	1	A 2059				COMEDOR ASISTENCIAL	50,000.00	50,000.00
22/11/2012	90197	1	A 2070				COMEDOR ASISTENCIAL	30,000.00	30,000.00
22/11/2012	90199	1	A 2069				COMEDOR ASISTENCIAL	40,000.00	40,000.00
22/11/2012	90200	1	A 2067				COMEDOR ASISTENCIAL	50,000.00	50,000.00
22/11/2012	90201	1	A 2066				COMEDOR ASISTENCIAL	50,000.00	50,000.00
22/11/2012	90203	1	A 2065				COMEDOR ASISTENCIAL	40,000.00	40,000.00
22/11/2012	90204	1	A 2064				COMEDOR ASISTENCIAL	30,000.00	30,000.00
22/11/2012	90205	1	A 2062				COMEDOR ASISTENCIAL	50,000.00	50,000.00
22/11/2012	90206	1	A 2063				COMEDOR ASISTENCIAL	30,000.00	30,000.00
22/11/2012	90207	1	A 2068				COMEDOR ASISTENCIAL	30,000.00	30,000.00
22/11/2012	96235	1	TR 1585				PAGO ESTIMACION # 13 CENTRO SUPERA TALPA DE ALLENDE	505,805.60	505,805.60
22/11/2012	96236	1	TR 1586				ESTIMACION # 8 DE 100 CORAZONES	258,288.40	258,288.40
22/11/2012	96237	1	TR 1587				ESTIMACION # 33 100 CORAZONES	220,805.35	220,805.35
22/11/2012	96238	1	TR 1588				PAGO ESTIMACION # 9 CENTRO SUPERA TALPA DE ALLENDE	381,579.60	381,579.60
SUBTOTAL								1,890,795.95	1,890,795.95

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,095 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
22/11/2012	98279	1	84738				TRASPASOS BANCARIOS	199,219.11	199,219.11
22/11/2012	100171	1	460901C				PROGRAMA MENORESTRABAJADORES	6,686.24	6,686.24
22/11/2012	100172	1	460901E				PROGRAMA MENORESTRABAJADORES	6,695.52	6,695.52
23/11/2012	89682	1	A 1933				PAGO SERVICIO CTRO ATENCION A LA MUJER	10,027.00	10,027.00
23/11/2012	89683	1	A 1934				PAGO SERVICIO EDICIO NUEVO	3,953.60	3,953.60
23/11/2012	89736	1	A 1932				FONDOS REVOLVENTES	7,920.02	7,920.02
23/11/2012	89738	1	A 2057				ALIMENTOS PARA ORIENTACION ALIMENTARIA	1,412,429.98	1,412,429.98
23/11/2012	89739	1	A 2077				APOYO PROGRAMA FAMILIAS EN SITUACION DE CALLE METROPOLIZACION	200,000.00	200,000.00
23/11/2012	89742	1	A 1762				CINTA DE RESPALDO PARA EL AREA DE INFRAESTRUCTURA	4,756.00	4,756.00
23/11/2012	89743	1	A 1888				ESPECIARIOS DESARROLLO COMUNITARIO	1,020.80	1,020.80
23/11/2012	89745	1	A 1889				ESPECIARIOS DESARROLLO COMUNITARIO	12,760.00	12,760.00
23/11/2012	89746	1	A 1761				SILLAS ENFRIADOR DE AGUA Y PODADORA SOLICITADOS POR EL AREA DE DESARRLLO	37,746.40	37,746.40
23/11/2012	89749	1	A 2056				CESPOL TARJA Y MEZCLADORA SOLICITADOS POR NUTRICION ESCOLAR	79,402.93	79,402.93
23/11/2012	89751	1	A 1760				MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ATENCION INTEGRAL PARA MUJERES	7,007.40	7,007.40
23/11/2012	89753	1	A 1763				CILINDROS PARA GAS SOLICITADOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR		
SUBTOTAL								1,989,625.00	1,989,625.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,096 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								77,991.44	77,991.44
23/11/2012	89755	1	A1886				LECHE NUTRICION ESCOLAR	201,552.57	201,552.57
23/11/2012	89756	1	A 2054				ALIMENTOS PARA NUTRICION ESCOLAR	207,660.14	207,660.14
23/11/2012	89758	1	A 2055				ALIMENTOS PARA DESARROLLO COMUNITARIO	125,100.00	125,100.00
23/11/2012	89759	1	A 1770				DESPENSAS SEQUIA 2012 PROTECCION CIVIL	375,600.00	375,600.00
23/11/2012	89760	1	A 1768				DESPENSA SEQUIA 2012 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	1,878,000.00	1,878,000.00
23/11/2012	89761	1	A 1769				ALIMENTOS PARA EL AREA DE ORIENTACION ALIMENTARIA	336,000.00	336,000.00
23/11/2012	89861	1	A 1527				APOYO ECONOMICO	5,500.00	5,500.00
23/11/2012	89862	1	A 1764				FONDO REVOLVENTE	32,323.02	32,323.02
23/11/2012	89863	1	A 1230				APOYO ECONOMICO	9,999.98	9,999.98
23/11/2012	89864	1	A 1537				APOYO ECONOMICO	4,000.00	4,000.00
23/11/2012	89865	1	A 1703				APOYO ECONOMICO	7,796.02	7,796.02
23/11/2012	89866	1	A 1707				APOYO ECONOMICO	1,152.60	1,152.60
23/11/2012	89866	2	A 1707				APOYO ECONOMICO	485.34	485.34
23/11/2012	89868	1	A 2101				COMPRA ANAQUELES AREA MUJERES LIBRE DE VIOLENCIA	5,916.00	5,916.00
23/11/2012	89869	1	A 1524				APOYO ECONOMICO	1,006.40	1,006.40
23/11/2012	89869	2	A 1524				APOYO ECONOMICO	2,376.54	2,376.54
23/11/2012	89869	3	A 1524				APOYO ECONOMICO	923.94	923.94
23/11/2012	89869	4	A 1524				APOYO ECONOMICO		
SUBTOTAL								3,273,383.99	3,273,383.99

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,097 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								1,655.80	1,655.80
23/11/2012	89869	5	A 1524				APOYO ECONOMICO		
								707.20	707.20
23/11/2012	89869	6	A 1524				APOYO ECONOMICO		
								1,431.40	1,431.40
23/11/2012	89869	7	A 1524				APOYO ECONOMICO		
								826.20	826.20
23/11/2012	89869	8	A 1524				APOYO ECONOMICO		
								673.20	673.20
23/11/2012	89869	9	A 1524				APOYO ECONOMICO		
								667.24	667.24
23/11/2012	89869	10	A 1524				APOYO ECONOMICO		
								658.64	658.64
23/11/2012	89869	11	A 1524				APOYO ECONOMICO		
								413.94	413.94
23/11/2012	89869	12	A 1524				APOYO ECONOMICO		
								418.20	418.20
23/11/2012	89869	13	A 1524				APOYO ECONOMICO		
								380.80	380.80
23/11/2012	89869	14	A 1524				APOYO ECONOMICO		
								402.90	402.90
23/11/2012	89869	15	A 1524				APOYO ECONOMICO		
								848.30	848.30
23/11/2012	89869	16	A 1524				APOYO ECONOMICO		
								848.30	848.30
23/11/2012	89869	17	A 1524				APOYO ECONOMICO		
								1,507.04	1,507.04
23/11/2012	89869	18	A 1524				APOYO ECONOMICO		
								509.14	509.14
23/11/2012	89869	19	A 1524				APOYO ECONOMICO		
								599.24	599.24
23/11/2012	89869	20	A 1524				APOYO ECONOMICO		
								1,037.84	1,037.84
23/11/2012	89869	21	A 1524				APOYO ECONOMICO		
								1,686.60	1,686.60
23/11/2012	89869	22	A 1524				APOYO ECONOMICO		
								685.94	685.94
23/11/2012	89871	1	A 1937				PAGO SERVICIO DIR PROT A LA INFANCIA		
SUBTOTAL								15,957.92	15,957.92

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,098 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								14,578.00	14,578.00
23/11/2012	89872	1	A 1938				PAGO SERVICIO CADI 8		
								8,664.00	8,664.00
23/11/2012	89873	1	A 1939				PAGO SERVICIO CTRO ATENCION A LA MUJER		
								4,681.60	4,681.60
23/11/2012	89874	1	A 1940				PAGO SERVICIO CADI 8		
								2,161.60	2,161.60
23/11/2012	89877	1	A 1936				PAGO SERVICIO CDIAM		
								12,861.00	12,861.00
23/11/2012	89878	1	A 2112				APOYO ECONOMICO		
								3,812.00	3,812.00
23/11/2012	89881	1	A 1890				FONDO REVOLVENTE		
								1,679.00	1,679.00
23/11/2012	89882	1	A 1882				FONDO REVOLVENTE		
								5,602.80	5,602.80
23/11/2012	89883	1	A 2165				FONDO REVOLVENTE		
								240.00	240.00
23/11/2012	89885	1	A 2044				FONDO REVOLVENTE		
								3,800.16	3,800.16
23/11/2012	89885	2	A 2044				FONDO REVOLVENTE		
								1,812.00	1,812.00
23/11/2012	89885	3	A 2044				FONDO REVOLVENTE		
								280.00	280.00
23/11/2012	89885	4	A 2044				FONDO REVOLVENTE		
								685.72	685.72
23/11/2012	89885	5	A 2044				FONDO REVOLVENTE		
								640.00	640.00
23/11/2012	89885	6	A 2044				FONDO REVOLVENTE		
								6,336.00	6,336.00
23/11/2012	89885	7	A 2044				FONDO REVOLVENTE		
								30.00	30.00
23/11/2012	89885	8	A 2044				FONDO REVOLVENTE		
								128.00	128.00
23/11/2012	89885	9	A 2044				FONDO REVOLVENTE		
								24.00	24.00
23/11/2012	89885	10	A 2044				FONDO REVOLVENTE		
								75.00	75.00
23/11/2012	89885	11	A 2044				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								68,090.88	68,090.88

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,099 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO	CODIGO		DEBE	HABER
								470.34	470.34
23/11/2012	89887	1	A 1883				FONDO REVOLVENTE		
								268.00	268.00
23/11/2012	89887	2	A 1883				FONDO REVOLVENTE		
								377.88	377.88
23/11/2012	89888	1	A 2043				FONDO REVOLVENTE		
								1,624.00	1,624.00
23/11/2012	89889	1	A 2124				FONDO REVOLVENTE		
								760.00	760.00
23/11/2012	89889	2	A 2124				FONDO REVOLVENTE		
								136.00	136.00
23/11/2012	89891	1	A 679				FONDO REVOLVENTE		
								1,942.00	1,942.00
23/11/2012	89892	1	A 1926				PAGO GASOLINA DIRECTORES		
								2,400.00	2,400.00
23/11/2012	89892	2	A 1926				PAGO GASOLINA DIRECTORES		
								1,200.00	1,200.00
23/11/2012	89892	3	A 1926				PAGO GASOLINA DIRECTORES		
								1,200.00	1,200.00
23/11/2012	89892	4	A 1926				PAGO GASOLINA DIRECTORES		
								1,600.00	1,600.00
23/11/2012	89892	5	A 1926				PAGO GASOLINA DIRECTORES		
								1,200.00	1,200.00
23/11/2012	89892	6	A 1926				PAGO GASOLINA DIRECTORES		
								1,200.00	1,200.00
23/11/2012	89892	7	A 1926				PAGO GASOLINA DIRECTORES		
								1,400.00	1,400.00
23/11/2012	89892	8	A 1926				PAGO GASOLINA DIRECTORES		
								1,200.00	1,200.00
23/11/2012	89892	9	A 1926				PAGO GASOLINA DIRECTORES		
								1,200.00	1,200.00
23/11/2012	89892	10	A 1926				PAGO GASOLINA DIRECTORES		
								1,200.00	1,200.00
23/11/2012	89892	11	A 1926				PAGO GASOLINA DIRECTORES		
								1,200.00	1,200.00
23/11/2012	89892	12	A 1926				PAGO GASOLINA DIRECTORES		
								1,200.00	1,200.00
23/11/2012	89892	13	A 1926				PAGO GASOLINA DIRECTORES		
								880.00	880.00
SUBTOTAL								22,658.22	22,658.22

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,100 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
23/11/2012	89892	14	A 1926				PAGO GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
23/11/2012	89892	15	A 1926				PAGO GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
23/11/2012	89892	16	A 1926				PAGO GASOLINA DIRECTORES	1,400.00	1,400.00
23/11/2012	89892	17	A 1926				PAGO GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
23/11/2012	89892	18	A 1926				PAGO GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
23/11/2012	89892	19	A 1926				PAGO GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
23/11/2012	89892	20	A 1926				PAGO GASOLINA DIRECTORES	2,400.00	2,400.00
23/11/2012	89892	21	A 1926				PAGO GASOLINA DIRECTORES	2,400.00	2,400.00
23/11/2012	89892	22	A 1926				PAGO GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
23/11/2012	89892	23	A 1926				PAGO GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
23/11/2012	89892	24	A 1926				PAGO GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
23/11/2012	89892	25	A 1926				PAGO GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
23/11/2012	89892	26	A 1926				PAGO GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
23/11/2012	89892	27	A 1926				PAGO GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
23/11/2012	89892	28	A 1926				PAGO GASOLINA DIRECTORES	1,200.00	1,200.00
23/11/2012	89895	1	A 1747				ALIMENTOS	768.00	768.00
23/11/2012	89895	2	A 1747				ALIMENTOS	3,229.20	3,229.20
23/11/2012	89896	1	A 1743				ALIMENTOS	228.40	228.40
23/11/2012	89897	1	A 1741				ALIMENTOS	86,800.00	86,800.00
SUBTOTAL								111,625.60	111,625.60

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,101 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
23/11/2012	89897	2	A 1741				ALIMENTOS	402.00	402.00
23/11/2012	89899	1	A 1740				ALIMENTOS	2,464.00	2,464.00
23/11/2012	89900	1	A 1742				ALIMENTOS	4,927.48	4,927.48
23/11/2012	89901	1	A 1744				ALIMENTOS	4,592.60	4,592.60
23/11/2012	89901	2	A 1744				ALIMENTOS	1,224.96	1,224.96
23/11/2012	89901	3	A 1744				ALIMENTOS	1,935.10	1,935.10
23/11/2012	89902	1	A 1745				ALIMENTOS	775.00	775.00
23/11/2012	89902	2	A 1745				ALIMENTOS	512.72	512.72
23/11/2012	89902	3	A 1745				ALIMENTOS	37,793.08	37,793.08
23/11/2012	89902	4	A 1745				ALIMENTOS	2,714.40	2,714.40
23/11/2012	89902	5	A 1745				ALIMENTOS	21,691.12	21,691.12
23/11/2012	89902	6	A 1745				ALIMENTOS	707.60	707.60
23/11/2012	89903	1	A 1746				ALIMENTOS	6,802.60	6,802.60
23/11/2012	89903	2	A 1746				ALIMENTOS	5,993.00	5,993.00
23/11/2012	89903	3	A 1746				ALIMENTOS	6,168.50	6,168.50
23/11/2012	89903	4	A 1746				ALIMENTOS	13,945.40	13,945.40
23/11/2012	89903	5	A 1746				ALIMENTOS	29,460.20	29,460.20
23/11/2012	89903	6	A 1746				ALIMENTOS	1,745.20	1,745.20
23/11/2012	89903	7	A 1746				ALIMENTOS	11,655.60	11,655.60
SUBTOTAL								155,510.56	155,510.56

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,102 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
23/11/2012	89903	8	A 1746				ALIMENTOS	11,060.80	11,060.80
23/11/2012	89903	9	A 1746				ALIMENTOS	11,961.80	11,961.80
23/11/2012	89911	1	A 1894				FONDO REVOLVENTE	6,424.00	6,424.00
23/11/2012	89912	1	A 1891				FONDO REVOLVENTE	1,170.00	1,170.00
23/11/2012	89913	1	A 1893				FONDO REVOLVENTE	6,424.00	6,424.00
23/11/2012	89914	1	A 1895				FONDO REVOLVENTE	588.00	588.00
23/11/2012	89915	1	A 1899				FONDO REVOLVENTE	376.00	376.00
23/11/2012	89916	1	A 1897				FONDO REVOLVENTE	230.00	230.00
23/11/2012	89917	1	A 1896				JUSTIFICACION COMPLEMENTO DE VIATICO 2592 PAGO DE 6 HOSPEDAJES Y DIFERENCIA DE LOS PASAJES	37.00	37.00
23/11/2012	89920	1	A 1735				APOYO ECONOMICO	3,783.12	3,783.12
23/11/2012	89920	2	A 1735				APOYO ECONOMICO	2,522.08	2,522.08
23/11/2012	89920	3	A 1735				APOYO ECONOMICO	5,044.16	5,044.16
23/11/2012	89921	1	A 2074				FONDO REVOLVENTE	1,164.00	1,164.00
23/11/2012	89921	2	A 2074				FONDO REVOLVENTE	321.10	321.10
23/11/2012	89921	3	A 2074				FONDO REVOLVENTE	140.00	140.00
23/11/2012	89922	1	A 2302				FONDO REVOLVENTE	6,321.72	6,321.72
23/11/2012	89923	1	A 2301				FONDO REVOLVENTE	6,595.48	6,595.48
23/11/2012	89924	1	A 2302				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
23/11/2012	89924	2	A 2302				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								64,963.26	64,963.26

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								5,605.36	5,605.36
23/11/2012	89924	3	A 2302				FONDO REVOLVENTE		
								8,230.06	8,230.06
23/11/2012	89924	4	A 2302				FONDO REVOLVENTE		
								1,600.00	1,600.00
23/11/2012	89924	5	A 2302				FONDO REVOLVENTE		
								280.02	280.02
23/11/2012	89925	1	A 2196				FONDO REVOLVENTE		
								2,962.64	2,962.64
23/11/2012	89926	1	A 2197				FONDO REVOLVENTE		
								12,289.60	12,289.60
23/11/2012	89926	2	A 2197				FONDO REVOLVENTE		
								500.00	500.00
23/11/2012	89926	3	A 2197				FONDO REVOLVENTE		
								100.00	100.00
23/11/2012	89927	1	A 2199				FONDO REVOLVENTE		
								1,256.56	1,256.56
23/11/2012	89927	2	A 2199				FONDO REVOLVENTE		
								398.60	398.60
23/11/2012	89927	3	A 2199				FONDO REVOLVENTE		
								90.00	90.00
23/11/2012	89927	4	A 2199				FONDO REVOLVENTE		
								250.00	250.00
23/11/2012	89927	5	A 2199				FONDO REVOLVENTE		
								186.00	186.00
23/11/2012	89927	6	A 2199				FONDO REVOLVENTE		
								44.00	44.00
23/11/2012	89927	7	A 2199				FONDO REVOLVENTE		
								48.28	48.28
23/11/2012	89927	8	A 2199				FONDO REVOLVENTE		
								56.00	56.00
23/11/2012	89928	1	A 2072				FONDO REVOLVENTE		
								7,200.00	7,200.00
23/11/2012	89929	1	A 2073				FONDO REVOLVENTE		
								3,676.64	3,676.64
23/11/2012	89930	1	A 1900				FONDO REVOLVENTE		
								535.58	535.58
23/11/2012	89931	1	A 1767				FONDO REVOLVENTE		
								155.00	155.00
SUBTOTAL								45,464.34	45,464.34

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,104 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
23/11/2012	89935	1	A 1913				FONDO REVOLVENTE	218.00	218.00
23/11/2012	89935	2	A 1913				FONDO REVOLVENTE	196.66	196.66
23/11/2012	89935	3	A 1913				FONDO REVOLVENTE	717.92	717.92
23/11/2012	89935	4	A 1913				FONDO REVOLVENTE	1,093.90	1,093.90
23/11/2012	89935	5	A 1913				FONDO REVOLVENTE	4,899.84	4,899.84
23/11/2012	89935	6	A 1913				FONDO REVOLVENTE	928.00	928.00
23/11/2012	89935	7	A 1913				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
23/11/2012	89935	8	A 1913				FONDO REVOLVENTE	720.00	720.00
23/11/2012	89935	9	A 1913				FONDO REVOLVENTE	812.00	812.00
23/11/2012	89935	10	A 1913				FONDO REVOLVENTE	1,044.00	1,044.00
23/11/2012	89936	1	A 1914				FONDO REVOLVENTE	121.58	121.58
23/11/2012	89936	2	A 1914				FONDO REVOLVENTE	207.86	207.86
23/11/2012	89936	3	A 1914				FONDO REVOLVENTE	2,351.14	2,351.14
23/11/2012	89936	4	A 1914				FONDO REVOLVENTE	377.96	377.96
23/11/2012	89936	5	A 1914				FONDO REVOLVENTE	253.76	253.76
23/11/2012	89936	6	A 1914				FONDO REVOLVENTE	1,919.78	1,919.78
23/11/2012	89936	7	A 1914				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
23/11/2012	89936	8	A 1914				FONDO REVOLVENTE	155.20	155.20
23/11/2012	89936	9	A 1914				FONDO REVOLVENTE	669.08	669.08
SUBTOTAL								17,686.68	17,686.68

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,105 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
23/11/2012	89936	10	A 1914				FONDO REVOLVENTE	412.52	412.52
23/11/2012	89936	11	A 1914				FONDO REVOLVENTE	62.00	62.00
23/11/2012	89936	12	A 1914				FONDO REVOLVENTE	70.98	70.98
23/11/2012	89936	13	A 1914				FONDO REVOLVENTE	410.00	410.00
23/11/2012	89936	14	A 1914				FONDO REVOLVENTE	220.00	220.00
23/11/2012	89936	15	A 1914				FONDO REVOLVENTE	234.28	234.28
23/11/2012	89936	16	A 1914				FONDO REVOLVENTE	354.96	354.96
23/11/2012	89936	17	A 1914				FONDO REVOLVENTE	236.00	236.00
23/11/2012	89936	18	A 1914				FONDO REVOLVENTE	166.00	166.00
23/11/2012	89938	1	A 1915				FONDO REVOLVENTE	716.00	716.00
23/11/2012	89938	2	A 1915				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
23/11/2012	89938	3	A 1915				FONDO REVOLVENTE	924.00	924.00
23/11/2012	89938	4	A 1915				FONDO REVOLVENTE	399.98	399.98
23/11/2012	89938	5	A 1915				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
23/11/2012	89938	6	A 1915				FONDO REVOLVENTE	460.52	460.52
23/11/2012	89938	7	A 1915				FONDO REVOLVENTE	320.00	320.00
23/11/2012	89938	8	A 1915				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
23/11/2012	89938	9	A 1915				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
23/11/2012	89938	10	A 1915				FONDO REVOLVENTE	602.00	602.00
SUBTOTAL								7,389.24	7,389.24

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
23/11/2012	89938	11	A 1915				FONDO REVOLVENTE	1,024.00	1,024.00
23/11/2012	89938	12	A 1915				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
23/11/2012	89938	13	A 1915				FONDO REVOLVENTE	104.00	104.00
23/11/2012	89939	1	A 1916				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
23/11/2012	89939	2	A 1916				FONDO REVOLVENTE	393.16	393.16
23/11/2012	89939	3	A 1916				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
23/11/2012	89939	4	A 1916				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
23/11/2012	89939	5	A 1916				FONDO REVOLVENTE	126.00	126.00
23/11/2012	89939	6	A 1916				FONDO REVOLVENTE	980.00	980.00
23/11/2012	89939	7	A 1916				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
23/11/2012	89939	8	A 1916				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
23/11/2012	89940	1	A 1917				FONDO REVOLVENTE	870.40	870.40
23/11/2012	89940	2	A 1917				FONDO REVOLVENTE	964.00	964.00
23/11/2012	89940	3	A 1917				FONDO REVOLVENTE	82.00	82.00
23/11/2012	89940	4	A 1917				FONDO REVOLVENTE	197.60	197.60
23/11/2012	89944	1	A 2210				FONDO REVOLVENTE	1,444.00	1,444.00
23/11/2012	89945	1	A 2087				FONDO REVOLVENTE	8,133.74	8,133.74
23/11/2012	89945	2	A 2087				FONDO REVOLVENTE	4,246.00	4,246.00
23/11/2012	89946	1	A 2086				FONDO REVOLVENTE	835.20	835.20
SUBTOTAL								21,602.10	21,602.10

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
23/11/2012	89946	2	A 2086				FONDO REVOLVENTE	836.00	836.00
23/11/2012	89947	1	A 2313				JUSTIFICACION DE VIATICO 3279	105.00	105.00
23/11/2012	89948	1	A 2315				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
23/11/2012	89949	1	A 2304				FONDO REVOLVENTE	104.00	104.00
23/11/2012	89950	1	A 2079				REUNION REGIONAL PUERTO VALLARTA	317.00	317.00
23/11/2012	89951	1	A 2083				EVALUAR PROYECTOS FONDO V	25.00	25.00
23/11/2012	89952	1	A 2084				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
23/11/2012	89953	1	A 2082				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
23/11/2012	89954	1	A2212				FONDO REVOLVENTE	126.00	126.00
23/11/2012	89956	1	A 2209				FONDO REVOLVENTE	694.20	694.20
23/11/2012	89956	2	A 2209				FONDO REVOLVENTE	604.00	604.00
23/11/2012	89956	3	A 2209				FONDO REVOLVENTE	504.84	504.84
23/11/2012	89956	4	A 2209				FONDO REVOLVENTE	2,115.84	2,115.84
23/11/2012	89956	5	A 2209				FONDO REVOLVENTE	1,794.46	1,794.46
23/11/2012	89956	6	A 2209				FONDO REVOLVENTE	66.00	66.00
23/11/2012	89956	7	A 2209				FONDO REVOLVENTE	153.12	153.12
23/11/2012	89957	1	A 2211				FONDO REVOLVENTE	1,896.42	1,896.42
23/11/2012	89958	1	A 2204				FONDO REVOLVENTE	6,000.00	6,000.00
23/11/2012	89959	1	A 2207				FONDO REVOLVENTE	5,000.00	5,000.00
SUBTOTAL								21,303.88	21,303.88

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
23/11/2012	89960	1	A2078				FONDO REVOLVENTE	5,605.40	5,605.40
23/11/2012	89961	1	A 2214				FONDO REVOLVENTE	1,470.00	1,470.00
23/11/2012	89963	1	A 2132				FONDO REVOLVENTE	506.00	506.00
23/11/2012	89963	2	A 2132				FONDO REVOLVENTE	290.00	290.00
23/11/2012	89963	3	A 2132				FONDO REVOLVENTE	388.00	388.00
23/11/2012	89964	1	A 2206				FONDO REVOLVENTE	2,176.04	2,176.04
23/11/2012	89965	1	A 2213				FONDO REVOLVENTE	980.00	980.00
23/11/2012	89965	2	A 2213				FONDO REVOLVENTE	960.00	960.00
23/11/2012	89966	1	A 2205				LOMELI ARREOLA CRISTINA	735.84	735.84
23/11/2012	89966	2	A 2205				LOMELI ARREOLA CRISTINA	17.24	17.24
23/11/2012	89967	1	A 2215				FONDO REVOLVENTE	750.00	750.00
23/11/2012	89968	1	A2085				FONDO REVOLVENTE	440.30	440.30
23/11/2012	89968	2	A2085				FONDO REVOLVENTE	511.80	511.80
23/11/2012	89968	3	A2085				FONDO REVOLVENTE	318.00	318.00
23/11/2012	89969	1	A 2305				FONDO REVOLVENTE	652.80	652.80
23/11/2012	89974	1	A 2170				PAGO SERVICIO	3,143.42	3,143.42
23/11/2012	89977	1	A 2169				PAGO SERVICIO	17,400.00	17,400.00
23/11/2012	89978	1	A2172				PAGO SERVICIO	4,756.00	4,756.00
23/11/2012	89982	1	A 1918				PAGO DEDUCIBLE X CAMBIO CRISTALES	7,230.28	7,230.28
SUBTOTAL								48,331.12	48,331.12

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,109 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
23/11/2012	89984	1	A 1919				SUMINISTRO E INSTLACION ELECTRICOS	16,460.20	16,460.20
23/11/2012	89988	1	A 2217				VISITA DOMICILIARIA ZONA NORTE	1,725.00	1,725.00
23/11/2012	89991	1	A 2220				ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO ZONA NORTE	3,409.00	3,409.00
23/11/2012	89993	1	A2221				ASESORIA A PROMOTORES ZONA NORTE	3,367.00	3,367.00
23/11/2012	89994	1	A 2323				SALIDA DE VIATICO 3801	1,298.00	1,298.00
23/11/2012	89995	1	A 2321				SALIDA DE VIATICO 3796	4,696.00	4,696.00
23/11/2012	89997	1	A 2219				CAPACITACION SOBRE INSTALACION DE HUERTO UNIPRODES	338.00	338.00
23/11/2012	89998	1	A 2110				CAPACITACION SIEM NUEVAS AUTORIDADES	272.00	272.00
23/11/2012	89999	1	A 2111				CAPACITACION SIEM	272.00	272.00
23/11/2012	90000	1	A 2112				CAPACITACION SIEM	272.00	272.00
23/11/2012	90159	1	A 1754				ALIMENTOS	11,290.00	11,290.00
23/11/2012	90159	2	A 1754				ALIMENTOS	9,632.00	9,632.00
23/11/2012	90159	3	A 1754				ALIMENTOS	3,958.00	3,958.00
23/11/2012	90159	4	A 1754				ALIMENTOS	2,798.80	2,798.80
23/11/2012	90159	5	A 1754				ALIMENTOS	3,200.00	3,200.00
23/11/2012	90159	6	A 1754				ALIMENTOS	4,081.80	4,081.80
23/11/2012	90159	7	A 1754				ALIMENTOS	4,308.00	4,308.00
23/11/2012	90159	8	A 1754				ALIMENTOS	6,300.00	6,300.00
SUBTOTAL								77,677.80	77,677.80

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,110 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
23/11/2012	90162	1	A 1885				APOYO ECONOMICO	8,000.00	8,000.00
23/11/2012	90215	1	A 1920				COMPRA LLANTAS UNIDAD 197 Y BALANCEOS	7,888.00	7,888.00
23/11/2012	90217	1	A 1922				SERVICIO AUTOMOTRIZ	5,381.58	5,381.58
23/11/2012	90217	2	A 1922				SERVICIO AUTOMOTRIZ	9,548.66	9,548.66
23/11/2012	90217	3	A 1922				SERVICIO AUTOMOTRIZ	645.02	645.02
23/11/2012	90217	4	A 1922				SERVICIO AUTOMOTRIZ	37,618.80	37,618.80
23/11/2012	90217	5	A 1922				SERVICIO AUTOMOTRIZ	12,091.76	12,091.76
23/11/2012	90217	6	A 1922				SERVICIO AUTOMOTRIZ	771.40	771.40
23/11/2012	90217	7	A 1922				SERVICIO AUTOMOTRIZ	5,673.40	5,673.40
23/11/2012	90219	1	A 1921				SERVICIO AUTOMOTRIZ	6,751.76	6,751.76
23/11/2012	90219	2	A 1921				SERVICIO AUTOMOTRIZ	8,586.60	8,586.60
23/11/2012	90219	3	A 1921				SERVICIO AUTOMOTRIZ	1,800.00	1,800.00
23/11/2012	91266	1	A 2544				GASTOS PARA MENORES QUE SE ENCUENTRAN EN ALBERGUES EN CUSTODIA EN EL CEF	206,813.17	206,813.17
23/11/2012	92193	1	209				FONDO REVOLVENTE	5,107.30	5,107.30
23/11/2012	92247	1	114				FONDO REVOLVENTE	1,422.00	1,422.00
23/11/2012	92247	2	114				FONDO REVOLVENTE	382.00	382.00
23/11/2012	92247	3	114				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
23/11/2012	92247	4	114				FONDO REVOLVENTE	546.00	546.00
23/11/2012	92247	5	114				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								320,027.45	320,027.45

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,111 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								80.00	80.00
23/11/2012	98280	1	669050				TRASPASOS BANCARIOS		
								638,781.95	638,781.95
26/11/2012	90095	1	81859				REC ID 36900 PAGO 3 MESES DE DESCANSO		
								6,000.00	6,000.00
26/11/2012	90096	1	83436				REC ID 40264 APOYO ECONOMICO 9 SECCIONES DE HEMODIALISIS		
								9,000.00	9,000.00
26/11/2012	90097	1	83565				REC ID 40596 REALIZAR REPORTAJES PARA EL PROGARAMA DE NUESTRA FAMILIA TR X 50005.15		
								209.00	209.00
26/11/2012	90098	1	83475				REC ID 40265 VIATICO 1919 A COLOTLANX 50005.15		
								209.00	209.00
26/11/2012	90099	1	83570				REC ID 40597 REALIZAR REPORTAJES TR X 50005.15		
								209.00	209.00
26/11/2012	90100	1	83401				REC ID 39901 REALIZAR PROGRAMA CRECIENDO JUNTOS TR X 50005.15		
								209.00	209.00
26/11/2012	90101	1	83400				REC ID 39902 REP FDO REV CAJA GRAL TR X 50005.15		
								209.00	209.00
26/11/2012	90102	1	83402				REC ID 39900 REP FDO REV CAJA GRAL TR X 50005.15		
								209.00	209.00
26/11/2012	90103	1	39899				REC ID 39899 REALIZAR PROGRAMA TR X 50005.15		
								209.00	209.00
26/11/2012	90104	1	83406				REC ID 39898 VALORACION DE PACIENTES EN MPIO DE LA HUERTA Y PONCITLAN TR X 50005.15		
								272.00	272.00
26/11/2012	90105	1	83469				REC ID 40015 VIATICO 1917 SUPERVICION TR X 50005.15		
								304.00	304.00
26/11/2012	90106	1	83466				REC ID 40014 GIRA DE TRABAJO VIATICO 1916 MEXICO TR X 50005.15		
								377.00	377.00
26/11/2012	90107	1	83519				REC ID 40355 SALIDA MAZAMITLA Y TEQUILA TR X 50005.15		
								63.00	63.00
26/11/2012	90108	1	85904				REC ID 85904 COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS TR X 66134.53		
								656,340.95	656,340.95
SUBTOTAL								656,340.95	656,340.95

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,112 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO	CODIGO		DEBE	HABER
								3,632.97	3,632.97
26/11/2012	90109	1	82402				REC ID 36706 SV 1567 TR X 27000		
								272.00	272.00
26/11/2012	90110	1	82639				REC ID 37070 ASESORIA A MASCOTA TR X 27000		
								272.00	272.00
26/11/2012	90111	1	82445				REC ID 36710 REP FDO REV CAJA GENERAL TR X 27000		
								209.00	209.00
26/11/2012	90112	1	82507				REC ID 36713 TRASLADO CAJAS DE DESPENSA DE CHAPALAA ATOTONILCO TR 27000		
								338.00	338.00
26/11/2012	90113	1	82538				REC ID 36771 VIATICO 1601 A TALA TR X 27000		
								178.00	178.00
26/11/2012	90114	1	82655				REC ID 82655 VIATICO 1665 CONTINGENCIA HURACAN BUD		
								2,553.00	2,553.00
26/11/2012	90115	1	82656				REC ID 37048 VIATICO 1666 CONTINGENCIA HURACAN BUD TR X 27000		
								2,553.00	2,553.00
26/11/2012	90116	1	83156				REC ID 39219 VIATICO 1777 A TECHALUTA Y ZACOALCO TR X 50000		
								178.00	178.00
26/11/2012	90117	1	83155				REC ID 39218 VIATICO 1776 A TECHALUTA Y ZACOALCO TR X 50000		
								178.00	178.00
26/11/2012	90118	1	83227				REC ID 39363 COMISION A ZAPOLTITIC TR X 50000		
								209.00	209.00
26/11/2012	90119	1	82897				REC ID 38528 REUNION DE TRABAJO TR X 50000		
								209.00	209.00
26/11/2012	90120	1	82650				REC ID 37054 VIATICO 1663 COMISION A ARANDAS T X 50000		
								272.00	272.00
26/11/2012	90121	1	82653				REC ID 37053 VIATICO 1664 COMISION A ARANDAS TR X 50000		
								272.00	272.00
26/11/2012	90122	1	82712				REC ID 37241 VIATICO 1688 COMISION JAMAY TR X 50000		
								178.00	178.00
26/11/2012	90123	1	83124				REC ID 39104 VIATICO 1760 TR X 50000		
								450.00	450.00
SUBTOTAL								11,953.97	11,953.97

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,113 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
26/11/2012	90124	1	83122				REC ID 39102 VIATICO 1758 REPORTAJES TR X 50000	178.00	178.00
26/11/2012	90125	1	83123				REC ID 39103 VIATICO 1759 PROGRAMAS	450.00	450.00
26/11/2012	90126	1	85229				REC ID 44924 CPRA DE ACCESORIO PARA CALBE DE TELEFONO TR X 26801.13	211.12	211.12
26/11/2012	90127	1	85231				REC ID 44883 REP FDO REV COMPRAS TR X 26801.13	3,577.44	3,577.44
26/11/2012	90128	1	85231				REC ID 44925 REP FDO REV COMPRAS TR X 26801.13	417.60	417.60
26/11/2012	90129	1	85231				REC ID 44926 REP FDO REV CAJA TR X 26801.13	3,994.18	3,994.18
26/11/2012	90130	1	84918				REC ID 43532 TR PARA GASTOS DEL TALLER TR X 23615.05	21,150.00	21,150.00
26/11/2012	90131	1	85116				REC ID 44239 REP FDO REV COMPRAS TR X 23615.05	1,177.46	1,177.46
26/11/2012	90132	1	84611				REC ID 43737 GTOS A COMPROBAR BECAS TR X 92000	32,000.00	32,000.00
26/11/2012	90133	1	84613				REC ID 43739 GTOS A COMPROBAR BECAS TR X 92000	32,000.00	32,000.00
26/11/2012	90138	1	A 1950				PAGO SERVICIO CAMPAMENTO TAPALPA	7,817.40	7,817.40
26/11/2012	90139	1	A 2125				TRASLADO Y DISTRIBUCION DE INSUMOS PROTECCION CIVIL	1,444.00	1,444.00
26/11/2012	90140	1	A2124				TRASLADO Y DISTRIBUCION DE INSUMOS A REGION 2 PROTECCION CIVIL	2,275.00	2,275.00
26/11/2012	90144	1	A 2328				EVENTO DEL GOBERNADOR Y PLAN DE INVIERNO	20,000.00	20,000.00
26/11/2012	90145	1	A 2238				REUNION DE ECAPAF Y DIRECCION MAESTRIA ECAAPAF	2,661.00	2,661.00
SUBTOTAL								129,353.20	129,353.20

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,114 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
26/11/2012	90146	1	A 2237				COORDINACION CON PROMOTORAS ZONA NORTE	1,433.00	1,433.00
26/11/2012	90147	1	A 2236				ASESORAR EN LA APERTURA ZONA NORTE	1,710.00	1,710.00
26/11/2012	90148	1	A 2234				ACOMPañAR LOS GRUPOS DE DESARROLLO ZONA NORTE	1,781.00	1,781.00
26/11/2012	90150	1	A 2350				SALIDA DE VIATICO 3825	1,037.00	1,037.00
26/11/2012	90151	1	A 2126				TRASLADO Y DISTRIBUCION DE INSUMOS PROTECCION CIVIL	481.00	481.00
26/11/2012	90152	1	A 2245				ASISTIR AL VIII ENCUAENTRO DEPORTIVO RED JUVENIL	209.00	209.00
26/11/2012	90153	1	A2405				VISITA DOMICILIARIA	178.00	178.00
26/11/2012	90154	1	A2235				ASESORIA ZONA CENTRO	970.00	970.00
26/11/2012	90160	1	CR82607				TR FUNDACION JALISCO INCLUYE,FUNDACION	2,500,000.00	2,500,000.00
26/11/2012	90161	1	CR82828				TR FUNDACION JALISCO INCLUYE,FUNDACION	2,471,000.00	2,471,000.00
26/11/2012	90227	1	A 1787				MOBILIARIO DE OFICINA SOLICITADO POR EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	7,997.04	7,997.04
26/11/2012	91114	1	CR A719				REINTEGRO RECURSO POR REMODELACION DEL CDIAM	2,585.73	2,585.73
26/11/2012	96239	1	TR 1589				FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE 2° CUATRIMESTRE	1,177,944.00	1,177,944.00
27/11/2012	90169	1	CR 83623				REC ID 40734 VIATICO 1979 ASESORAR MUNICIPIOS TR X 50005.15	209.00	209.00
27/11/2012	90230	1	A 1795				COLCHONES DE HULE Y CATRES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	217,007.00	217,007.00
SUBTOTAL								6,384,541.77	6,384,541.77

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
27/11/2012	90231	1	A 1783				ELECTRODOS DE CAUCHO Y GEL PARA ULTRASONIDO	8,088.45	8,088.45
27/11/2012	90250	1	A 1788				IMPRESIONES DE TARJETASFICHAS Y RECIBOS	45,460.40	45,460.40
27/11/2012	90251	1	A 1797				COMPUTADORAS DE ESCRITORIO Y MONITORES SOLICITADO POR DIFERENTES AREAS	247,510.36	247,510.36
27/11/2012	90253	1	A 1791				ELECTRODOMESTICOS PARA DIFERENTES AREAS	143,532.60	143,532.60
27/11/2012	90260	1	A 1941				CAPACITACION SOLICITADA POR PROGRAMAS ESPECIALES	170,000.00	170,000.00
27/11/2012	90261	1	A 1777				COMPRA TONER AREACAJA GRAL	4,827.92	4,827.92
27/11/2012	90263	1	A 1949				TONER AREA TESORERIA	2,964.38	2,964.38
27/11/2012	90265	1	A 2230				PAGO SERVICIO	13,175.74	13,175.74
27/11/2012	90265	2	A 2230				PAGO SERVICIO	18,262.06	18,262.06
27/11/2012	90266	1	A 1530				APOYO ECONOMICO	3,775.80	3,775.80
27/11/2012	90267	1	A 1948				COMPRA COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA PRESIDENCIA	41,562.80	41,562.80
27/11/2012	90268	1	A 84263				APOYO ECONOMICO	10,000.00	10,000.00
27/11/2012	90269	1	84438				APOYO ECONOMICO	10,000.00	10,000.00
27/11/2012	90271	1	A 1942				FONDO REVOLVENTE	3,808.00	3,808.00
27/11/2012	90271	2	A 1942				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
27/11/2012	90271	3	A 1942				FONDO REVOLVENTE	240.00	240.00
27/11/2012	90271	4	A 1942				FONDO REVOLVENTE	3,808.00	3,808.00
27/11/2012	90271	5	A 1942				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								728,016.51	728,016.51

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								1,000.00	1,000.00
27/11/2012	90271	6	A 1942				FONDO REVOLVENTE		
								280.00	280.00
27/11/2012	90271	7	A 1942				FONDO REVOLVENTE		
								4,550.00	4,550.00
27/11/2012	90271	8	A 1942				FONDO REVOLVENTE		
								432.50	432.50
27/11/2012	90271	9	A 1942				FONDO REVOLVENTE		
								4,840.00	4,840.00
27/11/2012	90271	10	A 1942				FONDO REVOLVENTE		
								1,210.00	1,210.00
27/11/2012	90271	11	A 1942				FONDO REVOLVENTE		
								300.00	300.00
27/11/2012	90271	12	A 1942				FONDO REVOLVENTE		
								882.00	882.00
27/11/2012	90271	13	A 1942				FONDO REVOLVENTE		
								882.00	882.00
27/11/2012	90271	14	A 1942				FONDO REVOLVENTE		
								3,120.00	3,120.00
27/11/2012	90271	15	A 1942				FONDO REVOLVENTE		
								600.00	600.00
27/11/2012	90271	16	A 1942				FONDO REVOLVENTE		
								1,106.00	1,106.00
27/11/2012	90271	17	A 1942				FONDO REVOLVENTE		
								180.00	180.00
27/11/2012	90271	18	A 1942				FONDO REVOLVENTE		
								418.00	418.00
27/11/2012	90272	1	A 1943				FONDO REVOLVENTE		
								1,550.00	1,550.00
27/11/2012	90272	2	A 1943				FONDO REVOLVENTE		
								1,550.00	1,550.00
27/11/2012	90272	3	A 1943				FONDO REVOLVENTE		
								400.00	400.00
27/11/2012	90272	4	A 1943				FONDO REVOLVENTE		
								300.00	300.00
27/11/2012	90272	5	A 1943				FONDO REVOLVENTE		
								418.00	418.00
27/11/2012	90272	6	A 1943				FONDO REVOLVENTE		
								356.00	356.00
SUBTOTAL								24,374.50	24,374.50

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
27/11/2012	90272	7	A 1943				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
27/11/2012	90272	8	A 1943				FONDO REVOLVENTE	882.00	882.00
27/11/2012	90272	9	A 1943				FONDO REVOLVENTE	452.00	452.00
27/11/2012	90272	10	A 1943				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
27/11/2012	90272	11	A 1943				FONDO REVOLVENTE	518.00	518.00
27/11/2012	90272	12	A 1943				FONDO REVOLVENTE	756.00	756.00
27/11/2012	90273	1	A 1944				FONDO REVOLVENTE	726.00	726.00
27/11/2012	90273	2	A 1944				FONDO REVOLVENTE	242.00	242.00
27/11/2012	90273	3	A 1944				FONDO REVOLVENTE	285.92	285.92
27/11/2012	90273	4	A 1944				FONDO REVOLVENTE	98.00	98.00
27/11/2012	90273	5	A 1944				FONDO REVOLVENTE	230.00	230.00
27/11/2012	90273	6	A 1944				FONDO REVOLVENTE	228.00	228.00
27/11/2012	90273	7	A 1944				FONDO REVOLVENTE	1,999.82	1,999.82
27/11/2012	90273	8	A 1944				FONDO REVOLVENTE	5,800.00	5,800.00
27/11/2012	90273	9	A 1944				FONDO REVOLVENTE	1,076.00	1,076.00
27/11/2012	90273	10	A 1944				FONDO REVOLVENTE	299.48	299.48
27/11/2012	90273	11	A 1944				FONDO REVOLVENTE	245.06	245.06
27/11/2012	90273	12	A 1944				FONDO REVOLVENTE	1,636.00	1,636.00
27/11/2012	90273	13	A 1944				FONDO REVOLVENTE	152.00	152.00
SUBTOTAL								16,400.28	16,400.28

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
27/11/2012	90274	1	A 1945				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
27/11/2012	90274	2	A 1945				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
27/11/2012	90274	3	A 1945				FONDO REVOLVENTE	4,664.00	4,664.00
27/11/2012	90274	4	A 1945				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
27/11/2012	90274	5	A 1945				FONDO REVOLVENTE	384.00	384.00
27/11/2012	90274	6	A 1945				FONDO REVOLVENTE	1,106.00	1,106.00
27/11/2012	90274	7	A 1945				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
27/11/2012	90274	8	A 1945				FONDO REVOLVENTE	606.00	606.00
27/11/2012	90274	9	A 1945				FONDO REVOLVENTE	776.00	776.00
27/11/2012	90274	10	A 1945				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
27/11/2012	90274	11	A 1945				FONDO REVOLVENTE	956.00	956.00
27/11/2012	90274	12	A 1945				FONDO REVOLVENTE	524.00	524.00
27/11/2012	90275	1	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	2,421.00	2,421.00
27/11/2012	90275	2	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	2,134.40	2,134.40
27/11/2012	90275	3	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	4,116.40	4,116.40
27/11/2012	90275	4	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	3,446.00	3,446.00
27/11/2012	90275	5	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	864.60	864.60
27/11/2012	90275	6	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	8,453.40	8,453.40
SUBTOTAL								32,923.80	32,923.80

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,119 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
27/11/2012	90275	7	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	4,965.60	4,965.60
27/11/2012	90275	8	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	425.20	425.20
27/11/2012	90275	9	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	552.60	552.60
27/11/2012	90275	10	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	1,667.00	1,667.00
27/11/2012	90275	11	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	5,612.00	5,612.00
27/11/2012	90275	12	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	7,517.20	7,517.20
27/11/2012	90275	13	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	3,893.64	3,893.64
27/11/2012	90275	14	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	3,085.20	3,085.20
27/11/2012	90275	15	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	1,333.40	1,333.40
27/11/2012	90275	16	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	2,855.20	2,855.20
27/11/2012	90275	17	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	1,255.60	1,255.60
27/11/2012	90275	18	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	1,126.80	1,126.80
27/11/2012	90275	19	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	2,071.60	2,071.60
27/11/2012	90275	20	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	2,621.20	2,621.20
27/11/2012	90275	21	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	1,324.80	1,324.80
SUBTOTAL								40,307.04	40,307.04

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,120 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
27/11/2012	90275	22	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	1,347.60	1,347.60
27/11/2012	90275	23	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	249.20	249.20
27/11/2012	90275	24	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	1,372.40	1,372.40
27/11/2012	90275	25	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	261.40	261.40
27/11/2012	90275	26	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	3,107.00	3,107.00
27/11/2012	90275	27	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	9,267.60	9,267.60
27/11/2012	90275	28	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	6,536.80	6,536.80
27/11/2012	90275	29	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	578.20	578.20
27/11/2012	90275	30	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	5,571.20	5,571.20
27/11/2012	90275	31	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	1,689.80	1,689.80
27/11/2012	90275	32	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	866.20	866.20
27/11/2012	90275	33	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	6,773.60	6,773.60
27/11/2012	90275	34	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	1,540.80	1,540.80
27/11/2012	90275	35	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	660.00	660.00
27/11/2012	90275	36	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	3,773.80	3,773.80
27/11/2012	90275	37	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12		
SUBTOTAL								43,595.60	43,595.60

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,121 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								4,335.60	4,335.60
27/11/2012	90275	38	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	1,051.80	1,051.80
27/11/2012	90275	39	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	1,769.00	1,769.00
27/11/2012	90275	40	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	11,645.00	11,645.00
27/11/2012	90275	41	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	4,038.60	4,038.60
27/11/2012	90275	42	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	2,176.80	2,176.80
27/11/2012	90275	43	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	2,264.20	2,264.20
27/11/2012	90275	44	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	2,805.40	2,805.40
27/11/2012	90275	45	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA DEL 16 AL 31 OCT12	3,026.40	3,026.40
27/11/2012	90289	1	A 2076				ANALISIS DE PADRON UNICO DE BENEFICIARIOS DESARROLLO ORGANIZACIONAL	1,518.00	1,518.00
27/11/2012	90291	1	A 2089				FONDO REVOLVENTE	500.00	500.00
27/11/2012	90291	2	A 2089				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
27/11/2012	90293	1	A 2090				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
27/11/2012	90293	2	A 2090				FONDO REVOLVENTE	2,008.00	2,008.00
27/11/2012	90294	1	A 2108				FONDO REVOLVENTE	2,134.00	2,134.00
27/11/2012	90294	2	A 2108				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
27/11/2012	90295	1	A 2107				FONDO REVOLVENTE	2,052.00	2,052.00
SUBTOTAL								43,176.80	43,176.80

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
27/11/2012	90295	2	A 2107				FONDO REVOLVENTE	1,044.00	1,044.00
27/11/2012	90296	1	A 2322				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
27/11/2012	90297	1	A 2226				FONDO REVOLVENTE	636.00	636.00
27/11/2012	90298	1	A 2225				FONDO REVOLVENTE	336.00	336.00
27/11/2012	90299	1	A 2227				FONDO REVOLVENTE	836.00	836.00
27/11/2012	90300	1	A 2218				CAPACITACION A GRUPOS DE DESARROLLO COMUNITARIO UNIPRODES	12.00	12.00
27/11/2012	90312	1	A 2088				FONDO REVOLVENTE	936.06	936.06
27/11/2012	90312	2	A 2088				FONDO REVOLVENTE	682.00	682.00
27/11/2012	90312	3	A 2088				FONDO REVOLVENTE	198.00	198.00
27/11/2012	90312	4	A 2088				FONDO REVOLVENTE	1,258.00	1,258.00
27/11/2012	90312	5	A 2088				FONDO REVOLVENTE	91.60	91.60
27/11/2012	90313	1	A 2091				FONDO REVOLVENTE	1,818.00	1,818.00
27/11/2012	90314	1	A 2092				FONDO REVOLVENTE	349.16	349.16
27/11/2012	90314	2	A 2092				FONDO REVOLVENTE	50.00	50.00
27/11/2012	90316	1	A 2093				FONDO REVOLVENTE	994.00	994.00
27/11/2012	90316	2	A 2093				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
27/11/2012	90316	3	A 2093				FONDO REVOLVENTE	40.00	40.00
27/11/2012	90316	4	A 2093				FONDO REVOLVENTE	92.80	92.80
27/11/2012	90316	5	A 2093				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								10,625.62	10,625.62

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								415.60	415.60
27/11/2012	90316	6	A 2093				FONDO REVOLVENTE		
								378.00	378.00
27/11/2012	90317	1	A 2094				FONDO REVOLVENTE		
								1,856.00	1,856.00
27/11/2012	90318	1	A 2103				DIPLOMADO		
								24,000.00	24,000.00
27/11/2012	90319	1	A 2104				FONDO REVOLVENTE		
								7,254.56	7,254.56
27/11/2012	90319	2	A 2104				FONDO REVOLVENTE		
								4,823.90	4,823.90
27/11/2012	90320	1	A 2319				FONDO REVOLVENTE		
								40.00	40.00
27/11/2012	90320	2	A 2319				FONDO REVOLVENTE		
								2,496.32	2,496.32
27/11/2012	90320	3	A 2319				FONDO REVOLVENTE		
								100.88	100.88
27/11/2012	90321	1	A 2224				FONDO REVOLVENTE		
								1,223.40	1,223.40
27/11/2012	90321	2	A 2224				FONDO REVOLVENTE		
								1,854.00	1,854.00
27/11/2012	90321	3	A 2224				FONDO REVOLVENTE		
								106.00	106.00
27/11/2012	90321	4	A 2224				FONDO REVOLVENTE		
								1,798.00	1,798.00
27/11/2012	90321	5	A 2224				FONDO REVOLVENTE		
								857.60	857.60
27/11/2012	90321	6	A 2224				FONDO REVOLVENTE		
								1,378.00	1,378.00
27/11/2012	90321	7	A 2224				FONDO REVOLVENTE		
								95.80	95.80
27/11/2012	90322	1	A 2223				FONDO REVOLVENTE		
								116.00	116.00
27/11/2012	90322	2	A 2223				FONDO REVOLVENTE		
								181.96	181.96
27/11/2012	90322	3	A 2223				FONDO REVOLVENTE		
								150.00	150.00
27/11/2012	90323	1	A 2318				FONDO REVOLVENTE		
								303.60	303.60
SUBTOTAL								49,429.62	49,429.62

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
27/11/2012	90323	2	A 2318				FONDO REVOLVENTE	1,392.00	1,392.00
27/11/2012	90324	1	A 2317				FONDO REVOLVENTE	1,624.00	1,624.00
27/11/2012	90324	2	A 2317				FONDO REVOLVENTE	32.00	32.00
27/11/2012	90325	1	A 2105				FONDO REVOLVENTE	1,780.00	1,780.00
27/11/2012	90325	2	A 2105				FONDO REVOLVENTE	167.98	167.98
27/11/2012	90326	1	A 2106				FONDO REVOLVENTE	48.00	48.00
27/11/2012	90326	2	A 2106				FONDO REVOLVENTE	80.00	80.00
27/11/2012	90326	3	A 2106				FONDO REVOLVENTE	144.42	144.42
27/11/2012	90326	4	A 2106				FONDO REVOLVENTE	1,716.80	1,716.80
27/11/2012	90327	1	A 2320				FONDO REVOLVENTE	151.60	151.60
27/11/2012	90327	2	A 2320				FONDO REVOLVENTE	88.00	88.00
27/11/2012	90328	1	A 2222				FONDO REVOLVENTE	1,560.00	1,560.00
27/11/2012	90329	1	A 1771				ALIMENTOS	26,318.18	26,318.18
27/11/2012	90329	2	A 1771				ALIMENTOS	1,388.52	1,388.52
27/11/2012	90329	3	A 1771				ALIMENTOS	2,038.00	2,038.00
27/11/2012	90329	4	A 1771				ALIMENTOS	828.24	828.24
27/11/2012	90330	1	A 1772				ALIMENTOS	167.04	167.04
27/11/2012	90331	1	A 1782				APOYO ECONOMICO	20,000.00	20,000.00
27/11/2012	90333	1	A 1784				APOYO ECONOMICO	14,000.00	14,000.00
SUBTOTAL								73,524.78	73,524.78

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
27/11/2012	90334	1	A 1783				APOYO ECONOMICO	10,506.00	10,506.00
27/11/2012	90335	1	A 1781				APOYO ECONOMICO	8,800.00	8,800.00
27/11/2012	90336	1	A 1780				APOYO ECONOMICO	2,829.80	2,829.80
27/11/2012	90336	2	A 1780				APOYO ECONOMICO	4,700.00	4,700.00
27/11/2012	90336	3	A 1780				APOYO ECONOMICO	6,566.76	6,566.76
27/11/2012	90336	4	A 1780				APOYO ECONOMICO	3,775.80	3,775.80
27/11/2012	90336	5	A 1780				APOYO ECONOMICO	12,000.00	12,000.00
27/11/2012	90336	6	A 1780				APOYO ECONOMICO	990.00	990.00
27/11/2012	90336	7	A 1780				APOYO ECONOMICO	2,831.82	2,831.82
27/11/2012	90337	1	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA Y DIESELDEL 16 AL 31 OCT12	6,008.20	6,008.20
27/11/2012	90337	2	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA Y DIESELDEL 16 AL 31 OCT12	491.14	491.14
27/11/2012	90337	3	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA Y DIESELDEL 16 AL 31 OCT12	702.42	702.42
27/11/2012	90337	4	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA Y DIESELDEL 16 AL 31 OCT12	4,274.58	4,274.58
27/11/2012	90337	5	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA Y DIESELDEL 16 AL 31 OCT12	759.96	759.96
27/11/2012	90337	6	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA Y DIESELDEL 16 AL 31 OCT12	3,302.12	3,302.12
27/11/2012	90337	7	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA Y DIESELDEL 16 AL 31 OCT12	819.92	819.92
27/11/2012	90337	8	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA Y DIESELDEL 16 AL 31 OCT12	2,193.70	2,193.70
SUBTOTAL								71,552.22	71,552.22

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,126 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
27/11/2012	90337	9	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA Y DIESELDEL 16 AL 31 OCT12	10,136.74	10,136.74
27/11/2012	90337	10	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA Y DIESELDEL 16 AL 31 OCT12	226.32	226.32
27/11/2012	90337	11	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA Y DIESELDEL 16 AL 31 OCT12	5,558.86	5,558.86
27/11/2012	90337	12	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA Y DIESELDEL 16 AL 31 OCT12	965.22	965.22
27/11/2012	90337	13	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA Y DIESELDEL 16 AL 31 OCT12	938.48	938.48
27/11/2012	90337	14	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA Y DIESELDEL 16 AL 31 OCT12	210.68	210.68
27/11/2012	90337	15	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA Y DIESELDEL 16 AL 31 OCT12	884.16	884.16
27/11/2012	90337	16	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA Y DIESELDEL 16 AL 31 OCT12	400.12	400.12
27/11/2012	90337	17	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA Y DIESELDEL 16 AL 31 OCT12	1,811.90	1,811.90
27/11/2012	90337	18	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA Y DIESELDEL 16 AL 31 OCT12	2,340.54	2,340.54
27/11/2012	90337	19	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA Y DIESELDEL 16 AL 31 OCT12	781.46	781.46
27/11/2012	90337	20	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA Y DIESELDEL 16 AL 31 OCT12	1,354.76	1,354.76
27/11/2012	90337	21	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA Y DIESELDEL 16 AL 31 OCT12	1,280.30	1,280.30
27/11/2012	90337	22	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA Y DIESELDEL 16 AL 31 OCT12	807.40	807.40
27/11/2012	90337	23	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA Y DIESELDEL 16 AL 31 OCT12	5,059.92	5,059.92
SUBTOTAL								32,756.86	32,756.86

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,127 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
27/11/2012	90337	24	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA Y DIESELDEL 16 AL 31 OCT12	901.04	901.04
27/11/2012	90337	25	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA Y DIESELDEL 16 AL 31 OCT12	726.00	726.00
27/11/2012	90337	26	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA Y DIESELDEL 16 AL 31 OCT12	800.14	800.14
27/11/2012	90337	27	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA Y DIESELDEL 16 AL 31 OCT12	834.06	834.06
27/11/2012	90337	28	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA Y DIESELDEL 16 AL 31 OCT12	858.90	858.90
27/11/2012	90337	29	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA Y DIESELDEL 16 AL 31 OCT12	660.34	660.34
27/11/2012	90337	30	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA Y DIESELDEL 16 AL 31 OCT12	870.02	870.02
27/11/2012	90337	31	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA Y DIESELDEL 16 AL 31 OCT12	884.14	884.14
27/11/2012	90337	32	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA Y DIESELDEL 16 AL 31 OCT12	786.18	786.18
27/11/2012	90337	33	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA Y DIESELDEL 16 AL 31 OCT12	700.32	700.32
27/11/2012	90337	34	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA Y DIESELDEL 16 AL 31 OCT12	886.12	886.12
27/11/2012	90337	35	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA Y DIESELDEL 16 AL 31 OCT12	439.60	439.60
27/11/2012	90337	36	A 1946				PAGO CONSUMOS GASOLINA Y DIESELDEL 16 AL 31 OCT12	430.38	430.38
27/11/2012	90339	1	A 1773				ALIMENTOS	2,960.00	2,960.00
27/11/2012	90339	2	A 1773				ALIMENTOS	3,532.00	3,532.00
27/11/2012	90339	3	A 1773				ALIMENTOS	4,137.60	4,137.60
SUBTOTAL								20,406.84	20,406.84

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,128 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
27/11/2012	90339	4	A 1773				ALIMENTOS	4,616.00	4,616.00
27/11/2012	90339	5	A 1773				ALIMENTOS	6,960.00	6,960.00
27/11/2012	90339	6	A 1773				ALIMENTOS	5,302.00	5,302.00
27/11/2012	90340	1	A 2241				REFRIGERADOR DESARROLLO COMUNITARIO	10,224.70	10,224.70
27/11/2012	90341	1	A 2242				MUEBLE DE TRABAJO DESARROLLO COMUNITARIO	9,552.95	9,552.95
27/11/2012	90342	1	A 2243				TINACO NUTRICION ESCOLAR	1,400.19	1,400.19
27/11/2012	90343	1	A 2330				COMEDOR ASISTENCIAL	40,000.00	40,000.00
27/11/2012	90344	1	A 2332				COMEDOR ASISTENCIAL	50,000.00	50,000.00
27/11/2012	90345	1	A 2333				COMEDOR ASISTENCIAL	50,000.00	50,000.00
27/11/2012	90346	1	A 2334				COMEDOR ASISTENCIAL	50,000.00	50,000.00
27/11/2012	90347	1	A 2336				COMEDOR ASISTENCIAL	30,000.00	30,000.00
27/11/2012	90348	1	A 2337				COMEDOR ASISTENCIAL	40,000.00	40,000.00
27/11/2012	90349	1	A 2338				COMEDOR ASISTENCIAL	80,000.00	80,000.00
27/11/2012	90350	1	A 2339				COMEDOR ASISTENCIAL	40,000.00	40,000.00
27/11/2012	90351	1	A 2340				COMEDOR ASISTENCIAL	50,000.00	50,000.00
27/11/2012	90352	1	A 2341				COMEDOR ASISTENCIAL	50,000.00	50,000.00
27/11/2012	90354	1	A 2343				COMEDOR ASISTENCIAL	40,000.00	40,000.00
27/11/2012	90355	1	A 2335				COMEDOR ASISTENCIAL	40,000.00	40,000.00
27/11/2012	90381	1	A 2357				SALIDA DE VIATICO 3837	3,111.00	3,111.00
SUBTOTAL								601,166.84	601,166.84

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,129 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
27/11/2012	90387	1	A 2358				SALIDA DE VIATICO 3838	1,444.00	1,444.00
27/11/2012	90401	1	A 2410				INAUGURACION CENTRO SUPERA CUAUTITLAN	48,000.00	48,000.00
27/11/2012	90402	1	A 2412				INAUGURACION CENTRO SUPERA TALPA DE ALLENDE	48,000.00	48,000.00
27/11/2012	90403	1	A 2411				INAUGURACION CENTRO SUPERA TLAJOMULCO	38,000.00	38,000.00
27/11/2012	90404	1	A 2252				APOYO ECONOMICO PARA RENTA ADULTO MAYOR EN DESAMPARO	2,250.00	2,250.00
27/11/2012	90405	1	A 1951				SV 3846	272.00	272.00
27/11/2012	90406	1	A 2342				SALIDA DE VIATICO 3841	209.00	209.00
27/11/2012	90407	1	A 2355				SALIDA DE VIATICO 3834	232.00	232.00
27/11/2012	90408	1	A2429				FONDO REVOLVENTE COMPRAS	2,561.10	2,561.10
27/11/2012	90409	1	A2425				FONDO REVOLVENTE COMPRAS	4,859.07	4,859.07
27/11/2012	90412	1	A 1755				ALIMENTOS	19,585.60	19,585.60
27/11/2012	90413	1	A 1757				ALIMENTOS	141.98	141.98
27/11/2012	90413	2	A 1757				ALIMENTOS	781.00	781.00
27/11/2012	90414	1	A 1758				ALIMENTOS	14,842.00	14,842.00
27/11/2012	90414	2	A 1758				ALIMENTOS	1,046.32	1,046.32
27/11/2012	90414	3	A 1758				ALIMENTOS	756.32	756.32
27/11/2012	90414	4	A 1758				ALIMENTOS	512.72	512.72
27/11/2012	90414	5	A 1758				ALIMENTOS	666.00	666.00
SUBTOTAL								184,159.11	184,159.11

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,130 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
27/11/2012	90414	6	A 1758				ALIMENTOS	3,707.64	3,707.64
27/11/2012	90415	1	A 1756				ALIMENTOS	2,537.00	2,537.00
27/11/2012	90415	2	A 1756				ALIMENTOS	3,350.40	3,350.40
27/11/2012	90425	1	A1776				FONDO REVOLVENTE	1,200.00	1,200.00
27/11/2012	90426	1	A 1931				BOLETOS DE AVION	9,976.00	9,976.00
27/11/2012	95661	1	A 2097				MATERIAL PARA PANADERIA	63,308.80	63,308.80
27/11/2012	95673	1	A 2099				INSTALACIONDE INVERNADERO 100 CORAZONES	218,899.98	218,899.98
27/11/2012	95677	1	A 2095				BANQUETE	52,432.00	52,432.00
27/11/2012	95679	1	A 2096				CURSO	109,040.00	109,040.00
27/11/2012	95751	1	A 2102				SERVICIO DE ROTULACION	46,400.00	46,400.00
27/11/2012	96233	1	A 2098				LIBRETAS Y CILINDROS ECOLOGICOS	18,488.08	18,488.08
27/11/2012	96994	1	A 2100				CAPACITACION	96,000.00	96,000.00
27/11/2012	98281	1	5418				TRASPASOS BANCARIOS	11,510,089.69	11,510,089.69
27/11/2012	98291	1					INVERSION	10,000,720.46	10,000,720.46
27/11/2012	98298	1					INVERSION	12,001,298.15	12,001,298.15
28/11/2012	90624	1	A 1977				PAGO SERVICIO CADI 10	2,212.00	2,212.00
28/11/2012	90625	1	A 1978				PAGO SERVICIO HABILIDADES PARA LA VIDA	7,308.00	7,308.00
28/11/2012	90626	1	A1979				PAGO SERVICIO SUPERA HUEJUQUILLA	3,804.00	3,804.00
28/11/2012	90627	1	A 2316				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								34,150,772.20	34,150,772.20

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,131 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								31,397.40	31,397.40
28/11/2012	90627	2	A 2316				FONDO REVOLVENTE		
								2,000.00	2,000.00
28/11/2012	90628	1	A 2427				INSTALACION DE RED		
								478,580.08	478,580.08
28/11/2012	90629	1	A 2120				ARRENDAMIENTO		
								5,752.02	5,752.02
28/11/2012	90630	1	A 2121				ARRENDAMIENTO		
								6,906.65	6,906.65
28/11/2012	90633	1	A 1965				SERVICIO AUTOMOTRIZ		
								77,368.00	77,368.00
28/11/2012	90634	1	A 1712				APOYO ECONOMICO		
								589.50	589.50
28/11/2012	90634	2	A 1712				APOYO ECONOMICO		
								549.00	549.00
28/11/2012	90634	3	A 1712				APOYO ECONOMICO		
								600.00	600.00
28/11/2012	90634	4	A 1712				APOYO ECONOMICO		
								763.00	763.00
28/11/2012	90635	1	A 847				APOYO ECONOMICO		
								1,445.00	1,445.00
28/11/2012	90635	2	A 847				APOYO ECONOMICO		
								393.00	393.00
28/11/2012	90635	3	A 847				APOYO ECONOMICO		
								664.00	664.00
28/11/2012	90635	4	A 847				APOYO ECONOMICO		
								1,201.50	1,201.50
28/11/2012	90635	5	A 847				APOYO ECONOMICO		
								507.00	507.00
28/11/2012	90635	6	A 847				APOYO ECONOMICO		
								357.00	357.00
28/11/2012	90635	7	A 847				APOYO ECONOMICO		
								7,272.00	7,272.00
28/11/2012	90635	8	A 847				APOYO ECONOMICO		
								600.00	600.00
28/11/2012	90635	9	A 847				APOYO ECONOMICO		
								232.50	232.50
28/11/2012	90635	10	A 847				APOYO ECONOMICO		
								435.00	435.00
SUBTOTAL								617,612.65	617,612.65

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
28/11/2012	90642	1	A 2118				FONDO REVOLVENTE	1,500.00	1,500.00
28/11/2012	90642	2	A 2118				FONDO REVOLVENTE	1,610.00	1,610.00
28/11/2012	90643	1	A 2117				FONDO REVOLVENTE	184.00	184.00
28/11/2012	90644	1	A 2116				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
28/11/2012	90644	2	A 2116				FONDO REVOLVENTE	594.00	594.00
28/11/2012	90645	1	A 2115				FONDO REVOLVENTE	879.20	879.20
28/11/2012	90645	2	A 2115				FONDO REVOLVENTE	760.00	760.00
28/11/2012	90645	3	A 2115				FONDO REVOLVENTE	1,340.00	1,340.00
28/11/2012	90646	1	A 2113				FONDO REVOLVENTE	432.00	432.00
28/11/2012	90646	2	A 2113				FONDO REVOLVENTE	1,128.00	1,128.00
28/11/2012	90647	1	A 2114				FONDO REVOLVENTE	2,149.86	2,149.86
28/11/2012	90647	2	A 2114				FONDO REVOLVENTE	1,180.00	1,180.00
28/11/2012	90648	1	A 2325				FONDO REVOLVENTE	656.00	656.00
28/11/2012	90648	2	A 2325				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
28/11/2012	90649	1	A 2344				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
28/11/2012	90650	1	A 1775				ALIMENTOS	28,464.40	28,464.40
28/11/2012	90650	2	A 1775				ALIMENTOS	4,265.60	4,265.60
28/11/2012	90651	1	A 1774				ALIMENTOS	12,501.00	12,501.00
28/11/2012	90651	2	A 1774				ALIMENTOS	7,316.50	7,316.50
SUBTOTAL								65,922.56	65,922.56

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,133 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
28/11/2012	90651	3	A 1774				ALIMENTOS	4,333.00	4,333.00
28/11/2012	90651	4	A 1774				ALIMENTOS	2,375.60	2,375.60
28/11/2012	90651	5	A 1774				ALIMENTOS	1,204.00	1,204.00
28/11/2012	90652	1	A 1765				APOYO ECONOMICO	9,280.00	9,280.00
28/11/2012	90669	1	A 2283				TRASLADO Y DISTRIBUCION DE INSUMOS JPOR CONTINGENCIA PROTECCION CIVIL	795.00	795.00
28/11/2012	90671	1	A 2284				TRASLADOS DE INSUMOS Y SU DISTRIBUCION PROTECCION CIVIL	795.00	795.00
28/11/2012	90672	1	A 2285				TRASLADO Y DISTRIBUCION DE INSUMOS PROTECCION CIVIL	795.00	795.00
28/11/2012	90673	1	A 2282				TRASLADO Y DISTRIBUCION DE INSUMOS PROTECCION CIVIL	795.00	795.00
28/11/2012	90674	1	A 2283				TRASLADO ENTREGAR INSUMOS POR CONTINGENCIA PROTECCION CIVIL	795.00	795.00
28/11/2012	90678	1	A 2522				GASTOS INAUGURACION CENTROSUPERA ATOTONILCO EL ALTO 03 DIC 12	48,000.00	48,000.00
28/11/2012	90680	1	A 1985				PAGO SERVICIO CEPAVI	6,507.00	6,507.00
28/11/2012	90682	1	A 1986				PAGO SERVICIO CAIVESCI	1,938.00	1,938.00
28/11/2012	90698	1	A 2345				FONDO REVOLVENTE	2,318.00	2,318.00
28/11/2012	90699	1	A 2403				FONDO REVOLVENTE	5,900.00	5,900.00
28/11/2012	90699	2	A 2403				FONDO REVOLVENTE	5,880.02	5,880.02
28/11/2012	90700	1	A 2404				FONDO REVOLVENTE	5,345.28	5,345.28
28/11/2012	90700	2	A 2404				FONDO REVOLVENTE	519.68	519.68
SUBTOTAL								97,575.58	97,575.58

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
28/11/2012	90701	1	A 2347				FONDO REVOLVENTE	603.60	603.60
28/11/2012	90702	1	A 2346				FONDO REVOLVENTE	868.40	868.40
28/11/2012	90703	1	A 2348				FONDO REVOLVENTE	439.60	439.60
28/11/2012	90703	2	A 2348				FONDO REVOLVENTE	91.14	91.14
28/11/2012	90703	3	A 2348				FONDO REVOLVENTE	168.80	168.80
28/11/2012	90703	4	A 2348				FONDO REVOLVENTE	48.00	48.00
28/11/2012	90704	1	A 2402				FONDO REVOLVENTE	5,997.60	5,997.60
28/11/2012	90705	1	A 2401				FONDO REVOLVENTE	3,162.70	3,162.70
28/11/2012	90705	2	A 2401				FONDO REVOLVENTE	1,210.00	1,210.00
28/11/2012	90706	1	A 2127				FONDO REVOLVENTE	2,712.28	2,712.28
28/11/2012	90706	2	A 2127				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
28/11/2012	90706	3	A 2127				FONDO REVOLVENTE	320.02	320.02
28/11/2012	90706	4	A 2127				FONDO REVOLVENTE	1,468.80	1,468.80
28/11/2012	90706	5	A 2127				FONDO REVOLVENTE	4,396.98	4,396.98
28/11/2012	90707	1	A 2231				FONDO REVOLVENTE	2,100.80	2,100.80
28/11/2012	90707	2	A 2231				FONDO REVOLVENTE	700.00	700.00
28/11/2012	90708	1	A 2123				FONDO REVOLVENTE	1,642.00	1,642.00
28/11/2012	90708	2	A 2123				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
28/11/2012	90708	3	A 2123				FONDO REVOLVENTE	757.00	757.00
SUBTOTAL								27,987.72	27,987.72

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
28/11/2012	90708	4	A 2123				FONDO REVOLVENTE	359.98	359.98
28/11/2012	90709	1	A2122				FONDO REVOLVENTE	168.96	168.96
28/11/2012	90709	2	A2122				FONDO REVOLVENTE	580.00	580.00
28/11/2012	90709	3	A2122				FONDO REVOLVENTE	540.00	540.00
28/11/2012	90710	1	A 2119				FONDO REVOLVENTE	1,094.00	1,094.00
28/11/2012	90711	1	A 2239				FONDO REVOLVENTE	1,972.00	1,972.00
28/11/2012	90711	2	A 2239				FONDO REVOLVENTE	110.00	110.00
28/11/2012	90712	1	A 2406				FOTOCOPIADO	22,501.28	22,501.28
28/11/2012	90712	2	A 2406				FOTOCOPIADO	2,178.96	2,178.96
28/11/2012	90712	3	A 2406				FOTOCOPIADO	738.68	738.68
28/11/2012	90712	4	A 2406				FOTOCOPIADO	1,926.90	1,926.90
28/11/2012	90712	5	A 2406				FOTOCOPIADO	956.22	956.22
28/11/2012	90712	6	A 2406				FOTOCOPIADO	2,315.18	2,315.18
28/11/2012	90712	7	A 2406				FOTOCOPIADO	188.20	188.20
28/11/2012	90712	8	A 2406				FOTOCOPIADO	99.12	99.12
28/11/2012	90712	9	A 2406				FOTOCOPIADO	937.28	937.28
28/11/2012	90712	10	A 2406				FOTOCOPIADO	689.32	689.32
28/11/2012	90712	11	A 2406				FOTOCOPIADO	677.06	677.06
28/11/2012	90712	12	A 2406				FOTOCOPIADO	2,886.82	2,886.82
SUBTOTAL								40,919.96	40,919.96

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
28/11/2012	90712	13	A 2406				FOTOCOPIADO	945.44	945.44
28/11/2012	90712	14	A 2406				FOTOCOPIADO	3,845.26	3,845.26
28/11/2012	90712	15	A 2406				FOTOCOPIADO	2,736.68	2,736.68
28/11/2012	90713	1	A 2349				FONDO REVOLVENTE	1,135.00	1,135.00
28/11/2012	90714	1	A 2326				FONDO REVOLVENTE	1,140.00	1,140.00
28/11/2012	90715	1	A 2240				FONDO REVOLVENTE	3,289.76	3,289.76
28/11/2012	90716	1	A 2329				FONDO REVOLVENTE	954.00	954.00
28/11/2012	90717	1	A 1790				FONDO REVOLVENTE	379.00	379.00
28/11/2012	90718	1	A 1789				FONDO REVOLVENTE	3,456.42	3,456.42
28/11/2012	90719	1	A 2233				FONDO REVOLVENTE	1,562.00	1,562.00
28/11/2012	90720	1	A 2232				FONDO REVOLVENTE	409.48	409.48
28/11/2012	90720	2	A 2232				FONDO REVOLVENTE	403.68	403.68
28/11/2012	90721	1	A 2324				FONDO REVOLVENTE	1,008.60	1,008.60
28/11/2012	90725	1	A 1786				APOYO ECONOMICO PARA AUXILIAR AUDITIVO	12,000.00	12,000.00
28/11/2012	90728	1	A 2407				MENSAJERIA	2,204.00	2,204.00
28/11/2012	90736	1	A 1799				ALIMENTOS	5,114.00	5,114.00
28/11/2012	90737	1	A 2244				APOYO ECONOMICO	10,506.00	10,506.00
28/11/2012	90738	1	A 1792				APOYO ECONOMICO	1,780.00	1,780.00
28/11/2012	90738	2	A 1792				APOYO ECONOMICO	1,780.00	1,780.00
SUBTOTAL								54,649.32	54,649.32

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
28/11/2012	90738	3	A 1792				APOYO ECONOMICO	3,912.00	3,912.00
28/11/2012	90739	1	A 1798				ALIMENTOS	6,869.60	6,869.60
28/11/2012	90739	2	A 1798				ALIMENTOS	1,511.70	1,511.70
28/11/2012	90739	3	A 1798				ALIMENTOS	4,000.10	4,000.10
28/11/2012	90739	4	A 1798				ALIMENTOS	5,537.20	5,537.20
28/11/2012	90739	5	A 1798				ALIMENTOS	7,385.40	7,385.40
28/11/2012	90739	6	A 1798				ALIMENTOS	2,200.40	2,200.40
28/11/2012	90739	7	A 1798				ALIMENTOS	5,828.60	5,828.60
28/11/2012	90739	8	A 1798				ALIMENTOS	9,833.60	9,833.60
28/11/2012	90745	1	A 2344				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	3,712.00	3,712.00
28/11/2012	90747	1	A 2508				LOCKERS Y GABINETES PARA DIFERENTES AREAS	85,028.00	85,028.00
28/11/2012	90748	1	A 2509				TABLON PLEGABLE PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	170,810.00	170,810.00
28/11/2012	90749	1	A 2507				MESAS DE TRABAJO PARA EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	22,927.05	22,927.05
28/11/2012	90751	1	A 2504				COBIJAS SOLICITADAS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	82,393.41	82,393.41
28/11/2012	91647	1	A 1964				COMPRA PINTURA VINILICA PARA TRABAJOS DE MTTO	31,656.00	31,656.00
28/11/2012	96240	1	TR 1598				PAGO ESTIMACION # 10 CENTRO SUPERA TALPA DE ALLENDE	1,282,571.30	1,282,571.30
28/11/2012	97487	1	A1962				REPARACION Y MTTO UNIDADES VARIAS DEL AREA TRANSPORTES	2,784.00	2,784.00
SUBTOTAL								1,728,960.36	1,728,960.36

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,138 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
28/11/2012	97487	2	A1962				REPARACION Y MTTO UNIDADES VARIAS DEL AREA TRANSPORTES	7,372.96	7,372.96
28/11/2012	97487	3	A1962				REPARACION Y MTTO UNIDADES VARIAS DEL AREA TRANSPORTES	12,783.20	12,783.20
28/11/2012	97487	4	A1962				REPARACION Y MTTO UNIDADES VARIAS DEL AREA TRANSPORTES	6,403.20	6,403.20
28/11/2012	97487	5	A1962				REPARACION Y MTTO UNIDADES VARIAS DEL AREA TRANSPORTES	6,890.40	6,890.40
28/11/2012	97487	6	A1962				REPARACION Y MTTO UNIDADES VARIAS DEL AREA TRANSPORTES	5,939.20	5,939.20
28/11/2012	97487	7	A1962				REPARACION Y MTTO UNIDADES VARIAS DEL AREA TRANSPORTES	2,784.00	2,784.00
28/11/2012	97488	1	A 1963				COMPRA LLANTASY AMORTIGUADORES UNIDAD 178	7,578.82	7,578.82
28/11/2012	98282	1	669720				TRASPASOS BANCARIOS	2,206,655.69	2,206,655.69
29/11/2012	90664	1	A 1988				ADECUACION AL SISTEMA ADMVO EN LA EXPEDICION DE RECIBOS	167,040.00	167,040.00
29/11/2012	90667	1	A 1987				SUMINISTRO DE CERCA EUROPANEL PARA 100 CORAZONES	45,800.00	45,800.00
29/11/2012	90683	1	A 2277				CAPACITACION SIEM DIF INFORMACION INSTITUCIONAL	795.00	795.00
29/11/2012	90684	1	A 2278				CAPACITACION SIEM DIF INFORMACION INSTITUCIONAL	795.00	795.00
29/11/2012	90685	1	A 1957				FONDO REVOLVENTE	974.40	974.40
29/11/2012	90685	2	A 1957				FONDO REVOLVENTE	1,509.50	1,509.50
29/11/2012	90685	3	A 1957				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
29/11/2012	90685	4	A 1957				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
29/11/2012	90685	5	A 1957				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								2,473,721.37	2,473,721.37

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								2,300.00	2,300.00
29/11/2012	90685	6	A 1957				FONDO REVOLVENTE		
								2,300.00	2,300.00
29/11/2012	90685	7	A 1957				FONDO REVOLVENTE		
								1,044.00	1,044.00
29/11/2012	90685	8	A 1957				FONDO REVOLVENTE		
								650.00	650.00
29/11/2012	90685	9	A 1957				FONDO REVOLVENTE		
								270.00	270.00
29/11/2012	90686	1	A 1958				FONDO REVOLVENTE		
								920.00	920.00
29/11/2012	90686	2	A 1958				FONDO REVOLVENTE		
								310.00	310.00
29/11/2012	90686	3	A 1958				FONDO REVOLVENTE		
								920.00	920.00
29/11/2012	90686	4	A 1958				FONDO REVOLVENTE		
								356.00	356.00
29/11/2012	90686	5	A 1958				FONDO REVOLVENTE		
								712.00	712.00
29/11/2012	90686	6	A 1958				FONDO REVOLVENTE		
								608.00	608.00
29/11/2012	90686	7	A 1958				FONDO REVOLVENTE		
								356.00	356.00
29/11/2012	90687	1	A 1959				FONDO REVOLVENTE		
								799.50	799.50
29/11/2012	90687	2	A 1959				FONDO REVOLVENTE		
								100.00	100.00
29/11/2012	90687	3	A 1959				FONDO REVOLVENTE		
								871.20	871.20
29/11/2012	90687	4	A 1959				FONDO REVOLVENTE		
								871.20	871.20
29/11/2012	90687	5	A 1959				FONDO REVOLVENTE		
								1,010.14	1,010.14
29/11/2012	90687	6	A 1959				FONDO REVOLVENTE		
								2,781.42	2,781.42
29/11/2012	90688	1	A 1960				FONDO REVOLVENTE		
								544.00	544.00
29/11/2012	90688	2	A 1960				FONDO REVOLVENTE		
								544.00	544.00
SUBTOTAL								18,267.46	18,267.46

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/11/2012	90688	3	A 1960				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
29/11/2012	90688	4	A 1960				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
29/11/2012	90688	5	A 1960				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
29/11/2012	90688	6	A 1960				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
29/11/2012	90688	7	A 1960				FONDO REVOLVENTE	852.00	852.00
29/11/2012	90688	8	A 1960				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
29/11/2012	90688	9	A 1960				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
29/11/2012	90688	10	A 1960				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
29/11/2012	90688	11	A 1960				FONDO REVOLVENTE	1,632.00	1,632.00
29/11/2012	90689	1	A 1961				FONDO REVOLVENTE	232.00	232.00
29/11/2012	90689	2	A 1961				FONDO REVOLVENTE	4,469.36	4,469.36
29/11/2012	90689	3	A 1961				FONDO REVOLVENTE	403.14	403.14
29/11/2012	90689	4	A 1961				FONDO REVOLVENTE	153.12	153.12
29/11/2012	90689	5	A 1961				FONDO REVOLVENTE	556.80	556.80
29/11/2012	90689	6	A 1961				FONDO REVOLVENTE	2,512.72	2,512.72
29/11/2012	90689	7	A 1961				FONDO REVOLVENTE	194.00	194.00
29/11/2012	90689	8	A 1961				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
29/11/2012	90689	9	A 1961				FONDO REVOLVENTE	704.02	704.02
29/11/2012	90689	10	A 1961				FONDO REVOLVENTE	890.00	890.00
SUBTOTAL								15,971.16	15,971.16

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/11/2012	90753	1	84056				APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA	3,200.00	3,200.00
29/11/2012	90755	1	A 2276				ANALISIS DEL PADRON UNICO DE BENEFICIARIOS DESARROLLO ORGANIZACIONAL	3,592.00	3,592.00
29/11/2012	90756	1	A 2444				TRASLADO DE PERSONAL PARA ENTREGA INSUMOS PLAN DE INVIERNO	785.00	785.00
29/11/2012	90757	1	A 2295				TRASLADAR PERSONAL PARA CUBRIR INUAGURACION COMUNICACION SOCIAL	1,408.00	1,408.00
29/11/2012	90758	1	A 2451				PLACADAS DORADAS AREA DESARROLLO COM	17,771.20	17,771.20
29/11/2012	90759	1	A 2448				BOLOS PARA BECARIOS CDIS	14,210.00	14,210.00
29/11/2012	90759	2	A 2448				BOLOS PARA BECARIOS CDIS	12,992.00	12,992.00
29/11/2012	90759	3	A 2448				BOLOS PARA BECARIOS CDIS	12,992.00	12,992.00
29/11/2012	90759	4	A 2448				BOLOS PARA BECARIOS CDIS	12,992.00	12,992.00
29/11/2012	90759	5	A 2448				BOLOS PARA BECARIOS CDIS	15,022.00	15,022.00
29/11/2012	90760	1	A 2450				SEGURO DE NUTRICION ESCOLAR	26,067.52	26,067.52
29/11/2012	90761	1	A 2426				MOVIL Y GIMNASIO DE ESTIMULACION PARA CUNA	17,406.28	17,406.28
29/11/2012	90762	1	A 1980				BOLETOS DE AVION	13,294.00	13,294.00
29/11/2012	90769	1	A 2445				REP FDO REV	4,240.00	4,240.00
29/11/2012	90771	1	A 2436				FONDO REVOLVENTE COMPRAS	4,663.20	4,663.20
29/11/2012	90780	1	A 2275				EJECUCION DE PROYECTOS ZONA NORTE	2,616.00	2,616.00
29/11/2012	90781	1	A 2273				SV 3852		
SUBTOTAL								163,251.20	163,251.20

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,142 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								2,302.00	2,302.00
29/11/2012	90782	1	A 2274				EJECUCION DE PROYECTOS ZONA NORTE	2,000.00	2,000.00
29/11/2012	90783	1	A 2272				EJECUCION DE PROYECTOS ZONA NORTE	6,553.00	6,553.00
29/11/2012	90784	1	A 2271				EJECUCION DE PROYECTOS ZONA NORTE	2,000.00	2,000.00
29/11/2012	90785	1	A 2270				EJECUCION DE PROYECTOS ZONA NORTE	5,616.00	5,616.00
29/11/2012	90786	1	A 2269				CAPACITACION ZONA NORTE	816.00	816.00
29/11/2012	90787	1	A 2268				SUPERVISION CENTRO SUPERA DESARROLLO COMUNITARIO	2,635.00	2,635.00
29/11/2012	90788	1	A 2280				INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ZONA CENTRO	753.00	753.00
29/11/2012	90789	1	A 2279				REALIZAR ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ZONA CENTRO	2,976.00	2,976.00
29/11/2012	90790	1	A 2286				MAESTRA DE CEREMONIAS INAUGURACION CENTRO SUPERA	63.00	63.00
29/11/2012	90791	1	A 2287				CUBRIR ENTREGA DE INSUMOS PARA PLAN DE INVIERNO COMUNICACION SOCIAL	63.00	63.00
29/11/2012	90792	1	A 2288				CUBRIR ENTREGA DE INSUMOS PLAN DE INVIERNO COMUNICACION SOCIAL	63.00	63.00
29/11/2012	90794	1	A 2289				CUBRIR ENTREGA DE INSUMOS PLAN DE INVIERNO COMUNICACION SOCIAL	63.00	63.00
29/11/2012	90796	1	A 2516				ARTICULOS Y UTENCILIOS DE COCINA	33,705.47	33,705.47
29/11/2012	90798	1	A 2525				BECAS JORNALEROS ZONA SUR	1,328.00	1,328.00
29/11/2012	90799	1	A 2501				ALIMENTOS	1,340.00	1,340.00
29/11/2012	90799	2	A 2501				ALIMENTOS	700.18	700.18
SUBTOTAL								62,976.65	62,976.65

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,143 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
29/11/2012	90800	1	A 2506				APOYO ECONOMICO	3,510.00	3,510.00
29/11/2012	90835	1	A 2528				GASTOS EVENTO DE LA INAUGURACION DEL CENTRO SUPERA EN EL MUNICIPIO DE ATOTONILCO	28,000.00	28,000.00
29/11/2012	90836	1	A 1992				PAGO SERVICIO CRI	35,797.00	35,797.00
29/11/2012	90837	1	A 1993				PAGO SERVICIO CTRO DIA EDUARDO MONTAÑO	1,512.00	1,512.00
29/11/2012	90997	1	A 2503				DVD R SOLICITADOS POR EL AREA DEL CEPAVI	1,793.71	1,793.71
29/11/2012	91022	1	A 2505				JARRAS SOLICITADAS POR LA SUBDIR GRAL OPERACION	1,578.76	1,578.76
29/11/2012	91023	1	A 2430				EQUIPO DE COMPUTO Y ESCRITORIOS DESARROLLO COMUNITARIO	18,540.28	18,540.28
29/11/2012	91024	1	A 2431				MOBILIARIO PARA DES COMUNITARIO	20,648.00	20,648.00
29/11/2012	91025	1	A 2432				GABINETE UNIVERSAL DESARROLLO COMUNITARIO	1,738.84	1,738.84
29/11/2012	91026	1	A 2249				MATERIAL ORTOPEDICO PARA LA DIRECCION PARA LA INCLUSION	1,738.84	1,738.84
29/11/2012	98283	1	1875383				TRASPASOS BANCARIOS	11,240,640.74	11,240,640.74
29/11/2012	98299	1					INVERSION	4,000,233.33	4,000,233.33
30/11/2012	90996	1	A 1994				PAGO SERVICIO CRI	12,286.40	12,286.40
30/11/2012	90998	1	A 1990				FONDO REVOLVENTE	2,064.80	2,064.80
30/11/2012	90999	1	A 2471				FONDO REVOLVENTE	1,140.00	1,140.00
30/11/2012	90999	2	A 2471				FONDO REVOLVENTE	928.00	928.00
30/11/2012	90999	3	A 2471				FONDO REVOLVENTE	126.00	126.00
SUBTOTAL								15,372,276.70	15,372,276.70

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/11/2012	90999	4	A 2471				FONDO REVOLVENTE	70.00	70.00
30/11/2012	90999	5	A 2471				FONDO REVOLVENTE	435.00	435.00
30/11/2012	90999	6	A 2471				FONDO REVOLVENTE	208.60	208.60
30/11/2012	90999	7	A 2471				FONDO REVOLVENTE	480.00	480.00
30/11/2012	90999	8	A 2471				FONDO REVOLVENTE	18.00	18.00
30/11/2012	90999	9	A 2471				FONDO REVOLVENTE	32.00	32.00
30/11/2012	91000	1	A 2467				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
30/11/2012	91000	2	A 2467				FONDO REVOLVENTE	7,200.00	7,200.00
30/11/2012	91001	1	A 2464				FONDO REVOLVENTE	27,972.88	27,972.88
30/11/2012	91002	1	A 1991				FONDO REVOLVENTE	154.98	154.98
30/11/2012	91003	1	A 2472				FONDO REVOLVENTE	130.00	130.00
30/11/2012	91004	1	A 2466				FONDO REVOLVENTE	587.12	587.12
30/11/2012	91004	2	A 2466				FONDO REVOLVENTE	99.98	99.98
30/11/2012	91005	1	A 2465				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
30/11/2012	91006	1	A 2468				FONDO REVOLVENTE	518.00	518.00
30/11/2012	91007	1	A 2305				FONDO REVOLVENTE	1,300.00	1,300.00
30/11/2012	91007	2	A 2305				FONDO REVOLVENTE	8,827.08	8,827.08
30/11/2012	91007	3	A 2305				FONDO REVOLVENTE	558.60	558.60
30/11/2012	91008	1	A 2307				FONDO REVOLVENTE	328.90	328.90
SUBTOTAL								49,781.14	49,781.14

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
30/11/2012	91008	2	A 2307				FONDO REVOLVENTE	402.92	402.92
30/11/2012	91008	3	A 2307				FONDO REVOLVENTE	437.96	437.96
30/11/2012	91008	4	A 2307				FONDO REVOLVENTE	480.00	480.00
30/11/2012	91009	1	A 2228				FONDO REVOLVENTE	20.00	20.00
30/11/2012	91009	2	A 2228				FONDO REVOLVENTE	54.00	54.00
30/11/2012	91009	3	A 2228				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
30/11/2012	91010	1	A 1952				FONDO REVOLVENTE	113.62	113.62
30/11/2012	91011	1	A 1953				FONDO REVOLVENTE	146.00	146.00
30/11/2012	91013	1	A 2308				INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ZONA CENTRO	672.00	672.00
30/11/2012	91014	1	A 2310				INAUGURACION DE CENTRO SUPERA COMUNICACION SOCIAL	294.00	294.00
30/11/2012	91015	1	A 2311				CUBRIR ENTREGA DE INSUMOS COMUNICACION SOCIAL	105.00	105.00
30/11/2012	91016	1	A 2306				TRAMITES RELATIVOS SINIESTRO JURIDICO	315.00	315.00
30/11/2012	91017	1	A 2469				SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LA OPERACION CORRECTA DEL PROGRAMA PROALIMNE	178.00	178.00
30/11/2012	91018	1	A 2247				APOYO ECONOMICO	9,700.04	9,700.04
30/11/2012	91019	1	A 2248				APOYO ECONOMICO	8,000.00	8,000.00
30/11/2012	91020	1	A 2530				APOYO ECONOMICO	2,366.00	2,366.00
30/11/2012	91020	2	A 2530				APOYO ECONOMICO	1,296.00	1,296.00
30/11/2012	91020	3	A 2530				APOYO ECONOMICO		
SUBTOTAL								24,980.54	24,980.54

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								3,560.00	3,560.00
30/11/2012	91020	4	A 2530				APOYO ECONOMICO		
								495.00	495.00
30/11/2012	91021	1	A 2529				APOYO ECONOMICO		
								817.70	817.70
30/11/2012	91027	1	A 2513				COMBO DE ULTRASONIDO DIRECCION PARA LA INCLUSION		
								52,440.72	52,440.72
30/11/2012	91027	2	A 2513				COMBO DE ULTRASONIDO DIRECCION PARA LA INCLUSION		
								52,440.72	52,440.72
30/11/2012	91027	3	A 2513				COMBO DE ULTRASONIDO DIRECCION PARA LA INCLUSION		
								52,440.72	52,440.72
30/11/2012	91027	4	A 2513				COMBO DE ULTRASONIDO DIRECCION PARA LA INCLUSION		
								52,440.72	52,440.72
30/11/2012	91027	5	A 2513				COMBO DE ULTRASONIDO DIRECCION PARA LA INCLUSION		
								61,967.32	61,967.32
30/11/2012	91027	6	A 2513				COMBO DE ULTRASONIDO DIRECCION PARA LA INCLUSION		
								61,967.32	61,967.32
30/11/2012	91027	7	A 2513				COMBO DE ULTRASONIDO DIRECCION PARA LA INCLUSION		
								35,774.40	35,774.40
30/11/2012	91027	8	A 2513				COMBO DE ULTRASONIDO DIRECCION PARA LA INCLUSION		
								35,774.40	35,774.40
30/11/2012	91027	9	A 2513				COMBO DE ULTRASONIDO DIRECCION PARA LA INCLUSION		
								35,774.40	35,774.40
30/11/2012	91027	10	A 2513				COMBO DE ULTRASONIDO DIRECCION PARA LA INCLUSION		
								35,774.40	35,774.40
30/11/2012	91027	11	A 2513				COMBO DE ULTRASONIDO DIRECCION PARA LA INCLUSION		
								110,755.04	110,755.04
30/11/2012	91027	12	A 2513				COMBO DE ULTRASONIDO DIRECCION PARA LA INCLUSION		
								110,755.04	110,755.04
30/11/2012	91027	13	A 2513				COMBO DE ULTRASONIDO DIRECCION PARA LA INCLUSION		
								110,755.04	110,755.04
30/11/2012	91027	14	A 2513				COMBO DE ULTRASONIDO DIRECCION PARA LA INCLUSION		
								813,932.94	813,932.94
SUBTOTAL								813,932.94	813,932.94

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,147 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								60,002.16	60,002.16
30/11/2012	91027	15	A 2513				COMBO DE ULTRASONIDO DIRECCION PARA LA INCLUSION	60,002.16	60,002.16
30/11/2012	91027	16	A 2513				COMBO DE ULTRASONIDO DIRECCION PARA LA INCLUSION	60,002.16	60,002.16
30/11/2012	91027	17	A 2513				COMBO DE ULTRASONIDO DIRECCION PARA LA INCLUSION	60,002.16	60,002.16
30/11/2012	91027	18	A 2513				COMBO DE ULTRASONIDO DIRECCION PARA LA INCLUSION	56,327.60	56,327.60
30/11/2012	91027	19	A 2513				COMBO DE ULTRASONIDO DIRECCION PARA LA INCLUSION	56,327.60	56,327.60
30/11/2012	91032	1	A 2475				PLIEGO COMISION SUPERVISION E INAUGURACION CENTRO SUPERA	2,405.00	2,405.00
30/11/2012	91033	1	A 2508				VALORAR A LOS PACIENTES CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	532.00	532.00
30/11/2012	91034	1	A 2544				GASTOS PARA MENORES QUE SE ENCUENTRAN EN ALBERGUES EN CUSTODIA EN EL CEF	206,813.17	206,813.17
30/11/2012	91037	1	A 2449				TRABAJOS DE ALBAÑILERIA PROT A LA FAM	73,016.54	73,016.54
30/11/2012	91039	1	A 2540				GASTOS DE LA POSADA DE EMPLEADOS 2012	15,000.00	15,000.00
30/11/2012	91040	1	A 2343				FONDO REVOLVENTE	5,892.80	5,892.80
30/11/2012	91041	1	A 1956				FONDO REVOLVENTE	3,480.00	3,480.00
30/11/2012	91042	1	A 1955				FONDO REVOLVENTE	3,480.00	3,480.00
30/11/2012	91043	1	A 1954				FONDO REVOLVENTE	3,480.00	3,480.00
30/11/2012	91044	1	A 2428				FONDO REVOLVENTE	2,175.58	2,175.58
30/11/2012	91045	1	A 2422				FONDO REVOLVENTE	2,149.26	2,149.26
SUBTOTAL								671,088.19	671,088.19

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
30/11/2012	91045	2	A 2422				FONDO REVOLVENTE	118.30	118.30
30/11/2012	91046	1	A 2417				FONDO REVOLVENTE	2,660.00	2,660.00
30/11/2012	91047	1	A 2415				FONDO REVOLVENTE	258.00	258.00
30/11/2012	91047	2	A 2415				FONDO REVOLVENTE	815.52	815.52
30/11/2012	91047	3	A 2415				FONDO REVOLVENTE	120.00	120.00
30/11/2012	91048	1	A 2414				FONDO REVOLVENTE	2,000.00	2,000.00
30/11/2012	91048	2	A 2414				FONDO REVOLVENTE	3,344.00	3,344.00
30/11/2012	91048	3	A 2414				FONDO REVOLVENTE	8.00	8.00
30/11/2012	91048	4	A 2414				FONDO REVOLVENTE	144.00	144.00
30/11/2012	91049	1	A 2413				FONDO REVOLVENTE	1,242.50	1,242.50
30/11/2012	91049	2	A 2413				FONDO REVOLVENTE	1,063.12	1,063.12
30/11/2012	91049	3	A 2413				FONDO REVOLVENTE	309.96	309.96
30/11/2012	91049	4	A 2413				FONDO REVOLVENTE	990.00	990.00
30/11/2012	91049	5	A 2413				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
30/11/2012	91049	6	A 2413				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
30/11/2012	91050	1	A 2350				FONDO REVOLVENTE	532.00	532.00
30/11/2012	91050	2	A 2350				FONDO REVOLVENTE	366.00	366.00
30/11/2012	91050	3	A 2350				FONDO REVOLVENTE	261.00	261.00
30/11/2012	91051	1	A 2353				FONDO REVOLVENTE	2,890.72	2,890.72
SUBTOTAL								17,623.12	17,623.12

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,149 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/11/2012	91052	1	A 2354				FONDO REVOLVENTE	920.02	920.02
30/11/2012	91052	2	A 2354				FONDO REVOLVENTE	900.00	900.00
30/11/2012	91052	3	A 2354				FONDO REVOLVENTE	1,280.80	1,280.80
30/11/2012	91052	4	A 2354				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
30/11/2012	91053	1	A 2356				FONDO REVOLVENTE	960.00	960.00
30/11/2012	91053	2	A 2356				FONDO REVOLVENTE	48.00	48.00
30/11/2012	91053	3	A 2356				FONDO REVOLVENTE	144.00	144.00
30/11/2012	91053	4	A 2356				FONDO REVOLVENTE	960.00	960.00
30/11/2012	91054	1	A 2416				FONDO REVOLVENTE	1,122.44	1,122.44
30/11/2012	91055	1	A 2251				FONDO REVOLVENTE	4,720.00	4,720.00
30/11/2012	91056	1	A 2359				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
30/11/2012	91057	1	A 2360				FONDO REVOLVENTE	1,508.00	1,508.00
30/11/2012	91058	1	A 2352				FONDO REVOLVENTE	777.98	777.98
30/11/2012	91059	1	A 2351				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
30/11/2012	91059	2	A 2351				FONDO REVOLVENTE	1,113.26	1,113.26
30/11/2012	91059	3	A 2351				FONDO REVOLVENTE	129.68	129.68
30/11/2012	91139	1	A 2267				FONDO REVOLVENTE	3,480.00	3,480.00
30/11/2012	91140	1	A 2461				COMPRA TROFEOS Y MEDALLAS	37,333.44	37,333.44
30/11/2012	91141	1	A 2447				GUTIERREZ GONZALEZ ROSA MARIA	7,400.00	7,400.00
SUBTOTAL								64,197.62	64,197.62

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/11/2012	91141	2	A 2447				GUTIERREZ GONZALEZ ROSA MARIA	5,400.00	5,400.00
30/11/2012	91141	3	A 2447				GUTIERREZ GONZALEZ ROSA MARIA	5,400.00	5,400.00
30/11/2012	91141	4	A 2447				GUTIERREZ GONZALEZ ROSA MARIA	7,400.00	7,400.00
30/11/2012	91141	5	A 2447				GUTIERREZ GONZALEZ ROSA MARIA	7,400.00	7,400.00
30/11/2012	91141	6	A 2447				GUTIERREZ GONZALEZ ROSA MARIA	2,400.00	2,400.00
30/11/2012	91142	1	A 2541				FONDO REVOLVENTE	5,765.00	5,765.00
30/11/2012	91142	2	A 2541				FONDO REVOLVENTE	878.44	878.44
30/11/2012	91142	3	A 2541				FONDO REVOLVENTE	505.84	505.84
30/11/2012	91142	4	A 2541				FONDO REVOLVENTE	1,843.90	1,843.90
30/11/2012	91142	5	A 2541				FONDO REVOLVENTE	1,467.00	1,467.00
30/11/2012	91143	1	A 1999				PAGO ESTIMACION 1 Y FINIQUITO OBRA TAPALPA	166,070.32	166,070.32
30/11/2012	91144	1	A 2000				PAGO ESTIMACION 1 DE LOS TRABAJOS DE REMODELACION EN EL CRI	419,442.58	419,442.58
30/11/2012	91146	1	A 1989				COMPLEMENTO DE PAGO X SUMINISTRO Y COLOCACION PERSIANAS	4,131.98	4,131.98
30/11/2012	91149	1	A 2299				REUNIONES REGIONALES CENTRO DE ATENCION INFANTIL	1,699.00	1,699.00
30/11/2012	91150	1	A 2453				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
30/11/2012	91151	1	A 2296				CAPACITACION PARA APLICACION ESTUDIO DE MERCADO CENTRO DE ATENCION INFANTIL	52.00	52.00
30/11/2012	91152	1	A 2297				CAPACITACION PARA APLICACION DE ESTUDIO DE MERCADO CENTROS DE ATENCION INFANTIL		
SUBTOTAL								630,108.06	630,108.06

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,151 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								52.00	52.00
30/11/2012	91153	1	A 2298				REUNIONES REGIONALES CENTROS DE ATENCION INFANTIL	11.00	11.00
30/11/2012	91154	1	A 2301				FONDO REVOLVENTE	210.00	210.00
30/11/2012	91155	1	A 2458				FONDO REVOLVENTE	774.00	774.00
30/11/2012	91156	1	A 2454				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
30/11/2012	91157	1	A 2453				REUNION REGIONAL CENTRO DE ATENCION INFANTIL	1,260.00	1,260.00
30/11/2012	91159	1	A 2476				PLIEGO COMISION INAUGURACION CENTRO SUPERA	918.00	918.00
30/11/2012	91160	1	A 2487				TRASLADO Y DISTRIBUCION DE INSUMOS POR CONTINGENCIA REGION 6	2,296.00	2,296.00
30/11/2012	91161	1	A 2486				TRASLADO Y DISTRIBUCION DE INSUMOS REGION 6	1,319.00	1,319.00
30/11/2012	91162	1	A 2486				PLIEGO COMISION APOYO LOGISTICO INAUGURACION CENTRO SUPERA DESARROLLO COMUNITARIO	209.00	209.00
30/11/2012	91164	1	A 2473				LIBRERO Y SILLON PARA CEPAVI	5,643.40	5,643.40
30/11/2012	91165	1	A 2257				APOYO ECONOMICO	5,100.00	5,100.00
30/11/2012	91165	2	A 2257				APOYO ECONOMICO	3,700.00	3,700.00
30/11/2012	91165	3	A 2257				APOYO ECONOMICO	300.00	300.00
30/11/2012	91166	1	A 2519				APOYO ECONOMICO	9,000.00	9,000.00
30/11/2012	91166	2	A 2519				APOYO ECONOMICO	3,400.00	3,400.00
30/11/2012	91166	3	A 2519				APOYO ECONOMICO	10,000.00	10,000.00
30/11/2012	91166	4	A 2519				APOYO ECONOMICO		
SUBTOTAL								44,592.40	44,592.40

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,152 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								2,148.00	2,148.00
30/11/2012	91166	5	A 2519				APOYO ECONOMICO		
								1,382.00	1,382.00
30/11/2012	91166	6	A 2519				APOYO ECONOMICO		
								3,914.00	3,914.00
30/11/2012	91166	7	A 2519				APOYO ECONOMICO		
								7,911.60	7,911.60
30/11/2012	91166	8	A 2519				APOYO ECONOMICO		
								414.00	414.00
30/11/2012	91166	9	A 2519				APOYO ECONOMICO		
								15,753.84	15,753.84
30/11/2012	91166	10	A 2519				APOYO ECONOMICO		
								933.68	933.68
30/11/2012	91166	11	A 2519				APOYO ECONOMICO		
								15,456.44	15,456.44
30/11/2012	91166	12	A 2519				APOYO ECONOMICO		
								15,753.84	15,753.84
30/11/2012	91166	13	A 2519				APOYO ECONOMICO		
								5,104.00	5,104.00
30/11/2012	91166	14	A 2519				APOYO ECONOMICO		
								3,000.00	3,000.00
30/11/2012	91166	15	A 2519				APOYO ECONOMICO		
								6,450.00	6,450.00
30/11/2012	91166	16	A 2519				APOYO ECONOMICO		
								440.00	440.00
30/11/2012	91168	1	A 2314				COMPRA DE 2 MICOGABADORAS DE PROFESIONALIZACION		
								3,491.60	3,491.60
30/11/2012	91169	1	A 1796				EQUIPO ELECTROMIOGRAFO DIRECCION PARA LA INCLUSION		
								806,386.72	806,386.72
30/11/2012	91170	1	a 2446				RENTA SALON		
								408,320.00	408,320.00
30/11/2012	91171	1	A 1800				ELECTRONICOS Y ELECTRODOMESTICOS SOLICITADO POR DIFERENTES AREAS		
								22,827.64	22,827.64
30/11/2012	91263	1	105				SV 3945 INAUGURACION CASA JALISCO EN SAN JOSE CALIFORNIA		
								22,368.90	22,368.90
SUBTOTAL								1,342,056.26	1,342,056.26

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,153 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/11/2012	91265	1	25				SALIDA DE VIATICO 3925	2,610.00	2,610.00
30/11/2012	91267	1	A 2504				CAPACITACION SIEM DIF DIRECCION DE PLANEACION	1,744.00	1,744.00
30/11/2012	91268	1	68				TRASLADO DE INSUMOS POR CONTINGENCIA EN REGION 1 PROTECCION CIVIL	3,207.00	3,207.00
30/11/2012	91269	1	66				TRASLADO Y DISTRIBUCION DE INSUMOS POR CONTINGENCIA EN REGION 1 PROTECCION CIVIL	1,192.00	1,192.00
30/11/2012	91270	1	A 2409				FONDO REVOLVENTE	2,072.00	2,072.00
30/11/2012	91270	2	A 2409				FONDO REVOLVENTE	860.00	860.00
30/11/2012	91271	1	A 2418				FONDO REVOLVENTE	4,624.00	4,624.00
30/11/2012	91272	1	A 2419				FONDO REVOLVENTE	4,624.00	4,624.00
30/11/2012	91273	1	A 2421				FONDO REVOLVENTE	2,722.00	2,722.00
30/11/2012	91274	1	A 2420				FONDO REVOLVENTE	2,722.00	2,722.00
30/11/2012	91275	1	A 2250				BARBA GUTIERREZ ALMA SUSANA	1,274.00	1,274.00
30/11/2012	91276	1	A 2266				FONDO REVOLVENTE	1,214.00	1,214.00
30/11/2012	91276	2	A 2266				FONDO REVOLVENTE	934.00	934.00
30/11/2012	91277	1	A 2253				FONDO REVOLVENTE	2,656.00	2,656.00
30/11/2012	91278	1	A 2256				FONDO REVOLVENTE	1,046.00	1,046.00
30/11/2012	91278	2	A 2256				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
30/11/2012	91278	3	A 2256				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
SUBTOTAL								34,901.00	34,901.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	NOMBRE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO		CODIGO			
30/11/2012	91279	1	A 2259				PLIEGO DE COMISION RECURSO DEL COMISIONADO CAPACITAR A LAS NUEVAS AUTORIDADES DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	61.00	61.00
30/11/2012	91280	1	A 2260				PLIEGO DE COMISION RECURSO DEL COMISIONADO CAPACITAR A LA NUEVAS AUTORIDADES DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	61.00	61.00
30/11/2012	91281	1	A 2258				PLIEGO DE COMISION RECURSO DEL COMISIONADO CAPACITAR A LA NUEVAS AUTORIDADES DEPARTAMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES	61.00	61.00
30/11/2012	91282	1	A 2408				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
30/11/2012	91282	2	A 2408				FONDO REVOLVENTE	660.00	660.00
30/11/2012	91283	1	A 2341				FONDO REVOLVENTE	712.00	712.00
30/11/2012	91285	1	A 2265				PLIEGO DE COMISION RECURSO DEL COMISIONADO CAPACITACION DEPARTAMENTO DESAYUNOS ESCOLARES	61.00	61.00
30/11/2012	91287	1	A 2264				CAPACITAR A LAS NUEVAS AUTORIDADES NUTRICION ESCOLAR	61.00	61.00
30/11/2012	91289	1	A 2263				PLIEGO DE COMISION RECURSO DEL COMISIONADO CAPACITACION DEPARTAMENTO DESAYUNOS ESCOLARES	61.00	61.00
30/11/2012	91291	1	A 2262				PLIEGO DE COMISION RECURSO DEL COMISIONADO CAPACITACION DEPARTAMENTO DESAYUNOS ESCOLARES	61.00	61.00
30/11/2012	91294	1	A 2261				PLIEGO DE COMISION RECURSO DEL COMISIONADO CAPACITACION DEPARTAMENTO DESAYUNOS ESCOLARES	61.00	61.00
SUBTOTAL								2,152.00	2,152.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,155 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO	CODIGO		DEBE	HABER
30/11/2012	91295	1	A 2255				PLIEGO DE COMISION RECURSO DEL COMISIONADO ASESORIA Y DEGUSTACION DE PLATILLOS A MUNICIPIOS DE LA REGION 6 PROGRAMA AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA	42.00	42.00
30/11/2012	91296	1	A 2254				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
30/11/2012	91297	1	A 2246				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
30/11/2012	91298	1	A 2128				PLIEGO DE COMISION SUPERVISION CENTRO SUPERA DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO	35.00	35.00
30/11/2012	91299	1	A 1968				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
30/11/2012	91307	1	A 2441				RENTA DE LONA	6,786.00	6,786.00
30/11/2012	91308	1	A 1996				FONDO REVOLVENTE	2,403.94	2,403.94
30/11/2012	91311	1	90				PAGO SERVICIO CFE CTRO DIA EDUARDO MONTAÑO	5,572.55	5,572.55
30/11/2012	91312	1	92				PAGO SERVICIO CFE BODEGA ATEMAJAC	2,926.00	2,926.00
30/11/2012	91313	1	93				PAGO SERVICIO CFE BODEGA ATEMAJAC B	121.00	121.00
30/11/2012	91314	1	94				PAGO SERVICIO CFE EDIFICIO NUEVO	75,541.00	75,541.00
30/11/2012	91316	1	96				PAGO SERVICIO CASA HOGAR PARA MUJERES	3,897.60	3,897.60
30/11/2012	91317	1	97				PAGO SERVICIO TELEFONIA CELULAR	47,926.00	47,926.00
30/11/2012	91340	1	A 1785				APOYO ECONOMICO	6,200.00	6,200.00
30/11/2012	91341	1	A 2435				FONDO REVOLVENTE	774.00	774.00
30/11/2012	91342	1	A 2434				JUSTIFICACION DE GASTOS POR 16 000 PESOS PARA RENTA DE CAMIONES GDL MEXICO GDL		
SUBTOTAL								153,417.09	153,417.09

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,156 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
30/11/2012	91343	1	A 2439				FONDO REVOLVENTE		
								90.00	90.00
30/11/2012	91343	2	A 2439				FONDO REVOLVENTE		
								54.00	54.00
30/11/2012	91343	3	A 2439				FONDO REVOLVENTE		
								80.00	80.00
30/11/2012	91343	4	A 2439				FONDO REVOLVENTE		
								1,345.60	1,345.60
30/11/2012	91343	5	A 2439				FONDO REVOLVENTE		
								253.80	253.80
30/11/2012	91343	6	A 2439				FONDO REVOLVENTE		
								18.00	18.00
30/11/2012	91343	7	A 2439				FONDO REVOLVENTE		
								27.00	27.00
30/11/2012	91343	8	A 2439				FONDO REVOLVENTE		
								13.00	13.00
30/11/2012	91343	9	A 2439				FONDO REVOLVENTE		
								58.00	58.00
30/11/2012	91343	10	A 2439				FONDO REVOLVENTE		
								150.80	150.80
30/11/2012	91343	11	A 2439				FONDO REVOLVENTE		
								148.48	148.48
30/11/2012	91343	12	A 2439				FONDO REVOLVENTE		
								280.00	280.00
30/11/2012	91343	13	A 2439				FONDO REVOLVENTE		
								16.00	16.00
30/11/2012	91343	14	A 2439				FONDO REVOLVENTE		
								122.00	122.00
30/11/2012	91344	1	A 2437				FONDO REVOLVENTE		
								670.00	670.00
30/11/2012	91345	1	A 2442				FONDO REVOLVENTE		
								653.80	653.80
30/11/2012	91345	2	A 2442				FONDO REVOLVENTE		
								1,020.00	1,020.00
30/11/2012	91345	3	A 2442				FONDO REVOLVENTE		
								302.00	302.00
30/11/2012	91345	4	A 2442				FONDO REVOLVENTE		
								140.00	140.00
SUBTOTAL								6,442.48	6,442.48

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/11/2012	91345	5	A 2442				FONDO REVOLVENTE	40.00	40.00
30/11/2012	91345	6	A 2442				FONDO REVOLVENTE	760.00	760.00
30/11/2012	91346	1	A 2443				FONDO REVOLVENTE	1,269.18	1,269.18
30/11/2012	91347	1	A 2438				FONDO REVOLVENTE	1,315.00	1,315.00
30/11/2012	91348	1	A 2440				FONDO REVOLVENTE	1,452.00	1,452.00
30/11/2012	91349	1	A 1982				FONDO REVOLVENTE	596.00	596.00
30/11/2012	91349	2	A 1982				FONDO REVOLVENTE	276.00	276.00
30/11/2012	91350	1	A 1981				FONDO REVOLVENTE	1,800.00	1,800.00
30/11/2012	91352	1	A 2457				GALVEZ LANDEROS MARISELA	1,420.00	1,420.00
30/11/2012	91352	2	A 2457				GALVEZ LANDEROS MARISELA	6,336.00	6,336.00
30/11/2012	91352	3	A 2457				GALVEZ LANDEROS MARISELA	4,376.00	4,376.00
30/11/2012	91352	4	A 2457				GALVEZ LANDEROS MARISELA	1,260.00	1,260.00
30/11/2012	91352	5	A 2457				GALVEZ LANDEROS MARISELA	964.00	964.00
30/11/2012	91353	1	A 2309				FONDO REVOLVENTE	22,080.80	22,080.80
30/11/2012	91353	2	A 2309				FONDO REVOLVENTE	88.00	88.00
30/11/2012	91353	3	A 2309				FONDO REVOLVENTE	500.00	500.00
30/11/2012	91353	4	A 2309				FONDO REVOLVENTE	144.00	144.00
30/11/2012	91354	1	A 2470				PAGO ESTIMACION 11 DE 100 CORAZONES	73.02	73.02
30/11/2012	91355	1	A 2292				FONDO REVOLVENTE	3,600.00	3,600.00
SUBTOTAL								48,350.00	48,350.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
30/11/2012	91356	1	A 2291				FONDO REVOLVENTE	2,320.00	2,320.00
30/11/2012	91357	1	A 2462				FONDO REVOLVENTE	2,013.00	2,013.00
30/11/2012	91357	2	A 2462				FONDO REVOLVENTE	64.00	64.00
30/11/2012	91357	3	A 2462				FONDO REVOLVENTE	1,261.52	1,261.52
30/11/2012	91357	4	A 2462				FONDO REVOLVENTE	138.00	138.00
30/11/2012	91357	5	A 2462				FONDO REVOLVENTE	168.00	168.00
30/11/2012	91358	1	A 2459				FONDO REVOLVENTE	177.68	177.68
30/11/2012	91358	2	A 2459				FONDO REVOLVENTE	91.32	91.32
30/11/2012	91359	1	A 2456				FONDO REVOLVENTE	425.26	425.26
30/11/2012	91359	2	A 2456				FONDO REVOLVENTE	1,040.00	1,040.00
30/11/2012	91359	3	A 2456				FONDO REVOLVENTE	20.00	20.00
30/11/2012	91359	4	A 2456				FONDO REVOLVENTE	372.00	372.00
30/11/2012	91359	5	A 2456				FONDO REVOLVENTE	290.00	290.00
30/11/2012	91359	6	A 2456				FONDO REVOLVENTE	220.00	220.00
30/11/2012	91359	7	A 2456				FONDO REVOLVENTE	88.00	88.00
30/11/2012	91359	8	A 2456				FONDO REVOLVENTE	210.00	210.00
30/11/2012	91359	9	A 2456				FONDO REVOLVENTE	237.60	237.60
30/11/2012	91359	10	A 2456				FONDO REVOLVENTE	1,600.02	1,600.02
30/11/2012	91360	1	A 2455				FONDO REVOLVENTE	18,177.12	18,177.12
SUBTOTAL								28,913.52	28,913.52

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/11/2012	91361	1	A 2460				FONDO REVOLVENTE	313.52	313.52
30/11/2012	91361	2	A 2460				FONDO REVOLVENTE	24.00	24.00
30/11/2012	91362	1	A 2293				FONDO REVOLVENTE	110.00	110.00
30/11/2012	91362	2	A 2293				FONDO REVOLVENTE	516.00	516.00
30/11/2012	91362	3	A 2293				FONDO REVOLVENTE	60.00	60.00
30/11/2012	91362	4	A 2293				FONDO REVOLVENTE	1,260.00	1,260.00
30/11/2012	91363	1	A 2294				FONDO REVOLVENTE	1,486.00	1,486.00
30/11/2012	91363	2	A 2294				FONDO REVOLVENTE	180.00	180.00
30/11/2012	91364	1	A 2302				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
30/11/2012	91365	1	A 2290				FONDO REVOLVENTE	246.00	246.00
30/11/2012	91365	2	A 2290				FONDO REVOLVENTE	258.00	258.00
30/11/2012	91366	1	A 2463				FONDO REVOLVENTE	48.00	48.00
30/11/2012	91367	1	A 2478				FONDO REVOLVENTE	1,464.00	1,464.00
30/11/2012	91368	1	A 2477				FONDO REVOLVENTE	1,464.00	1,464.00
30/11/2012	91369	1	A 2507				ASESORAR SUPERVISAR Y TRABAJAR ZONA SUR	809.00	809.00
30/11/2012	91370	1	A 2506				ASESOR SUPERVISAR TRABAJAR ZONA SUR	1,181.00	1,181.00
30/11/2012	91371	1	A 2479				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
30/11/2012	91372	1	A 2489				FONDO REVOLVENTE	1,600.00	1,600.00
30/11/2012	91372	2	A 2489				FONDO REVOLVENTE	882.76	882.76
SUBTOTAL								12,520.28	12,520.28

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/11/2012	91373	1	A 2488				FONDO REVOLVENTE	2,170.02	2,170.02
30/11/2012	91374	1	A 2490				FONDO REVOLVENTE	1,116.00	1,116.00
30/11/2012	91374	2	A 2490				FONDO REVOLVENTE	60.00	60.00
30/11/2012	91374	3	A 2490				FONDO REVOLVENTE	259.36	259.36
30/11/2012	91375	1	A 2542				FONDO REVOLVENTE	659.84	659.84
30/11/2012	91375	2	A 2542				FONDO REVOLVENTE	1,614.00	1,614.00
30/11/2012	91376	1	A 1994				FONDO REVOLVENTE	479.20	479.20
30/11/2012	91376	2	A 1994				FONDO REVOLVENTE	676.00	676.00
30/11/2012	91376	3	A 1994				FONDO REVOLVENTE	4,640.00	4,640.00
30/11/2012	91377	1	A 2543				FONDO REVOLVENTE	6,750.50	6,750.50
30/11/2012	91377	2	A 2543				FONDO REVOLVENTE	1,120.00	1,120.00
30/11/2012	91377	3	A 2543				FONDO REVOLVENTE	1,114.22	1,114.22
30/11/2012	91378	1	A 2481				FONDO REVOLVENTE	1,152.00	1,152.00
30/11/2012	91378	2	A 2481				FONDO REVOLVENTE	432.00	432.00
30/11/2012	91379	1	A 2482				FONDO REVOLVENTE	688.00	688.00
30/11/2012	91380	1	A 2502				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
30/11/2012	91380	2	A 2502				FONDO REVOLVENTE	58.00	58.00
30/11/2012	91380	3	A 2502				FONDO REVOLVENTE	288.00	288.00
30/11/2012	91381	1	A 1998				FONDO REVOLVENTE	584.20	584.20
SUBTOTAL								24,161.34	24,161.34

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,161 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	NOMBRE	PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
				CODIGO		CODIGO			
30/11/2012	91382	1	A 1997				FONDO REVOLVENTE	48.00	48.00
30/11/2012	91382	2	A 1997				FONDO REVOLVENTE	444.00	444.00
30/11/2012	91382	3	A 1997				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
30/11/2012	91383	1	A 2480				FONDO REVOLVENTE	576.00	576.00
30/11/2012	91384	1	A 2303				SERVICIO DE LIMPIEZA	241,860.00	241,860.00
30/11/2012	91471	1	A 2304				PAGO SERVICIO	2,390.76	2,390.76
30/11/2012	91473	1	119				SALIDA DE VIATICO 3953	1,192.00	1,192.00
30/11/2012	91484	1	VIATICO 351				SALIDA VIATICO 351 CONGRESO DE PROTECCION CIVIL EN TOMATLAN	4,145.00	4,145.00
30/11/2012	91523	1	151				SALIDA DE VIATICO 3958	2,163.00	2,163.00
30/11/2012	91524	1	123				SALIDA DE VIATICO 3956	649.00	649.00
30/11/2012	91525	1	154				SALIDA DE VIATICO 3959	2,015.00	2,015.00
30/11/2012	91526	1	115				SALIDA DE VIATICO 3947	649.00	649.00
30/11/2012	91529	1	146				ALIMENTOS PARA TRABAJO SOCIAL	8,094.00	8,094.00
30/11/2012	91530	1	144				ALIMENTOS PARA ORIENTACION ALIMENTARIA	745,970.02	745,970.02
30/11/2012	91532	1	142				ALIMENTOS PARA ORIENTACION ALIMENTARIA	1,087,401.92	1,087,401.92
30/11/2012	91533	1	23				MATERIAL DIDACTICO PARA EL CADI 8	4,609.22	4,609.22
30/11/2012	91534	1	28				MATERIAL DIDACTICO PARA EL CADI 6	4,609.22	4,609.22
30/11/2012	91543	1	121				SALIDA DE VIATICO 3954	649.00	649.00
30/11/2012	91545	1	117				SALIDA DE VIATICO 3951		
SUBTOTAL								2,108,265.14	2,108,265.14

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,162 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								649.00	649.00
30/11/2012	91549	1	46				MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREA DE MENORES EN SITUACIONES ESPECIALES	8,112.23	8,112.23
30/11/2012	91550	1	27				MATERIAL DIDACTICO PARA CADI 6	16,153.00	16,153.00
30/11/2012	91552	1	29				MATERIAL DIDACTICO PARA CADI 8	40,866.80	40,866.80
30/11/2012	91554	1	A 2307				GASTOS A COMPROBAR TRABAJO SOCIAL REP VALE DE CAJA GENERAL	6,000.00	6,000.00
30/11/2012	91556	1	86				SALIDA DE VIATICO 3943	837.00	837.00
30/11/2012	91557	1	88				SALIDA DE VIATICO 3944	1,084.00	1,084.00
30/11/2012	91558	1	91				COMPRA DE CD RON MOUSE BOCINAS TECLADO CAIC	1,000.00	1,000.00
30/11/2012	91559	1	125				GASTOS A CMPROBAR POR BECAS TALLERES PROTEGIDOS DIC 12	32,400.00	32,400.00
30/11/2012	91560	1	113				INSTALACION DE EQUIPO Y SIEMBRA DE PLANTAS UNIPRODES	1,192.00	1,192.00
30/11/2012	91561	1	116				CONSTRUIR LAS ECOTECNIAS ZONA NORTE	3,088.00	3,088.00
30/11/2012	91562	1	120				TRABAJO COMUNITARIO ZONA SUR	1,213.00	1,213.00
30/11/2012	91563	1	122				TRABAJO COMUNITARIO ZONA SUR	1,978.00	1,978.00
30/11/2012	91564	1	124				TRABAJO COMUNITARIO ZONA SUR	2,237.00	2,237.00
30/11/2012	91566	1	85				SALIDA DE VIATICO 3941	229.00	229.00
30/11/2012	91567	1	84				SALIDA DE VIATICO 3942	178.00	178.00
30/11/2012	91581	1	161				SV 3962 DEPTO NUTRICION ESCOLAR	2,103.00	2,103.00
30/11/2012	91583	1	48				GLOBOS IMPRESOS DE EVENTO NIÑOS	8,000.28	8,000.28
SUBTOTAL								127,320.31	127,320.31

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,163 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
30/11/2012	91584	1	A 2423				LECHE PARA DESARROLLO COMUNITARIO	223,432.20	223,432.20
30/11/2012	91585	1	2				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS SOCIALES ACATLAN	12,000.00	12,000.00
30/11/2012	91586	1	4				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS SOCIALES AHUALULCO	27,916.00	27,916.00
30/11/2012	91587	1	5				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS SOCIALES ARANDAS	160,041.38	160,041.38
30/11/2012	91588	1	6				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS SOCIALES ATENGUILLO	27,916.00	27,916.00
30/11/2012	91589	1	7				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS SOCIALES ATOTONILCO	94,832.00	94,832.00
30/11/2012	91590	1	8				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS SOCIALES BOLAÑOS	41,206.68	41,206.68
30/11/2012	91591	1	9				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS SOCIALES CUAUTLA	27,916.00	27,916.00
30/11/2012	91592	1	13				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS SOCIALES CUQUIO	83,748.00	83,748.00
30/11/2012	91593	1	17				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS SOCIALES ETZATLAN	25,165.00	25,165.00
30/11/2012	91594	1	31				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS SOCIALES SISTEMA DIF HUEJUQUILLA EL ALTO	12,015.28	12,015.28
30/11/2012	91595	1	33				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS SOCIALES SISTEMA DIF JUANACATLAN	32,500.00	32,500.00
30/11/2012	91596	1	34				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS SOCIALES SISTEMA DIF LA BARCA	27,916.00	27,916.00
30/11/2012	91597	1	37				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS SOCIALES	27,916.00	27,916.00
30/11/2012	91598	1	38				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS SOCIALES SISTEMA DIF SAN JUANITO DE ESCOBEDO		
SUBTOTAL								824,520.54	824,520.54

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,164 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								25,165.50	25,165.50
30/11/2012	91599	1	47				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS SOCIALES	27,916.00	27,916.00
30/11/2012	91600	1	49				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS SOCIALES SISTEMA DIF SAN SEBASTIAN DEL OESTE	49,579.00	49,579.00
30/11/2012	91601	1	51				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS SOCIALES	38,891.20	38,891.20
30/11/2012	91602	1	52				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS SOCIALES	27,916.00	27,916.00
30/11/2012	91603	1	54				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS SOCIALES	55,832.00	55,832.00
30/11/2012	91604	1	55				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS SOCIALES	2,146.00	2,146.00
30/11/2012	91605	1	56				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS SOCIALES	27,916.00	27,916.00
30/11/2012	91606	1	58				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS SOCIALES	59,637.10	59,637.10
30/11/2012	91607	1	57				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS SOCIALES	71,500.00	71,500.00
30/11/2012	91608	1	61				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS SOCIALES	48,355.96	48,355.96
30/11/2012	91609	1	62				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS SOCIALES	27,916.00	27,916.00
30/11/2012	91611	1	63				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS SOCIALES	116,563.76	116,563.76
30/11/2012	91615	1	64				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS SOCIALES	28,774.40	28,774.40
30/11/2012	91617	1	A 2249				MATERIAL ORTOPEDICO	19,372.00	19,372.00
30/11/2012	91618	1	A 2690				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS 2012 JUCHITLAN	26,600.00	26,600.00
SUBTOTAL								654,080.92	654,080.92

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,165 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
30/11/2012	91643	1	139				ALIMENTOS	64,260.00	64,260.00
30/11/2012	91649	1	186				COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCION DE LA INCLUSION	11,933.50	11,933.50
30/11/2012	91655	1	139				ALIMENTOS PARA NUTRICION ESCOLAR	64,260.00	64,260.00
30/11/2012	91666	1	A 1995				PINTURA ESMALTE AREA CAMETH	8,021.94	8,021.94
30/11/2012	91667	1	208				COMPRA UNIFORMES	5,845.00	5,845.00
30/11/2012	91668	1	211				REPARACION IMPRESORA DE CONTABILIDAD	1,508.00	1,508.00
30/11/2012	91669	1	221				GASTOS A COMPROBAR X REGALOS DE POSADA DIC 12	30,000.00	30,000.00
30/11/2012	91670	1	201				GASTOS PARA EL PERIODO VACACIONAL INVIERNO 2012 CAMHHET	12,000.00	12,000.00
30/11/2012	91672	1	32				TELA PARA SABANAS CADI 6	4,099.44	4,099.44
30/11/2012	91673	1	42				TELA PARA SABANAS CADI 10	4,099.44	4,099.44
30/11/2012	91674	1	39				TELA PARA SABANAS CADI 7	4,099.44	4,099.44
30/11/2012	91675	1	36				TELA PARA SABANAS CADI 8	4,099.44	4,099.44
30/11/2012	91676	1	41				TELA PARA SABANAS CADI 2	2,049.72	2,049.72
30/11/2012	91677	1	190				GASTOS A COMPROBAR POR ESTIMULO BECARIOS	10,000.00	10,000.00
30/11/2012	91678	1	3				MTTO A EQUIPO DIR INCLUSION	41,992.00	41,992.00
30/11/2012	91680	1	67				FONDO REVOLVENTE	860.00	860.00
30/11/2012	91680	2	67				FONDO REVOLVENTE	4,198.00	4,198.00
30/11/2012	91681	1	A 2348				JUSTIFICACION DE VIATICO 3450		
SUBTOTAL								273,325.92	273,325.92

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,166 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
							50.00	50.00
30/11/2012	91682	1	A 2505			RECOPILAR DOCUMENTACION PENDIENTE PARA PROYECTOS ZONA NORTE		
							243.00	243.00
30/11/2012	91683	1	A 2503			DAR CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS ZONA NORTE		
							102.00	102.00
30/11/2012	91684	1	15			JUSTIFICACION DE VIATIC P 3142		
							63.00	63.00
30/11/2012	91686	1	50			REP FDO REV		
							544.00	544.00
30/11/2012	91687	1	19			FONDO REVOLVENTE		
							356.00	356.00
30/11/2012	91688	1	53			JUSTIFICACION PLIEGO DE COMISION ASISTIR VII ENCUENTRO DEPORTIVO		
							63.00	63.00
30/11/2012	91690	1	60			FONDO REVOLVENTE		
							544.00	544.00
30/11/2012	91690	2	60			FONDO REVOLVENTE		
							400.00	400.00
30/11/2012	91691	1	200			TAQUIZA PERSONAL DEL DIF MUNICIPALES		
							30,400.00	30,400.00
30/11/2012	91699	1	A 2524			APOYO ECONOMICO		
							2,132.00	2,132.00
30/11/2012	91700	1	A 2512			APOYO ECONOMICO		
							3,150.00	3,150.00
30/11/2012	91700	2	A 2512			APOYO ECONOMICO		
							10,000.00	10,000.00
30/11/2012	91701	1	A 2346			APOYO ECONOMICO		
							9,999.90	9,999.90
30/11/2012	91701	2	A 2346			APOYO ECONOMICO		
							2,100.00	2,100.00
30/11/2012	91702	1	A 2345			APOYO ECONOMICO		
							2,492.72	2,492.72
30/11/2012	91702	2	A 2345			APOYO ECONOMICO		
							2,455.10	2,455.10
30/11/2012	91703	1	A 2523			APOYO ECONOMICO		
							1,100.62	1,100.62
30/11/2012	91704	1	A 2521			VIVERES		
SUBTOTAL							66,195.34	66,195.34

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,167 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								29,188.38	29,188.38
30/11/2012	91704	2	A 2521				VIVERES		
								3,782.44	3,782.44
30/11/2012	91704	3	A 2521				VIVERES		
								19,033.34	19,033.34
30/11/2012	91704	4	A 2521				VIVERES		
								12,426.92	12,426.92
30/11/2012	91704	5	A 2521				VIVERES		
								16,159.76	16,159.76
30/11/2012	91704	6	A 2521				VIVERES		
								18,513.34	18,513.34
30/11/2012	91704	7	A 2521				VIVERES		
								11,978.98	11,978.98
30/11/2012	91706	1	172				FONDO DE COMPRAS		
								1,756.80	1,756.80
30/11/2012	91707	1	165				FONDO DE COMNPRAS		
								3,449.06	3,449.06
30/11/2012	91708	1	176				FONDO DE COMPRAS		
								2,893.14	2,893.14
30/11/2012	91709	1	A 2679				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS 2012 ATENGO		
								43,786.00	43,786.00
30/11/2012	91710	1	A 2680				GATOS A COMPROBAR PROYECTOS 2012 TEOCALICHE		
								50,372.00	50,372.00
30/11/2012	91711	1	A2681				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS 2012 TENAMAXTLAN		
								19,940.40	19,940.40
30/11/2012	91712	1	A 2682				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS 2012 TAPALPA		
								72,805.80	72,805.80
30/11/2012	91713	1	A 2683				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS 2012 TAMAZULA DE GORDIANO		
								38,013.20	38,013.20
30/11/2012	91714	1	A 2684				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS 2012 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA		
								55,832.00	55,832.00
30/11/2012	91715	1	A 2685				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS 2012 PURIFICACION		
								13,410.00	13,410.00
30/11/2012	91716	1	A 2686				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS 2012 OJUELOS		
								98,158.00	98,158.00
SUBTOTAL								511,499.56	511,499.56

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,168 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
30/11/2012	91717	1	A 2687				GASTO A COMPROBAR POR PROYECTOS 2012	62,335.85	62,335.85
30/11/2012	91719	1	A 2688				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS 2012 MAZAMITLA	42,847.20	42,847.20
30/11/2012	91720	1	A 2689				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS 2012 LA HUERTA	20,115.00	20,115.00
30/11/2012	91722	1	A 2691				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS 2012 HUEJUCAR	20,120.36	20,120.36
30/11/2012	91723	1	A 2692				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS 2012 EL GRULLO	9,686.00	9,686.00
30/11/2012	91724	1	A 2693				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS 2012 CHIQUILISTLAN	67,566.40	67,566.40
30/11/2012	91725	1	A 2694				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS 2012 CUAUTITLAN	161,051.00	161,051.00
30/11/2012	91726	1	A 2695				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS 2012 AUTLAN	13,950.60	13,950.60
30/11/2012	91727	1	A 2696				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS 2012 ATOYAC	61,424.00	61,424.00
30/11/2012	91728	1	A 2697				GASTOS A COMPROBAR PROYECTOS 2012 ATENGO	5,840.60	5,840.60
30/11/2012	91739	1	272				FONDO REVOLVENTE	1,610.00	1,610.00
30/11/2012	91739	2	272				FONDO REVOLVENTE	8,804.00	8,804.00
30/11/2012	91987	1	328				COMPRA KIT ESCOLAR SOLICITADO POR RED JUVENIL	90,671.86	90,671.86
30/11/2012	92001	1	286				PAGO X SERVICIO MTT0 NOV12	12,388.10	12,388.10
30/11/2012	92002	1	247				PAGO SERVICIO	29,467.10	29,467.10
30/11/2012	92002	2	247				PAGO SERVICIO	392.90	392.90
SUBTOTAL								608,270.97	608,270.97

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,169 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
30/11/2012	92006	1	0012702				PAGO SEGURO DE 49 UNIDADES APLICANDO LA NOTA DE CRED	321,045.54	321,045.54
30/11/2012	92017	1	244				PAGO SERVICIO 100 CIORAZONES	45,458.00	45,458.00
30/11/2012	92022	1	197				FONDO REVOLVENTE	140.00	140.00
30/11/2012	92022	2	197				FONDO REVOLVENTE	3,000.00	3,000.00
30/11/2012	92022	3	197				FONDO REVOLVENTE	1,751.60	1,751.60
30/11/2012	92023	1	188				FONDO REVOLVENTE	9,692.52	9,692.52
30/11/2012	92026	1	189				FONDO REVOLVENTE	12,151.78	12,151.78
30/11/2012	92028	1	26				MATERIAL DIDACTICO PARA EL CADI 2	4,609.22	4,609.22
30/11/2012	92029	1	24				MATERIAL DIDACTICO PARA EL CADI 10	4,609.22	4,609.22
30/11/2012	92030	1	30				FONDO REVOLVENTE	4,524.00	4,524.00
30/11/2012	92031	1	74				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
30/11/2012	92031	2	74				FONDO REVOLVENTE	4,624.00	4,624.00
30/11/2012	92031	3	74				FONDO REVOLVENTE	2,140.00	2,140.00
30/11/2012	92031	4	74				FONDO REVOLVENTE	636.00	636.00
30/11/2012	92031	5	74				FONDO REVOLVENTE	1,318.00	1,318.00
30/11/2012	92031	6	74				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
30/11/2012	92031	7	74				FONDO REVOLVENTE	1,318.00	1,318.00
30/11/2012	92031	8	74				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
30/11/2012	92031	9	74				FONDO REVOLVENTE	882.00	882.00
SUBTOTAL								420,191.88	420,191.88

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,170 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
30/11/2012	92031	10	74				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
30/11/2012	92031	11	74				FONDO REVOLVENTE	756.00	756.00
30/11/2012	92031	12	74				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
30/11/2012	92031	13	74				FONDO REVOLVENTE	680.00	680.00
30/11/2012	92031	14	74				FONDO REVOLVENTE	882.00	882.00
30/11/2012	92032	1	18				FONDO REVOLVENTE	4,489.20	4,489.20
30/11/2012	92032	2	18				FONDO REVOLVENTE	7,360.00	7,360.00
30/11/2012	92032	3	18				FONDO REVOLVENTE	132.00	132.00
30/11/2012	92032	4	18				FONDO REVOLVENTE	690.00	690.00
30/11/2012	92032	5	18				FONDO REVOLVENTE	834.00	834.00
30/11/2012	92035	1	30/11/2012 12:00:00 a.m.				NOMINA 2DA QUINC NOV 2012	37,491,564.53	37,445,719.41
30/11/2012	92036	1	30/11/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PEN ALIM 2DA NOV 2012	10,542.89	10,542.89
30/11/2012	92037	1	30/11/2012 12:00:00 a.m.				FIN 2DA NOV 2012	59,968.58	59,968.58
30/11/2012	92041	1	30/11/2012 12:00:00 a.m.				RAYA PROM JAL 2DA NOV 2012	1,444,030.70	1,444,030.70
30/11/2012	92042	1	30/11/2012 12:00:00 a.m.				RAYA DIF ASIM 2DA NOV 2012	4,880,963.65	4,880,963.65
30/11/2012	92043	1	31/10/2012 12:00:00 a.m.				FINIQ RAYA DIF ASIM 2DA NOV 2012	15,000.00	15,000.00
30/11/2012	92044	1	73				FONDO REVOLVENTE	150.00	150.00
30/11/2012	92044	2	73				FONDO REVOLVENTE	1,368.80	1,368.80
SUBTOTAL								43,920,248.35	43,874,403.23

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,171 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/11/2012	92044	3	73				FONDO REVOLVENTE	160.00	160.00
30/11/2012	92044	4	73				FONDO REVOLVENTE	5,600.00	5,600.00
30/11/2012	92044	5	73				FONDO REVOLVENTE	85.06	85.06
30/11/2012	92044	6	73				FONDO REVOLVENTE	228.00	228.00
30/11/2012	92044	7	73				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
30/11/2012	92044	8	73				FONDO REVOLVENTE	328.48	328.48
30/11/2012	92044	9	73				FONDO REVOLVENTE	242.00	242.00
30/11/2012	92044	10	73				FONDO REVOLVENTE	209.98	209.98
30/11/2012	92044	11	73				FONDO REVOLVENTE	104.98	104.98
30/11/2012	92044	12	73				FONDO REVOLVENTE	14.96	14.96
30/11/2012	92044	13	73				FONDO REVOLVENTE	146.16	146.16
30/11/2012	92044	14	73				FONDO REVOLVENTE	75.80	75.80
30/11/2012	92044	15	73				FONDO REVOLVENTE	696.00	696.00
30/11/2012	92044	16	73				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
30/11/2012	92044	17	73				FONDO REVOLVENTE	316.74	316.74
30/11/2012	92044	18	73				FONDO REVOLVENTE	48.96	48.96
30/11/2012	92044	19	73				FONDO REVOLVENTE	202.86	202.86
30/11/2012	92045	1	75				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
30/11/2012	92045	2	75				FONDO REVOLVENTE	1,024.00	1,024.00
SUBTOTAL								10,475.98	10,475.98

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/11/2012	92045	3	75				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
30/11/2012	92045	4	75				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
30/11/2012	92045	5	75				FONDO REVOLVENTE	882.00	882.00
30/11/2012	92045	6	75				FONDO REVOLVENTE	588.00	588.00
30/11/2012	92045	7	75				FONDO REVOLVENTE	902.00	902.00
30/11/2012	92045	8	75				FONDO REVOLVENTE	1,786.00	1,786.00
30/11/2012	92045	9	75				FONDO REVOLVENTE	560.00	560.00
30/11/2012	92045	10	75				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
30/11/2012	92045	11	75				FONDO REVOLVENTE	420.00	420.00
30/11/2012	92045	12	75				FONDO REVOLVENTE	756.00	756.00
30/11/2012	92046	1	14				FONDO REVOLVENTE	5,628.08	5,628.08
30/11/2012	92047	1	65				FONDO REVOLVENTE	195.00	195.00
30/11/2012	92047	2	65				FONDO REVOLVENTE	602.00	602.00
30/11/2012	92048	1	11				FONDO REVOLVENTE	768.00	768.00
30/11/2012	92048	2	11				FONDO REVOLVENTE	166.00	166.00
30/11/2012	92048	3	11				FONDO REVOLVENTE	372.00	372.00
30/11/2012	92049	1	16				FONDO REVOLVENTE	223.20	223.20
30/11/2012	92049	2	16				FONDO REVOLVENTE	360.00	360.00
30/11/2012	92049	3	16				FONDO REVOLVENTE	372.00	372.00
SUBTOTAL								15,960.28	15,960.28

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
30/11/2012	92049	4	16				FONDO REVOLVENTE	230.00	230.00
30/11/2012	92050	1	21				FONDO REVOLVENTE	684.00	684.00
30/11/2012	92050	2	21				FONDO REVOLVENTE	90.00	90.00
30/11/2012	92050	3	21				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
30/11/2012	92050	4	21				FONDO REVOLVENTE	104.00	104.00
30/11/2012	92050	5	21				FONDO REVOLVENTE	86.00	86.00
30/11/2012	92051	1	59				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
30/11/2012	92052	1	10				FONDO REVOLVENTE	162.00	162.00
30/11/2012	92052	2	10				FONDO REVOLVENTE	110.00	110.00
30/11/2012	92052	3	10				FONDO REVOLVENTE	18.00	18.00
30/11/2012	92053	1	35				FONDO REVOLVENTE	1,590.00	1,590.00
30/11/2012	92053	2	35				FONDO REVOLVENTE	700.00	700.00
30/11/2012	92053	3	35				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
30/11/2012	92053	4	35				FONDO REVOLVENTE	590.00	590.00
30/11/2012	92053	5	35				FONDO REVOLVENTE	980.00	980.00
30/11/2012	92053	6	35				FONDO REVOLVENTE	240.04	240.04
30/11/2012	92053	7	35				FONDO REVOLVENTE	756.00	756.00
30/11/2012	92053	8	35				FONDO REVOLVENTE	820.00	820.00
30/11/2012	92053	9	35				FONDO REVOLVENTE	7,154.00	7,154.00
SUBTOTAL								15,332.04	15,332.04

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
30/11/2012	92053	10	35				FONDO REVOLVENTE	1,087.80	1,087.80
30/11/2012	92053	11	35				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
30/11/2012	92053	12	35				FONDO REVOLVENTE	716.00	716.00
30/11/2012	92117	1	356				FONDO REVOLVENTE	600.00	600.00
30/11/2012	92117	2	356				FONDO REVOLVENTE	11,980.00	11,980.00
30/11/2012	92117	3	356				FONDO REVOLVENTE	11,980.00	11,980.00
30/11/2012	92133	1	223				COMPRA DE LAMPARAS PARA CADI 7	3,000.00	3,000.00
30/11/2012	92134	1	225				COMPRA DE LAMPARAS PAR EL CADI 6	3,000.00	3,000.00
30/11/2012	92135	1	333				SV 4021 TRAMITE JURIDICO PARA BENEFICIARIA EXP 18 12	4,384.00	4,384.00
30/11/2012	92136	1	184				PAGO ANTICIPO 50 SUPERA TLAJOMULCO	1,995,703.82	1,995,703.82
30/11/2012	92138	1	215				TRASLADAR PERSONAL PARA CUBRIR INAUGURACION COMUNICACION SOCIAL	1,077.00	1,077.00
30/11/2012	92166	1	238				FONDO DEPARTAMENTO DE COMPRAS MANTELES INDIVIDUALES PARA CIEN CORAZONES	1,965.00	1,965.00
30/11/2012	92167	1	245				COMPRA DE BASCULAS DE COCINA SOLICITADO POR NUTRICION ESCOLAR	2,650.60	2,650.60
30/11/2012	92169	1	181				FONDO REVOLVENTE	48,720.00	48,720.00
30/11/2012	92170	1	249				COMPLEMENTO PAGO DESAYUNO JUNTA DE GOBIERNO 17 DICIEMBRE	725.00	725.00
30/11/2012	92173	1	101				APOYO ECONOMICO	20,000.02	20,000.02
30/11/2012	92173	2	101				APOYO ECONOMICO		
SUBTOTAL								2,107,889.24	2,107,889.24

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,175 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								20,000.02	20,000.02
30/11/2012	92173	3	101				APOYO ECONOMICO		
								10,000.02	10,000.02
30/11/2012	92174	1	135				APOYO ECONOMICO		
								1,770.00	1,770.00
30/11/2012	92174	2	135				APOYO ECONOMICO		
								346.00	346.00
30/11/2012	92174	3	135				APOYO ECONOMICO		
								5,800.00	5,800.00
30/11/2012	92178	1	185				FONDO REVOLVENTE		
								380.00	380.00
30/11/2012	92178	2	185				FONDO REVOLVENTE		
								3,081.00	3,081.00
30/11/2012	92178	3	185				FONDO REVOLVENTE		
								196.00	196.00
30/11/2012	92178	4	185				FONDO REVOLVENTE		
								440.00	440.00
30/11/2012	92178	5	185				FONDO REVOLVENTE		
								79.00	79.00
30/11/2012	92178	6	185				FONDO REVOLVENTE		
								100.00	100.00
30/11/2012	92179	1	187				FONDO REVOLVENTE		
								622.00	622.00
30/11/2012	92179	2	187				FONDO REVOLVENTE		
								250.00	250.00
30/11/2012	92179	3	187				FONDO REVOLVENTE		
								360.00	360.00
30/11/2012	92179	4	187				FONDO REVOLVENTE		
								60.00	60.00
30/11/2012	92179	5	187				FONDO REVOLVENTE		
								680.00	680.00
30/11/2012	92179	6	187				FONDO REVOLVENTE		
								768.00	768.00
30/11/2012	92179	7	187				FONDO REVOLVENTE		
								224.00	224.00
30/11/2012	92180	1	196				FONDO REVOLVENTE		
								839.92	839.92
30/11/2012	92184	1	183				UNIFORMES		
								23,380.04	23,380.04
SUBTOTAL								69,376.00	69,376.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/11/2012	92187	1	204				FONDO REVOLVENTE	1,438.40	1,438.40
30/11/2012	92187	2	204				FONDO REVOLVENTE	5,104.00	5,104.00
30/11/2012	92188	1	171				FONDO REVOLVENTE	70.00	70.00
30/11/2012	92188	2	171				FONDO REVOLVENTE	835.80	835.80
30/11/2012	92189	1	177				FONDO REVOLVENTE	2,880.00	2,880.00
30/11/2012	92190	1	203				FONDO REVOLVENTE	652.10	652.10
30/11/2012	92190	2	203				FONDO REVOLVENTE	2,025.90	2,025.90
30/11/2012	92191	1	207				FONDO REVOLVENTE	1,339.10	1,339.10
30/11/2012	92191	2	207				FONDO REVOLVENTE	670.00	670.00
30/11/2012	92192	1	205				FONDO REVOLVENTE	1,624.00	1,624.00
30/11/2012	92192	2	205				FONDO REVOLVENTE	120.00	120.00
30/11/2012	92192	3	205				FONDO REVOLVENTE	114.00	114.00
30/11/2012	92192	4	205				FONDO REVOLVENTE	120.00	120.00
30/11/2012	92192	5	205				FONDO REVOLVENTE	400.06	400.06
30/11/2012	92192	6	205				FONDO REVOLVENTE	344.00	344.00
30/11/2012	92192	7	205				FONDO REVOLVENTE	214.00	214.00
30/11/2012	92194	1	206				FONDOS REVOLVENTES	936.00	936.00
30/11/2012	92195	1	202				FONDO REVOLVENTE	605.50	605.50
30/11/2012	92196	1	173				FONDO REVOLVENTE	198.00	198.00
SUBTOTAL								19,690.86	19,690.86

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,177 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/11/2012	92197	1	198				REP VFDO	708.36	708.36
30/11/2012	92212	1	231				SALIDA DE VIATICO 3992	2,810.00	2,810.00
30/11/2012	92213	1	230				SALIDA DE VIATICO 3991	1,239.00	1,239.00
30/11/2012	92214	1	229				SALIDA DE VIATICO 3990	2,056.00	2,056.00
30/11/2012	92216	1	228				SALIDA DE VIATICO 3989	1,370.00	1,370.00
30/11/2012	92217	1	226				SALIDA DE VIATICO 3988	2,407.00	2,407.00
30/11/2012	92218	1	279				SUPERVISION DE TRABAJO UNIPRODES	272.00	272.00
30/11/2012	92221	1	69				UTENSILIOS DE COCINA PARA CADI 7	5,751.05	5,751.05
30/11/2012	92222	1	378				TONER AREA CAJA GENERAL	4,618.20	4,618.20
30/11/2012	92224	1	379				TONER AREA TESORERIA	2,754.08	2,754.08
30/11/2012	92236	1	107				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
30/11/2012	92236	2	107				FONDO REVOLVENTE	280.00	280.00
30/11/2012	92237	1	108				FONDO REVOLVENTE	2,010.00	2,010.00
30/11/2012	92237	2	108				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
30/11/2012	92238	1	104				FONDO REVOLVENTE	475.50	475.50
30/11/2012	92238	2	104				FONDO REVOLVENTE	156.00	156.00
30/11/2012	92238	3	104				FONDO REVOLVENTE	1,654.00	1,654.00
30/11/2012	92238	4	104				FONDO REVOLVENTE	42.00	42.00
30/11/2012	92238	5	104				FONDO REVOLVENTE	1,440.00	1,440.00
SUBTOTAL								31,843.19	31,843.19

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,178 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/11/2012	92239	1	103				FONDO REVOLVENTE	364.00	364.00
30/11/2012	92240	1	102				FONDO REVOLVENTE	1,734.00	1,734.00
30/11/2012	92241	1	89				FONDO REVOLVENTE	2,518.00	2,518.00
30/11/2012	92241	2	89				FONDO REVOLVENTE	496.88	496.88
30/11/2012	92242	1	41243				PAGO PEN ALIM 2DA NOV 2012	10,542.89	10,542.89
30/11/2012	92243	1	41243				FIN 2DA NOV 2012	59,968.58	59,968.58
30/11/2012	92244	1	98				FONDO REVOLVENTE	2,014.00	2,014.00
30/11/2012	92244	2	98				FONDO REVOLVENTE	490.00	490.00
30/11/2012	92244	3	98				FONDO REVOLVENTE	195.38	195.38
30/11/2012	92245	1	77				FONDO REVOLVENTE	110.00	110.00
30/11/2012	92245	2	77				FONDO REVOLVENTE	908.00	908.00
30/11/2012	92245	3	77				FONDO REVOLVENTE	5,336.00	5,336.00
30/11/2012	92245	4	77				FONDO REVOLVENTE	2,526.48	2,526.48
30/11/2012	92246	1	78				FONDO REVOLVENTE	14.00	14.00
30/11/2012	92246	2	78				FONDO REVOLVENTE	60.00	60.00
30/11/2012	92248	1	127				BOLETOS AVION DIR PORT A LA INFANCIA	9,084.00	9,084.00
30/11/2012	92249	1	141				FONDO REVOLVENTE	112.00	112.00
30/11/2012	92249	2	141				FONDO REVOLVENTE	72.00	72.00
30/11/2012	92249	3	141				FONDO REVOLVENTE	2,043.92	2,043.92
SUBTOTAL								98,590.13	98,590.13

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/11/2012	92249	4	141				FONDO REVOLVENTE	1,345.60	1,345.60
30/11/2012	92250	1	130				FONDO REVOLVENTE	2,483.20	2,483.20
30/11/2012	92251	1	145				FONDO REVOLVENTE	1,854.00	1,854.00
30/11/2012	92252	1	143				FONDO REVOLVENTE	923.00	923.00
30/11/2012	92254	1	83				FONDO REVOLVENTE	111.00	111.00
30/11/2012	92255	1	112				FONDO REVOLVENTE	108.00	108.00
30/11/2012	92255	2	112				FONDO REVOLVENTE	945.40	945.40
30/11/2012	92256	1	118				FONDO REVOLVENTE	796.00	796.00
30/11/2012	92256	2	118				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
30/11/2012	92257	1	150				FONDO REVOLVENTE	648.08	648.08
30/11/2012	92257	2	150				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
30/11/2012	92257	3	150				FONDO REVOLVENTE	396.06	396.06
30/11/2012	92257	4	150				FONDO REVOLVENTE	84.42	84.42
30/11/2012	92257	5	150				FONDO REVOLVENTE	103.44	103.44
30/11/2012	92258	1	148				FONDO REVOLVENTE	3,246.16	3,246.16
30/11/2012	92261	1	109				FONDO REVOLVENTE	1,800.00	1,800.00
30/11/2012	92261	2	109				FONDO REVOLVENTE	348.00	348.00
30/11/2012	92298	1	41243				RAYA PROM JAL 2DA NOV 2012	1,444,030.70	1,444,030.70
30/11/2012	92299	1	41243				RAYA DIF ASIM 2DA NOV 2012	4,880,963.65	4,880,963.65
SUBTOTAL								6,340,686.71	6,340,686.71

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,180 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/11/2012	92300	1	41213				FINIQ RAYA DIF ASIM 2DA NOV 2012	15,000.00	15,000.00
30/11/2012	95265	1	317				BLUSAS PARA EL AREA PRESTACIONES Y SERVICIOS	60,381.12	60,381.12
30/11/2012	95266	1	180				FONDO REVOLVENTE	12,760.00	12,760.00
30/11/2012	95267	1	178				FONDO REVOLVENTE	453.00	453.00
30/11/2012	95267	2	178				FONDO REVOLVENTE	528.00	528.00
30/11/2012	95268	1	182				FONDOS REVOLVENTES	428.80	428.80
30/11/2012	95268	2	182				FONDOS REVOLVENTES	1,100.00	1,100.00
30/11/2012	95268	3	182				FONDOS REVOLVENTES	2,100.00	2,100.00
30/11/2012	95268	4	182				FONDOS REVOLVENTES	600.00	600.00
30/11/2012	95269	1	179				FONDOS REVOLVENTES	5,118.00	5,118.00
30/11/2012	95269	2	179				FONDOS REVOLVENTES	800.00	800.00
30/11/2012	95269	3	179				FONDOS REVOLVENTES	334.00	334.00
30/11/2012	95269	4	179				FONDOS REVOLVENTES	836.00	836.00
30/11/2012	95270	1	169				PAGO DE SERVICIOS CON SOLICITUD DE COMPRAS	20,918.08	20,918.08
30/11/2012	95271	1	167				FONDOS REVOLVENTES	3,766.76	3,766.76
30/11/2012	95271	2	167				FONDOS REVOLVENTES	1,069.60	1,069.60
30/11/2012	95271	3	167				FONDOS REVOLVENTES	968.00	968.00
30/11/2012	95272	1	163				PAGO DE SERVICIOS CON SOLICITUD DE COMPRAS	7,660.64	7,660.64
30/11/2012	95273	1	158				FONDOS REVOLVENTES		
SUBTOTAL								134,822.00	134,822.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								732.48	732.48
30/11/2012	95273	2	158				FONDOS REVOLVENTES		
								6,636.00	6,636.00
30/11/2012	95274	1	156				FONDOS REVOLVENTES		
								960.02	960.02
30/11/2012	95274	2	156				FONDOS REVOLVENTES		
								128.00	128.00
30/11/2012	95275	1	157				FONDOS REVOLVENTES		
								1,592.00	1,592.00
30/11/2012	95275	2	157				FONDOS REVOLVENTES		
								30.00	30.00
30/11/2012	95275	3	157				FONDOS REVOLVENTES		
								150.00	150.00
30/11/2012	95306	1	194				FONDO REVOLVENTE		
								100,000.00	100,000.00
30/11/2012	95307	1	195				COMEDOR ASISTENCIAL		
								50,000.00	50,000.00
30/11/2012	95308	1	166				COMEDOR ASISTENCIAL		
								26,000.00	26,000.00
30/11/2012	95552	1	82				FONDO REVOLVENTE		
								630.00	630.00
30/11/2012	95552	2	82				FONDO REVOLVENTE		
								720.00	720.00
30/11/2012	95553	1	106				FONDO REVOLVENTE		
								1,982.00	1,982.00
30/11/2012	95553	2	106				FONDO REVOLVENTE		
								4,990.00	4,990.00
30/11/2012	95554	1	126				FONDO REVOLVENTE		
								1,078.00	1,078.00
30/11/2012	95560	1	81				FONDO REVOLVENTE		
								418.00	418.00
30/11/2012	95560	2	81				FONDO REVOLVENTE		
								92.00	92.00
30/11/2012	95561	1	79				FONDO REVOLVENTE		
								92.00	92.00
30/11/2012	95561	2	79				FONDO REVOLVENTE		
								418.00	418.00
SUBTOTAL								196,648.50	196,648.50

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,182 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
30/11/2012	96114	1	159				GASTOS A COMPROBAR DE COMPRA 845 A 100 DLLS SILLAS DE RUEDAS AL TIPO 12 96	1,270,339.20	1,270,339.20
30/11/2012	96241	1	TR 1601				PAGO ESTIMACION # 1 CENTRO SUPERA TLAJOMULCO	5,096,397.00	5,096,397.00
30/11/2012	96242	1	TR 1602				PAGO ESTIMACION # 4 SUPERA TLAJOMULCO	756,299.95	756,299.95
30/11/2012	96243	1	TR 1603				PAGO ESTIMACION # 5 SUPERA TALPA DE ALLENDE	1,301,097.45	1,301,097.45
30/11/2012	96244	1	TR 1604				PAGO ESTIMACION # 2 SUPERA TALPA DE ALLENDE	6,653,679.00	6,653,679.00
30/11/2012	97301	1	A 2546				IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO DEL AREA DE VOLUNTARIADO	6,630.56	6,630.56
30/11/2012	97306	1	153				IMPRESORAS PARA DIFERENTES AREAS	7,282.48	7,282.48
30/11/2012	97307	1	155				IMPRESORAS PARA DIFERENTES AREAS	21,847.44	21,847.44
30/11/2012	97333	1	80				IMPLEMENTOS MEDICOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION PARA LA INCLUSION	31,042.56	31,042.56
30/11/2012	97348	1	149				FRASCO DE CREMA CONDUCTORA DIRECCION PARA LA INCLUSION	1,315.44	1,315.44
30/11/2012	97349	1	147				COMPRA VENTILADORES	3,712.00	3,712.00
30/11/2012	97489	1	232				VINIL IMPRESO AUTOADHERIBLE EVENTO SAN GASPAR	9,237.00	9,237.00
30/11/2012	97490	1	296				MUSICA AMBIENTAL DICIEMBRE CRI SERVICIOS DIVERSOS	838.80	838.80
30/11/2012	97490	2	296				MUSICA AMBIENTAL DICIEMBRE CRI SERVICIOS DIVERSOS	1,677.60	1,677.60
30/11/2012	98284	1	36381				TRASPASOS BANCARIOS	2,636,342.97	2,636,342.97
30/11/2012	98304	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS		
SUBTOTAL								17,797,739.45	17,797,739.45

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,183 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								3,871.55	3,871.55
01/12/2012	97200	1	FEAB 470955				SERVICIO PANAMERICANO OCTUBRE 2012	4,622.08	4,622.08
01/12/2012	98127	1	2693				SALIDA VIATICO 2693 COMUNICACION SOCIAL	858.00	858.00
03/12/2012	101144	1	9103886				TRASPASOS BANCARIOS	382,357.01	382,357.01
04/12/2012	91264	1	CH 12464				CANCELACIÓN - F-3431 COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA DIRECCION PARA LAI NCLUSION CR 76302	-179,788.90	-179,788.90
04/12/2012	99548	1	667674				TRASPASOS BANCARIOS	17,389,028.19	17,389,028.19
04/12/2012	99562	1					INVERSION	38,033,432.35	38,033,432.35
05/12/2012	99549	1	778400				TRASPASOS BANCARIOS	6,680,839.04	6,680,839.04
06/12/2012	91989	1	277				PAGO SERVICIO CADI 7	917.70	917.70
06/12/2012	91990	1	278				PAGO SERVICIO CDIAM	1,493.40	1,493.40
06/12/2012	91991	1	280				PAGO SERVICIO	2,161.31	2,161.31
06/12/2012	91992	1	282				PAGO SERVICIO CADI 10	5,529.00	5,529.00
06/12/2012	99551	1	447414				TRASPASOS BANCARIOS	485,400.37	485,400.37
07/12/2012	99550	1	684259				TRASPASOS BANCARIOS	398,110.06	398,110.06
09/12/2012	98994	1	TR 1646				PAGO ESTIMACION # 13 100 CORAZONES	756,087.40	756,087.40
09/12/2012	98995	1	TR 1647				PAGO ESTIMACION # 20 100 CORAZONES	5,341.10	5,341.10
10/12/2012	99162	1	PAGO CUOTA SIND. 2DA.. NOV. 2012 SINDICATO C				PAGO CUOTA SIND. 2DA.. NOV. 2012 SINDICATO C	7,873.87	7,873.87
10/12/2012	99164	1	TRANF. BANC. 1A. QUINC DIC 2012				TRANF. BANC. 1A. QUINC DIC 2012		
SUBTOTAL								63,978,133.53	63,978,133.53

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,184 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								6,911,273.91	6,911,273.91
10/12/2012	99552	1	120629				TRASPASOS BANCARIOS		
								15,499,270.31	15,499,270.31
11/12/2012	95287	1	CRA 1145				REINTEGRO PROYECTO REMODELACION (SIAFF)		
								71.40	71.40
11/12/2012	95295	1	415				LECHE PARA DIFERENTES AREAS		
								5,654,608.38	5,654,608.38
11/12/2012	95295	2	415				LECHE PARA DIFERENTES AREAS		
								534,870.98	534,870.98
11/12/2012	95295	3	415				LECHE PARA DIFERENTES AREAS		
								121,251.40	121,251.40
11/12/2012	95295	4	415				LECHE PARA DIFERENTES AREAS		
								1,266,770.54	1,266,770.54
11/12/2012	95295	5	415				LECHE PARA DIFERENTES AREAS		
								11,868.00	11,868.00
11/12/2012	95297	1	408				DESPENSAS		
								338,720.00	338,720.00
11/12/2012	95298	1	406				DESPENSAS		
								167,231.18	167,231.18
11/12/2012	95304	1	360				SUBSIDIO UNIDAD DE ATEN VS VIOLENCIA INTRAFAM		
								1,598.88	1,598.88
11/12/2012	95304	2	360				SUBSIDIO UNIDAD DE ATEN VS VIOLENCIA INTRAFAM		
								1,000.00	1,000.00
11/12/2012	95529	1	487				GASTOS A COMPROBAR X CENA DE CLAUSURA REUNION DE DIRECTORES		
								38,000.00	38,000.00
11/12/2012	95536	1	243				JUSTIFICACION VIATICO DIREC DE DESARROLLO COMUNITARIO ZONA SUR		
								1,052.00	1,052.00
11/12/2012	95537	1	233				FONDO REVOLVENTE		
								200.26	200.26
11/12/2012	95537	2	233				FONDO REVOLVENTE		
								956.00	956.00
11/12/2012	95538	1	264				FONDO REVOLVENTE		
								1,924.00	1,924.00
11/12/2012	95539	1	1				FONDO REVOLVENTE		
								126.00	126.00
SUBTOTAL								30,550,793.24	30,550,793.24

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,185 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
11/12/2012	95540	1	239				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
11/12/2012	95540	2	239				FONDO REVOLVENTE	642.00	642.00
11/12/2012	95541	1	227				FONDO REVOLVENTE	92.00	92.00
11/12/2012	95542	1	242				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
11/12/2012	95543	1	192				CAPACITACION EN MEDICINA NATURAL UNIPRODES	340.00	340.00
11/12/2012	95544	1	250				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
11/12/2012	95545	1	248				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
11/12/2012	95546	1	236				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
11/12/2012	95547	1	237				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
11/12/2012	95555	1	76				ASISTIR A TALLER DE PLANEACION EN DIF PUERTO VALLARTA	133.00	133.00
11/12/2012	95556	1	99				ASISTIR CON AUTORIDADES SMDIF Y CAPACITAR A PROMOTORES	215.00	215.00
11/12/2012	95557	1	210				REP FDO REV	209.00	209.00
11/12/2012	95559	1	111				ASISTIR CON AUTORIDADES MUNICIPALES Y CAPACITAR A PROMOTORES	310.00	310.00
11/12/2012	95562	1	137				ASISTIR COMO PONENTE JORNADAS DE ONCOLOGIA DE OCCIDENTE	105.00	105.00
11/12/2012	95563	1	164				VIATICO CONGRESO DE FAMILIA COMUNIDAD DIFERENTE ZONA SUR	633.00	633.00
11/12/2012	95564	1	162				FONDO REVOLVENTE	1,318.00	1,318.00
11/12/2012	95565	1	212				FONDO REVOLVENTE	1,904.00	1,904.00
11/12/2012	95568	1	160				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								8,077.00	8,077.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,186 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
							458.00	458.00
11/12/2012	95569	1	168			VIATICO COMUNIDAD DIFERENTE ZONA NORTE	10.00	10.00
11/12/2012	95588	1	213			ASISTIR AL CCR TAPALPA CAPACITACION RED JUVENIL	63.00	63.00
11/12/2012	95589	1	199			FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
11/12/2012	95590	1	411			MARCO Y PTA DIR GRAL	10,604.72	10,604.72
11/12/2012	95590	2	411			MARCO Y PTA DIR GRAL	2,853.60	2,853.60
11/12/2012	95591	1	222			FONDO REVOLVENTE	4,484.64	4,484.64
11/12/2012	95592	1	224			FONDO REVOLVENTE	146.00	146.00
11/12/2012	95592	2	224			FONDO REVOLVENTE	60.00	60.00
11/12/2012	95593	1	235			FONDO REVOLVENTE	3,016.00	3,016.00
11/12/2012	95594	1	241			FONDO REVOLVENTE	3,936.28	3,936.28
11/12/2012	95596	1	276			FONDO REVOLVENTE	3,318.00	3,318.00
11/12/2012	95597	1	274			FONDO REVOLVENTE	598.00	598.00
11/12/2012	95597	2	274			FONDO REVOLVENTE	648.00	648.00
11/12/2012	95597	3	274			FONDO REVOLVENTE	1,822.50	1,822.50
11/12/2012	95598	1	217			FONDO REVOLVENTE	11,639.44	11,639.44
11/12/2012	95598	2	217			FONDO REVOLVENTE	5,846.00	5,846.00
11/12/2012	95599	1	219			FONDO REVOLVENTE	3,727.96	3,727.96
11/12/2012	95600	1	271			FONDO REVOLVENTE	962.00	962.00
11/12/2012	95601	1	285			FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL							54,446.14	54,446.14

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,187 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								2,754.08	2,754.08
11/12/2012	95602	1	275				FONDO REVOLVENTE		
								1,689.60	1,689.60
11/12/2012	95603	1	257				FONDO REVOLVENTE		
								220.00	220.00
11/12/2012	95604	1	216				FONDO REVOLVENTE		
								194.00	194.00
11/12/2012	95604	2	216				FONDO REVOLVENTE		
								307.50	307.50
11/12/2012	95604	3	216				FONDO REVOLVENTE		
								24.00	24.00
11/12/2012	95605	1	246				FONDO REVOLVENTE		
								127.00	127.00
11/12/2012	95606	1	240				FONDO REVOLVENTE		
								980.00	980.00
11/12/2012	95606	2	240				FONDO REVOLVENTE		
								600.00	600.00
11/12/2012	95607	1	303				FONDO REVOLVENTE		
								132.00	132.00
11/12/2012	95607	2	303				FONDO REVOLVENTE		
								2,760.80	2,760.80
11/12/2012	95607	3	303				FONDO REVOLVENTE		
								72.00	72.00
11/12/2012	95607	4	303				FONDO REVOLVENTE		
								1,856.00	1,856.00
11/12/2012	95608	1	385				FONDO REVOLVENTE		
								1,660.00	1,660.00
11/12/2012	95608	2	385				FONDO REVOLVENTE		
								221.24	221.24
11/12/2012	95608	3	385				FONDO REVOLVENTE		
								291.40	291.40
11/12/2012	95608	4	385				FONDO REVOLVENTE		
								1,261.60	1,261.60
11/12/2012	95608	5	385				FONDO REVOLVENTE		
								20.00	20.00
11/12/2012	95608	6	385				FONDO REVOLVENTE		
								300.00	300.00
11/12/2012	95608	7	385				FONDO REVOLVENTE		
								160.00	160.00
SUBTOTAL								15,631.22	15,631.22

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,188 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
11/12/2012	95608	8	385				FONDO REVOLVENTE	190.00	190.00
11/12/2012	95609	1	381				FONDO REVOLVENTE	223.62	223.62
11/12/2012	95609	2	381				FONDO REVOLVENTE	3,712.00	3,712.00
11/12/2012	95610	1	A 2545				APOYO ECONOMICO	10,000.00	10,000.00
11/12/2012	95611	1	382				FONDO REVOLVENTE	670.30	670.30
11/12/2012	95612	1	331				FONDO REVOLVENTE	380.00	380.00
11/12/2012	95612	2	331				FONDO REVOLVENTE	385.12	385.12
11/12/2012	95613	1	316				FONDO REVOLVENTE	480.00	480.00
11/12/2012	95614	1	346				FONDO REVOLVENTE	404.14	404.14
11/12/2012	97358	1	273				TRIPITICOS Y PORTADAS PARA DVD CAMPAÑA	19,905.60	19,905.60
11/12/2012	97359	1	251				ANTENA RADIO TRONCAL Y BARRERA CROMADA	11,640.00	11,640.00
11/12/2012	97360	1	297				CORDONES PARA GAFETES EVENTO CUMBRE IBEROAMERICANA DE LA FAM	7,192.00	7,192.00
11/12/2012	97365	1	462				PROYECTOS 2012 DESARROLLO COMUNITARIO	3,960.00	3,960.00
11/12/2012	97366	1	466				PROYECTOS 2012 DESARROLLO COMUNITARIO	3,600.00	3,600.00
11/12/2012	97367	1	466				PROYECTOS 2012 DESARROLLO COMUNITARIO	16,400.40	16,400.40
11/12/2012	97368	1	468				PROYECTOS 2012 DESARROLLO COMUNITARIO	15,000.00	15,000.00
11/12/2012	97369	1	471				PROYECTOS 2012 DESARROLLO COMUNITARIO	18,432.00	18,432.00
SUBTOTAL								112,575.18	112,575.18

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
11/12/2012	97370	1	472				PROYECTOS 2012 DESARROLLO COMUNITARIO	15,000.02	15,000.02
11/12/2012	97371	1	473				PROYECTOS 2012 DESARROLLO COMUNITARIO	9,000.00	9,000.00
11/12/2012	97372	1	475				PROYECTOS 2012 DESARROLLO COMUNITARIO	5,208.50	5,208.50
11/12/2012	97373	1	476				PROYECTOS 2012 DESARROLLO COMUNITARIO	15,439.50	15,439.50
11/12/2012	97374	1	478				PROYECTOS 2012 DESARROLLO COMUNITARIO	26,377.94	26,377.94
11/12/2012	97375	1	479				PROYECTOS 2012 DESARROLLO COMUNITARIO	39,776.40	39,776.40
11/12/2012	97376	1	480				PROYECTOS 2012 DESARROLLO COMUNITARIO	7,830.00	7,830.00
11/12/2012	97377	1	481				PROYECTOS 2012 DESARROLLO COMUNITARIO	20,000.00	20,000.00
11/12/2012	97460	1	220				PROMOCION Y DIFUSION	69,600.00	69,600.00
11/12/2012	97466	1	284				SUBSIDIO OPERATIVIDAD UAVI OCTUBREDICIEMBRE	24,000.00	24,000.00
11/12/2012	97467	1	283				SUBSIDIO OPERATIVIDAD UAVI OCTUBREDICIEMBRE	24,000.00	24,000.00
11/12/2012	97468	1	270				SUBSIDIO OPERATIVIDAD UAVI OCTUBREDICIEMBRE	24,000.00	24,000.00
11/12/2012	97469	1	269				SUBSIDIO OPERATIVIDAD UAVI OCTUBREDICIEMBRE	24,000.00	24,000.00
11/12/2012	97470	1	268				SUBSIDIO OPERATIVIDAD UAVI OCTUBREDICIEMBRE	24,000.00	24,000.00
11/12/2012	97471	1	267				SUBSIDIO OPERATIVIDAD UAVI OCTUBREDICIEMBRE	24,000.00	24,000.00
11/12/2012	97472	1	266				SUBSIDIO OPERATIVIDAD UAVI OCTUBREDICIEMBRE	24,000.00	24,000.00
SUBTOTAL								352,232.36	352,232.36

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
11/12/2012	97473	1	265				SUBSIDIO OPERATIVIDAD UAVI OCTUBREDICIEMBRE	24,000.00	24,000.00
11/12/2012	97474	1	263				SUBSIDIO OPERATIVIDAD UAVI OCTUBREDICIEMBRE	24,000.00	24,000.00
11/12/2012	97475	1	262				SUBSIDIO OPERATIVIDAD UAVI OCTUBREDICIEMBRE	24,000.00	24,000.00
11/12/2012	97476	1	261				SUBSIDIO OPERATIVIDAD UAVI OCTUBREDICIEMBRE	24,000.00	24,000.00
11/12/2012	97477	1	260				SUBSIDIO OPERATIVIDAD UAVI OCTUBREDICIEMBRE	24,000.00	24,000.00
11/12/2012	97478	1	259				SUBSIDIO OPERATIVIDAD UAVI OCTUBREDICIEMBRE	24,000.00	24,000.00
11/12/2012	97479	1	258				SUBSIDIO OPERATIVIDAD UAVI OCTUBREDICIEMBRE	24,000.00	24,000.00
11/12/2012	97480	1	255				SUBSIDIO OPERATIVIDAD UAVI OCTUBREDICIEMBRE	24,000.00	24,000.00
11/12/2012	97481	1	254				SUBSIDIO OPERATIVIDAD UAVI OCTUBREDICIEMBRE	24,000.00	24,000.00
11/12/2012	97482	1	253				SUBSIDIO OPERATIVIDAD UAVI OCTUBREDICIEMBRE	24,000.00	24,000.00
11/12/2012	97483	1	252				SUBSIDIO OPERATIVIDAD UAVI OCTUBREDICIEMBRE	24,000.00	24,000.00
11/12/2012	97484	1	357				SUBSIDIO OPERATIVIDAD UAVI OCTUBREDICIEMBRE	24,000.00	24,000.00
11/12/2012	97486	1	256				SUBSIDIO OPERATIVIDAD UAVI OCTUBREDICIEMBRE	24,000.00	24,000.00
11/12/2012	99553	1	1578023				TRASPASOS BANCARIOS	748,256.11	748,256.11
12/12/2012	95533	1	A 2527				SUMINISTRO DE LECHE CADI 7	6,219.60	6,219.60
12/12/2012	95586	1	434				MANTENIMINETO COMPRA DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO		
SUBTOTAL								1,090,475.71	1,090,475.71

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,191 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								49,998.00	49,998.00
12/12/2012	95615	1	326				IMPRESION DE REVISTAS POR PROGRAMAS ESP	219,984.60	219,984.60
12/12/2012	95616	1	234				MONITOREO PDIRECCION DE PROT A LA FAM	1,381.56	1,381.56
12/12/2012	95617	1	368				ALIMENTOS ORIENTACION ALIMENTARIA	32,780.70	32,780.70
12/12/2012	95618	1	373				capacitacion en el sistema de adopciones tecnologias y sistemas	1,420.00	1,420.00
12/12/2012	95619	1	300				REUNION CON LAS NUEVAS AUTORIDADES DIRECCION PARA LA INCLUSION	2,704.00	2,704.00
12/12/2012	95620	1	293				SV 4004 VALORACION DE PACIENTES PONCITLAN	354.00	354.00
12/12/2012	95621	1	391				VISITA DOMICILIARIA E INSTITUCION TRABAJO SOCIAL	209.00	209.00
12/12/2012	95622	1	401				VISITA A LA UNIDAD DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL PROGRAMAS ESPECIALES	146.00	146.00
12/12/2012	95624	1	375				FONDO REVOLVENTE	140.00	140.00
12/12/2012	95624	2	375				FONDO REVOLVENTE	348.80	348.80
12/12/2012	95624	3	375				FONDO REVOLVENTE	680.00	680.00
12/12/2012	95624	4	375				FONDO REVOLVENTE	70.00	70.00
12/12/2012	95625	1	A 2539				FRUTA Y VERDURA P PRESTACIONES Y SERVICIOS	2,477.24	2,477.24
12/12/2012	95625	2	A 2539				FRUTA Y VERDURA P PRESTACIONES Y SERVICIOS	14,522.96	14,522.96
12/12/2012	95626	1	359				REP FON REV CAMETH	116.00	116.00
12/12/2012	95626	2	359				REP FON REV CAMETH		
SUBTOTAL								327,332.86	327,332.86

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,192 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								2,192.40	2,192.40
12/12/2012	95627	1	307				FONDO REVOLVENTE		
								1,023.08	1,023.08
12/12/2012	95627	2	307				FONDO REVOLVENTE		
								2,000.00	2,000.00
12/12/2012	95627	3	307				FONDO REVOLVENTE		
								490.38	490.38
12/12/2012	95628	1	313				FONDO REVOLVENTE		
								3,967.20	3,967.20
12/12/2012	95628	2	313				FONDO REVOLVENTE		
								1,196.68	1,196.68
12/12/2012	95628	3	313				FONDO REVOLVENTE		
								642.12	642.12
12/12/2012	95629	1	308				FONDO REVOLVENTE		
								1,200.00	1,200.00
12/12/2012	95629	2	308				FONDO REVOLVENTE		
								192.00	192.00
12/12/2012	95629	3	308				FONDO REVOLVENTE		
								384.00	384.00
12/12/2012	95629	4	308				FONDO REVOLVENTE		
								39.00	39.00
12/12/2012	95629	5	308				FONDO REVOLVENTE		
								88.80	88.80
12/12/2012	95630	1	314				FONDO REVOLVENTE		
								900.00	900.00
12/12/2012	95631	1	339				FONDO REVOLVENTE		
								2,933.60	2,933.60
12/12/2012	95632	1	341				FONDO REVOLVENTE		
								2,548.00	2,548.00
12/12/2012	95633	1	320				FONDO REVOLVENTE		
								13,467.44	13,467.44
12/12/2012	95634	1	311				FONDO REVOLVENTE		
								2,400.00	2,400.00
12/12/2012	95635	1	319				FONDO REVOLVENTE		
								1,800.00	1,800.00
12/12/2012	95636	1	349				FONDO REVOLVENTE		
								600.00	600.00
12/12/2012	95637	1	327				FONDO REVOLVENTE		
								270.00	270.00
SUBTOTAL								38,334.70	38,334.70

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,193 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
12/12/2012	95638	1	294				FONDO REVOLVENTE	1,084.00	1,084.00
12/12/2012	95639	1	322				SIST INT DETECCION DE SISMOS 100 CORAZONES	144,533.58	144,533.58
12/12/2012	95640	1	361				FONDO REVOLVENTE	290.00	290.00
12/12/2012	95640	2	361				FONDO REVOLVENTE	54.00	54.00
12/12/2012	95641	1	355				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
12/12/2012	95642	1	324				FONDO REVOLVENTE	780.00	780.00
12/12/2012	95643	1	302				FONDO REVOLVENTE	1,462.00	1,462.00
12/12/2012	95644	1	344				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
12/12/2012	95645	1	287				FONDO REVOLVENTE	194.88	194.88
12/12/2012	95646	1	290				FONDO REVOLVENTE	250.00	250.00
12/12/2012	95646	2	290				FONDO REVOLVENTE	564.00	564.00
12/12/2012	95647	1	330				FONDO REVOLVENTE	797.88	797.88
12/12/2012	95648	1	292				FONDO REVOLVENTE	743.20	743.20
12/12/2012	95649	1	312				FONDO REVOLVENTE	1,600.00	1,600.00
12/12/2012	95650	1	363				FONDO REVOLVENTE	1,200.00	1,200.00
12/12/2012	95651	1	364				FONDO REVOLVENTE	270.00	270.00
12/12/2012	95652	1	365				FONDO REVOLVENTE	256.00	256.00
12/12/2012	95653	1	371				FONDO REVOLVENTE	56.00	56.00
12/12/2012	95654	1	345				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
SUBTOTAL								155,135.54	155,135.54

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,194 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
12/12/2012	95655	1	306				FONDO REVOLVENTE	998.00	998.00
12/12/2012	95656	1	496				CONVENIO DE COLABORACION PARA APOYAR A LA POBREZA ALIMENTARIA	30,000.00	30,000.00
12/12/2012	95657	1	491				INTERNET DIF JALISCO	1,998.00	1,998.00
12/12/2012	95658	1	353				APOYO ECONOMICO COMPLEMENTARIO COMPRA DE MEDICAMENTO TRABAJO SOCIAL	10,000.00	10,000.00
12/12/2012	95714	1	129				MATERIAL DIDACTICO Y JUEGOS EDUCATIVOS SOLICITADOS POR DIFERENTES AREAS	13,204.40	13,204.40
12/12/2012	95715	1	95				COLCHONETAS DE HULE CAJAS DE PLASTICO Y ARTICULOS VARIOS SOLICITADOS POR EL CADI 7	46,440.60	46,440.60
12/12/2012	95716	1	398				COLCHONETAS TAPETES COLUMPIOS PARA EL CADI 10	39,358.80	39,358.80
12/12/2012	95717	1	505				COMPRA DE ACERO EN DIFERENTES MEDIDAS	69,632.19	69,632.19
12/12/2012	95718	1	367				JUST VIAT	2,008.00	2,008.00
12/12/2012	95719	1	323				JUST VIAT	3,012.00	3,012.00
12/12/2012	95720	1	318				JUST VIAT	3,012.00	3,012.00
12/12/2012	95721	1	309				JUST VIAT	700.00	700.00
12/12/2012	95721	2	309				JUST VIAT	2,280.00	2,280.00
12/12/2012	95722	1	304				JUST VIAT	1,866.00	1,866.00
12/12/2012	95722	2	304				JUST VIAT	3,600.00	3,600.00
12/12/2012	95723	1	298				JUSTIFICACION DE VIATICO 3717	1,076.00	1,076.00
12/12/2012	95724	1	354				JUST VIAT		
SUBTOTAL								229,185.99	229,185.99

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,195 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								968.00	968.00
12/12/2012	95724	2	354				JUST VIAT		
								6,382.00	6,382.00
12/12/2012	95725	1	342				JUST VIAT		
								2,852.00	2,852.00
12/12/2012	95725	2	342				JUST VIAT		
								2,132.00	2,132.00
12/12/2012	95726	1	343				JUST VIAT		
								3,980.00	3,980.00
12/12/2012	95726	2	343				JUST VIAT		
								4,852.00	4,852.00
12/12/2012	95727	1	310				JUST VIAT		
								1,252.00	1,252.00
12/12/2012	95727	2	310				JUST VIAT		
								418.00	418.00
12/12/2012	95728	1	351				JUSTIFICACION DE VIATICO 3737		
								3,854.00	3,854.00
12/12/2012	95729	1	336				JUST VIAT		
								1,182.00	1,182.00
12/12/2012	95729	2	336				JUST VIAT		
								3,552.00	3,552.00
12/12/2012	95730	1	334				JUST VIAT		
								2,152.00	2,152.00
12/12/2012	95730	2	334				JUST VIAT		
								972.00	972.00
12/12/2012	95731	1	325				JUST VIAT		
								436.00	436.00
12/12/2012	95731	2	325				JUST VIAT		
								710.00	710.00
12/12/2012	95732	1	321				JUST VIAT		
								2,848.00	2,848.00
12/12/2012	95732	2	321				JUST VIAT		
								1,214.00	1,214.00
12/12/2012	95733	1	315				JUST VIAT		
								370.00	370.00
12/12/2012	95733	2	315				JUST VIAT		
								418.00	418.00
12/12/2012	95734	1	305				JUST VIAT		
								4,364.00	4,364.00
SUBTOTAL								44,908.00	44,908.00

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,196 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
12/12/2012	95734	2	305				JUST VIAT	3,660.00	3,660.00
12/12/2012	95735	1	301				JUST VIAT	1,948.00	1,948.00
12/12/2012	95735	2	301				JUST VIAT	2,346.00	2,346.00
12/12/2012	95736	1	299				JUST VIAT	5,706.00	5,706.00
12/12/2012	95736	2	299				JUST VIAT	5,960.00	5,960.00
12/12/2012	95737	1	289				JUST VIAT	418.00	418.00
12/12/2012	95738	1	332				JUSTIFICACION DE VIATICO 4019	272.00	272.00
12/12/2012	95739	1	329				JUST VIAT	418.00	418.00
12/12/2012	95740	1	295				JUST VIAT	396.00	396.00
12/12/2012	95743	1	A 2511				LAVADORA Y SECADORA P DESARROLLO COMUNITARIO	57,051.62	57,051.62
12/12/2012	95744	1	423				MATERIAL DIDACTICO CADI 2	28,188.00	28,188.00
12/12/2012	95745	1	A 2510				TABLON PLEGABLE PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	413,076.00	413,076.00
12/12/2012	95746	1	A 2515				BARRA DE ALUMINIO Y PARA ESTRIBO SOLICITADO POR LA DIRECCION PARA LA INCLUSION	10,789.10	10,789.10
12/12/2012	95747	1	A 2517				CANASTA BARRETA Y ESCALERAS SOLICITADO POR DIFERENTES AREAS	17,751.10	17,751.10
12/12/2012	95748	1	A2514				ARTICULOS Y UTENSILIOS PARA COCINA	172,002.92	172,002.92
12/12/2012	95749	1	A 2502				ARTICULOS Y UTENSILIOS PARA COCINA PARA DIFERENTES AREAS	490,887.05	490,887.05
12/12/2012	96776	1	ID83371				RECLASIFICACION DE CUENTAS	178.00	178.00
12/12/2012	96777	1	ID83610				RECLASIFICACION DE CUENTAS		
SUBTOTAL								1,211,047.79	1,211,047.79

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								178.00	178.00
12/12/2012	96778	1	ID83387				RECLASIFICACION DE CUENTAS		
								178.00	178.00
12/12/2012	96779	1	ID83385				RECLASIFICACION DE CUENTAS		
								387.00	387.00
12/12/2012	96780	1	ID83784				RECLASIFICACION DE CUENTAS		
								387.00	387.00
12/12/2012	96781	1	ID83174				RECLASIFICACION DE CUENTAS		
								178.00	178.00
12/12/2012	96782	1	ID83130				RECLASIFICACION DE CUENTAS		
								178.00	178.00
12/12/2012	96783	1	ID39910				RECLASIFICACION DE CUENTAS		
								178.00	178.00
12/12/2012	96784	1	ID83182				RECLASIFICACION DE CUENTAS		
								178.00	178.00
12/12/2012	96785	1	ID83596				RECLASIFICACION DE CUENTAS		
								178.00	178.00
12/12/2012	96786	1	ID83658				RECLASIFICACION DE CUENTAS		
								178.00	178.00
12/12/2012	96787	1	ID73439				RECLASIFICACION DE CUENTAS		
								178.00	178.00
12/12/2012	96788	1	ID83488				RECLASIFICACION DE CUENTAS		
								209.00	209.00
12/12/2012	96789	1	ID83724				RECLASIFICACION DE CUENTAS		
								21,000.00	21,000.00
12/12/2012	96790	1	ID83522				RECLASIFICACION DE CUENTAS		
								209.00	209.00
12/12/2012	96791	1	ID83474				RECLASIFICACION DE CUENTAS		
								178.00	178.00
12/12/2012	96792	1	ID83659				RECLASIFICACION DE CUENTAS		
								230.00	230.00
12/12/2012	96793	1	ID84034				RECLASIFICACION DE CUENTAS		
								8,575.00	8,575.00
12/12/2012	96794	1	ID85377				RECLASIFICACION DE CUENTAS		
								51,000.00	51,000.00
12/12/2012	96795	1	ID83693				RECLASIFICACION DE CUENTAS		
								230.00	230.00
12/12/2012	96796	1	ID83624				RECLASIFICACION DE CUENTAS		
								178.00	178.00
SUBTOTAL								84,185.00	84,185.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
12/12/2012	96797	1	ID83621				RECLASIFICACION DE CUENTAS	104.00	104.00
12/12/2012	96798	1	ID84341				RECLASIFICACION DE CUENTAS	3,658.50	3,658.50
12/12/2012	96799	1	ID84343				RECLASIFICACION DE CUENTAS	910.60	910.60
12/12/2012	96800	1	ID84339				RECLASIFICACION DE CUENTAS	483.72	483.72
12/12/2012	96801	1	ID84350				RECLASIFICACION DE CUENTAS	2,469.03	2,469.03
12/12/2012	96802	1	ID84057				RECLASIFICACION DE CUENTAS	10,000.00	10,000.00
12/12/2012	96803	1	ID84171				RECLASIFICACION DE CUENTAS	8,922.00	8,922.00
12/12/2012	96804	1	ID85768				RECLASIFICACION DE CUENTAS	6,000.00	6,000.00
12/12/2012	97302	1	497				FONDO DE COMPRAS	235.44	235.44
12/12/2012	97303	1	509				FONDO REVOLVENTE DE COMPRAS	44.40	44.40
12/12/2012	97329	1	392				SERVICIO CDIAM	1,930.24	1,930.24
12/12/2012	97361	1	390				ANAQUELES Y ARCHIVEROS	13,595.20	13,595.20
12/12/2012	97362	1	397				UTENSILIOS DE COCINA PARA EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	18,900.20	18,900.20
12/12/2012	97363	1	387				COLADOR ESCURRIDOR PARA VERDURAS	2,806.04	2,806.04
12/12/2012	97364	1	394				CESPOL PARA LAVADO PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	5,748.38	5,748.38
12/12/2012	97379	1	459				EXTINTOR ABC POLVO PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	15,196.00	15,196.00
12/12/2012	97495	1	152				HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR DIFERENTES AREAS	15,004.70	15,004.70
13/12/2012	95712	1	A 2424				COMPRA DE LECHE PARA NUTRICION ESCOLAR		
SUBTOTAL								106,008.45	106,008.45

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,199 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								272,972.70	272,972.70
13/12/2012	95741	1	340				FONDO REVOLVENTE		
								4,040.00	4,040.00
13/12/2012	95741	2	340				FONDO REVOLVENTE		
								2,164.00	2,164.00
13/12/2012	95742	1	214				VIATICO RECURSO DEL COMISIONADO 3931 DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA OPERACIONAL EN TRABAJO SOCIAL A DIF MPALES		
								104.00	104.00
13/12/2012	95891	1	537				PAGO SERVICIO GAS EDIFICIO NUEVO		
								4,542.90	4,542.90
13/12/2012	95892	1	530				ANALISIS DE PADRON UNICO DE BENEFICIARIOS DESARROLLO ORGANIZACIONAL		
								2,168.00	2,168.00
13/12/2012	95895	1	512				ALTA SEGURO GASTOS MEDICOS MAYORES DE RAMIREZ DE LA TORRE LUIS ALBERTO		
								17,497.62	17,497.62
13/12/2012	95896	1	517				APOYO ADQUISICION DE INSUMOS PARA COMEDOR ASISTENCIAL		
								40,000.00	40,000.00
13/12/2012	95899	1	507				COMPRA PLACAS METALICAS		
								268,192.00	268,192.00
13/12/2012	95908	1	A 2538				FRUTA Y VERDURA		
								12,268.86	12,268.86
13/12/2012	95908	2	A 2538				FRUTA Y VERDURA		
								6,207.80	6,207.80
13/12/2012	95908	3	A 2538				FRUTA Y VERDURA		
								74,802.94	74,802.94
13/12/2012	95908	4	A 2538				FRUTA Y VERDURA		
								2,514.86	2,514.86
13/12/2012	95908	5	A 2538				FRUTA Y VERDURA		
								4,270.36	4,270.36
13/12/2012	95908	6	A 2538				FRUTA Y VERDURA		
								4,688.46	4,688.46
13/12/2012	95908	7	A 2538				FRUTA Y VERDURA		
								5,666.22	5,666.22
13/12/2012	95908	8	A 2538				FRUTA Y VERDURA		
								3,870.18	3,870.18
13/12/2012	95908	9	A 2538				FRUTA Y VERDURA		
SUBTOTAL								725,970.90	725,970.90

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
							5,505.94	5,505.94
13/12/2012	95908	10	A 2538			FRUTA Y VERDURA		
							7,246.48	7,246.48
13/12/2012	95909	1	439			AUTOQUERATOREFRACOTOMETRO DIRDE LA INCLUSION CRI		
							389,946.40	389,946.40
13/12/2012	95909	2	439			AUTOQUERATOREFRACOTOMETRO DIRDE LA INCLUSION CRI		
							33,097.62	33,097.62
13/12/2012	95910	1	393			FONDO REVOLVENTE		
							356.00	356.00
13/12/2012	95910	2	393			FONDO REVOLVENTE		
							762.00	762.00
13/12/2012	95911	1	395			FONDO REVOLVENTE		
							1,550.00	1,550.00
13/12/2012	95912	1	412			FONDO REVOLVENTE		
							940.00	940.00
13/12/2012	95912	2	412			FONDO REVOLVENTE		
							1,004.00	1,004.00
13/12/2012	95913	1	426			FONDO REVOLVENTE		
							2,360.00	2,360.00
13/12/2012	95914	1	419			FONDO REVOLVENTE		
							2,105.20	2,105.20
13/12/2012	95914	2	419			FONDO REVOLVENTE		
							760.00	760.00
13/12/2012	95914	3	419			FONDO REVOLVENTE		
							2,410.00	2,410.00
13/12/2012	95915	1	443			FONDO REVOLVENTE		
							418.00	418.00
13/12/2012	95915	2	443			FONDO REVOLVENTE		
							2,106.00	2,106.00
13/12/2012	95916	1	417			FONDO REVOLVENTE		
							1,886.00	1,886.00
13/12/2012	95917	1	428			FONDO REVOLVENTE		
							3,840.00	3,840.00
13/12/2012	95917	2	428			FONDO REVOLVENTE		
							5,900.00	5,900.00
13/12/2012	95918	1	430			FONDO REVOLVENTE		
							962.00	962.00
13/12/2012	95918	2	430			FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL							463,155.64	463,155.64

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,201 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								422.00	422.00
13/12/2012	95919	1	437				EVALUACIONES COMUNITARIAS SV 3472	1,206.00	1,206.00
13/12/2012	95920	1	446				ASESORIA Y ORIENTACION GRUPOS DE DESARROLLO	691.00	691.00
13/12/2012	95921	1	416				FONDO REVOLVENTE	2,744.00	2,744.00
13/12/2012	95921	2	416				FONDO REVOLVENTE	1,042.00	1,042.00
13/12/2012	95922	1	418				FONDO REVOLVENTE	826.00	826.00
13/12/2012	95922	2	418				FONDO REVOLVENTE	420.00	420.00
13/12/2012	95923	1	424				FONDO REVOLVENTE	1,318.00	1,318.00
13/12/2012	95924	1	454				CAPACITACION Y ASISTENCIA A CLASES A LA MAESTRIA ECAPAF SV 3286	2,031.00	2,031.00
13/12/2012	95925	1	458				FONDO REVOLVENTE	320.00	320.00
13/12/2012	95926	1	438				ASESORIA Y ORIENTACION GRUPOS DE DESARROLLO SV 3667	696.00	696.00
13/12/2012	95927	1	440				ASESORIA Y SUPERVISION GRUPOS DE DESARROLLO	228.00	228.00
13/12/2012	95928	1	474				JUSTIFICACION VIATICO 3953	910.00	910.00
13/12/2012	95929	1	427				JUSTIFICACION VIATICO 3718	860.00	860.00
13/12/2012	95930	1	429				JUSTIFICACION VIATICO 3715	1,376.00	1,376.00
13/12/2012	95931	1	431				JUSTIFICACION VIATICO 3736	1,801.00	1,801.00
13/12/2012	95932	1	433				FONDO REVOLVENTE	364.00	364.00
13/12/2012	95932	2	433				FONDO REVOLVENTE	3,528.00	3,528.00
SUBTOTAL								20,783.00	20,783.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,202 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
13/12/2012	95933	1	444				JUSTIFICACION VIATICO 3732	2,238.00	2,238.00
13/12/2012	95934	1	425				JUSTIFICACION DE VIATICO 3452	163.00	163.00
13/12/2012	95935	1	420				FONDO REVOLVENTE	608.00	608.00
13/12/2012	95936	1	493				JUSTIFICACION DE VIATICO 3779	163.00	163.00
13/12/2012	95938	1	435				JUSTIFICACION VIATICO 3287	221.00	221.00
13/12/2012	95939	1	389				JUSTIFICACION VIATICO 3824	52.00	52.00
13/12/2012	95940	1	407				FONDO REVOLVENTE	252.00	252.00
13/12/2012	95941	1	421				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
13/12/2012	95942	1	404				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
13/12/2012	95943	1	A 2216				JUSTIFICACION VIATICO 3430	462.00	462.00
13/12/2012	95966	1	500				MTTO DE JUNDIC12	110,261.48	110,261.48
13/12/2012	95967	1	502				CONEXIÓN HUMANA AREA RECURSOS HUMANOS	41,797.12	41,797.12
13/12/2012	95970	1	405				JUSTIFICACION VIATICO 3762	111.00	111.00
13/12/2012	95989	1	396				FONDO REVOLVENTE	650.00	650.00
13/12/2012	95989	2	396				FONDO REVOLVENTE	6,068.00	6,068.00
13/12/2012	95989	3	396				FONDO REVOLVENTE	6,760.04	6,760.04
13/12/2012	95989	4	396				FONDO REVOLVENTE	272.00	272.00
13/12/2012	95989	5	396				FONDO REVOLVENTE	130.00	130.00
13/12/2012	95989	6	396				FONDO REVOLVENTE	882.00	882.00
SUBTOTAL								171,800.64	171,800.64

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
13/12/2012	95989	7	396				FONDO REVOLVENTE	280.00	280.00
13/12/2012	95989	8	396				FONDO REVOLVENTE	882.00	882.00
13/12/2012	95989	9	396				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
13/12/2012	95989	10	396				FONDO REVOLVENTE	1,008.00	1,008.00
13/12/2012	95989	11	396				FONDO REVOLVENTE	340.00	340.00
13/12/2012	95989	12	396				FONDO REVOLVENTE	1,188.00	1,188.00
13/12/2012	95989	13	396				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
13/12/2012	95989	14	396				FONDO REVOLVENTE	184.00	184.00
13/12/2012	95990	1	399				FONDO REVOLVENTE	142.00	142.00
13/12/2012	95990	2	399				FONDO REVOLVENTE	1,176.00	1,176.00
13/12/2012	95990	3	399				FONDO REVOLVENTE	372.04	372.04
13/12/2012	95990	4	399				FONDO REVOLVENTE	431.52	431.52
13/12/2012	95990	5	399				FONDO REVOLVENTE	201.84	201.84
13/12/2012	95990	6	399				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
13/12/2012	95990	7	399				FONDO REVOLVENTE	8,504.42	8,504.42
13/12/2012	95990	8	399				FONDO REVOLVENTE	36.00	36.00
13/12/2012	95990	9	399				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
13/12/2012	95990	10	399				FONDO REVOLVENTE	38.00	38.00
13/12/2012	95990	11	399				FONDO REVOLVENTE	52.00	52.00
SUBTOTAL								16,527.82	16,527.82

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
13/12/2012	95990	12	399				FONDO REVOLVENTE	70.00	70.00
13/12/2012	95990	13	399				FONDO REVOLVENTE	1,508.00	1,508.00
13/12/2012	95990	14	399				FONDO REVOLVENTE	998.00	998.00
13/12/2012	95990	15	399				FONDO REVOLVENTE	1,368.80	1,368.80
13/12/2012	95991	1	402				FONDO REVOLVENTE	264.00	264.00
13/12/2012	95991	2	402				FONDO REVOLVENTE	156.02	156.02
13/12/2012	95991	3	402				FONDO REVOLVENTE	88.00	88.00
13/12/2012	95991	4	402				FONDO REVOLVENTE	38.00	38.00
13/12/2012	95991	5	402				FONDO REVOLVENTE	261.70	261.70
13/12/2012	95991	6	402				FONDO REVOLVENTE	251.14	251.14
13/12/2012	95991	7	402				FONDO REVOLVENTE	155.90	155.90
13/12/2012	95991	8	402				FONDO REVOLVENTE	96.52	96.52
13/12/2012	95991	9	402				FONDO REVOLVENTE	167.74	167.74
13/12/2012	95991	10	402				FONDO REVOLVENTE	159.38	159.38
13/12/2012	95991	11	402				FONDO REVOLVENTE	192.28	192.28
13/12/2012	95991	12	402				FONDO REVOLVENTE	106.00	106.00
13/12/2012	95991	13	402				FONDO REVOLVENTE	94.00	94.00
13/12/2012	95991	14	402				FONDO REVOLVENTE	80.00	80.00
13/12/2012	95991	15	402				FONDO REVOLVENTE	92.00	92.00
SUBTOTAL								6,147.48	6,147.48

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
13/12/2012	95991	16	402				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
13/12/2012	95991	17	402				FONDO REVOLVENTE	245.92	245.92
13/12/2012	95991	18	402				FONDO REVOLVENTE	340.00	340.00
13/12/2012	95991	19	402				FONDO REVOLVENTE	26.00	26.00
13/12/2012	95991	20	402				FONDO REVOLVENTE	12.00	12.00
13/12/2012	95991	21	402				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
13/12/2012	95992	1	403				FONDO REVOLVENTE	4,724.28	4,724.28
13/12/2012	95992	2	403				FONDO REVOLVENTE	1,005.98	1,005.98
13/12/2012	95992	3	403				FONDO REVOLVENTE	4,884.42	4,884.42
13/12/2012	95992	4	403				FONDO REVOLVENTE	3,263.00	3,263.00
13/12/2012	95992	5	403				FONDO REVOLVENTE	673.96	673.96
13/12/2012	95992	6	403				FONDO REVOLVENTE	7,841.60	7,841.60
13/12/2012	95993	1	409				FONDO REVOLVENTE	4,672.48	4,672.48
13/12/2012	95993	2	409				FONDO REVOLVENTE	1,417.52	1,417.52
13/12/2012	95993	3	409				FONDO REVOLVENTE	1,417.52	1,417.52
13/12/2012	95993	4	409				FONDO REVOLVENTE	1,417.52	1,417.52
13/12/2012	95993	5	409				FONDO REVOLVENTE	1,417.52	1,417.52
13/12/2012	95993	6	409				FONDO REVOLVENTE	1,703.16	1,703.16
13/12/2012	95993	7	409				FONDO REVOLVENTE	7,841.60	7,841.60
SUBTOTAL								43,604.48	43,604.48

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
13/12/2012	95993	8	409				FONDO REVOLVENTE	334.08	334.08
13/12/2012	95993	9	409				FONDO REVOLVENTE	334.08	334.08
13/12/2012	95993	10	409				FONDO REVOLVENTE	334.08	334.08
13/12/2012	95993	11	409				FONDO REVOLVENTE	1,169.28	1,169.28
13/12/2012	95994	1	410				FONDO REVOLVENTE	1,590.00	1,590.00
13/12/2012	95994	2	410				FONDO REVOLVENTE	1,590.00	1,590.00
13/12/2012	95994	3	410				FONDO REVOLVENTE	756.00	756.00
13/12/2012	95994	4	410				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
13/12/2012	95994	5	410				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
13/12/2012	95994	6	410				FONDO REVOLVENTE	882.00	882.00
13/12/2012	95994	7	410				FONDO REVOLVENTE	1,716.00	1,716.00
13/12/2012	95994	8	410				FONDO REVOLVENTE	950.04	950.04
13/12/2012	95994	9	410				FONDO REVOLVENTE	3,478.00	3,478.00
13/12/2012	95994	10	410				FONDO REVOLVENTE	60.00	60.00
13/12/2012	95994	11	410				FONDO REVOLVENTE	3,964.00	3,964.00
13/12/2012	95994	12	410				FONDO REVOLVENTE	800.42	800.42
13/12/2012	96000	1	504				PAGO SERVICIO	184,516.04	184,516.04
13/12/2012	96000	2	504				PAGO SERVICIO	2,946.40	2,946.40
13/12/2012	96001	1	538				REUNION DE PREVENCION DE DELITO PROTECCION A LA INFANCIA	143.00	143.00
SUBTOTAL								206,219.42	206,219.42

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,207 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
13/12/2012	96002	1	492				TONER PEGRESOS	2,754.08	2,754.08
13/12/2012	96004	1	432				SUM E INS INVERNADERO TAPALPA	231,198.00	231,198.00
13/12/2012	96005	1	449				APOYO UTILES ESCOLARES TS	1,741.50	1,741.50
13/12/2012	97296	1	71				EXTRACTOR DE JUGOS CADI 8	4,266.48	4,266.48
13/12/2012	97297	1	70				EXTRACTOR DE JUGOS PARA CADI 7	4,266.48	4,266.48
13/12/2012	97298	1	72				REFRIGERADORES PARA DESARROLLO COMUNITARIO	35,983.20	35,983.20
13/12/2012	97312	1	128				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS	14,509.28	14,509.28
13/12/2012	97325	1	100				ARTICULOS DE PAPELERIA Y ESTUCHES PARA DVD DE PLASTICO SOLICITADOS POR EL CEPAVI	7,227.60	7,227.60
13/12/2012	97391	1	400				MESAS Y ARCHIVEROS PARA LA DIRECCION PARA LA INCLUSION Y DESARROLLO COMUNITARIO	18,049.60	18,049.60
13/12/2012	97397	1	518				FONDO REVOLVENTE	1,254.00	1,254.00
13/12/2012	97399	1	519				FONDO REVOLVENTE	376.00	376.00
13/12/2012	97400	1	513				JUSTIFICACION DE VIATICO 3659	7.00	7.00
13/12/2012	97401	1	520				JUSTIFICACION DE VIATICO 3776	49.00	49.00
13/12/2012	97454	1	469				UTENSILIOS Y EQUIPO DE COCINA PARA DIFERENTES AREAS	45,403.58	45,403.58
13/12/2012	98545	1	A 2532				ALIMENTOS	8,293.40	8,293.40
13/12/2012	98545	2	A 2532				ALIMENTOS	8,624.20	8,624.20
13/12/2012	98545	3	A 2532				ALIMENTOS	3,345.90	3,345.90
SUBTOTAL								387,349.30	387,349.30

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,208 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
13/12/2012	98545	4	A 2532				ALIMENTOS	3,099.70	3,099.70
13/12/2012	98602	1	A 2531				ALIMENTOS	14,439.10	14,439.10
13/12/2012	98602	2	A 2531				ALIMENTOS	39,893.80	39,893.80
13/12/2012	98632	1	A 2533				ALIMENTOS	10,536.00	10,536.00
13/12/2012	98632	2	A 2533				ALIMENTOS	10,374.00	10,374.00
13/12/2012	98632	3	A 2533				ALIMENTOS	5,341.20	5,341.20
13/12/2012	98632	4	A 2533				ALIMENTOS	13,752.00	13,752.00
13/12/2012	98632	5	A 2533				ALIMENTOS	4,352.00	4,352.00
13/12/2012	98632	6	A 2533				ALIMENTOS	7,792.00	7,792.00
13/12/2012	98632	7	A 2533				ALIMENTOS	5,044.00	5,044.00
13/12/2012	98632	8	A 2533				ALIMENTOS	3,561.60	3,561.60
13/12/2012	98648	1	A 2536				ALIMENTOS	3,151.70	3,151.70
13/12/2012	98816	1	A 2537				ALIMENTOS	25,337.00	25,337.00
13/12/2012	98816	2	A 2537				ALIMENTOS	2,242.74	2,242.74
13/12/2012	98816	3	A 2537				ALIMENTOS	32,755.02	32,755.02
13/12/2012	98816	4	A 2537				ALIMENTOS	338.72	338.72
13/12/2012	98816	5	A 2537				ALIMENTOS	436.16	436.16
13/12/2012	98983	1	TR 1618				PAGO ESTIMACION # 6 SUPERA TALPA DE ALLENDE	976,706.45	976,706.45
13/12/2012	98984	1	TR 1619				PAGO ESTIMACION # 2 SUPERA ATOTONILCO	2,397,298.40	2,397,298.40
SUBTOTAL								3,556,451.59	3,556,451.59

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,209 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
13/12/2012	98985	1	TR 1620				DEVOLUCION X DEPOSITO ERRONEO DEL 5/09/12 \$ 11576.25 A LA CTA 6882	5,479.05	5,479.05
13/12/2012	99554	1	820611				TRASPASOS BANCARIOS	5,072,179.61	5,072,179.61
14/12/2012	95973	1	405				JUSTIFICACION VIATICO 3762	111.00	111.00
14/12/2012	95997	1	524				JUST VIAT	4,463.44	4,463.44
14/12/2012	95997	2	524				JUST VIAT	2,347.18	2,347.18
14/12/2012	95999	1	526				FON REV	15,737.46	15,737.46
14/12/2012	96098	1	547				COMPRA MALLA	177,000.44	177,000.44
14/12/2012	96099	1	546				INSTALACION DE CANALON	37,352.00	37,352.00
14/12/2012	96100	1	544				INSTALACION DE IMPERMEABILIZANTE	81,849.60	81,849.60
14/12/2012	96101	1	556				BANQUETE DE RED JUVENIL	8,584.00	8,584.00
14/12/2012	96261	1	567				ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO JUNTA DE GOBIERNO DIRECCION GENERAL	4,000.00	4,000.00
14/12/2012	96385	1	543				REVICIO DE ARBITRAJE	43,848.00	43,848.00
14/12/2012	96386	1	541				TONER CAJA GRAL	4,618.20	4,618.20
14/12/2012	96574	1	565				COMPRA CAJAS DE PARAFINA	3,935.30	3,935.30
14/12/2012	96578	1	563				ARTICULOS DE ASEO PERSONAL FARMACIA Y ARTICULOS DE BEBE	47,876.39	47,876.39
14/12/2012	96645	1	558				PAGO SERVICIO MAULTIFAM 210	169.00	169.00
14/12/2012	96654	1	559				PAGO SERVICIO MAULTIFAM 388 INT 7	121.00	121.00
14/12/2012	96655	1	560				PAGO SERVICIO CONSEJO ESTATAL FAM	11,058.00	11,058.00
SUBTOTAL								5,520,729.67	5,520,729.67

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,210 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
14/12/2012	96680	1	557				100 DESPENSAS PARA EL VOLUNTARIADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	25,000.00	25,000.00
14/12/2012	96684	1	545				MANGUERAS CONTRA INCENDIO	22,472.10	22,472.10
14/12/2012	96687	1	542				HILAZA Y PABLO DIR INCLUSION	59,160.00	59,160.00
14/12/2012	96702	1	A 2547				APOYO ECONOMICO	3,852.64	3,852.64
14/12/2012	96703	1	564				GABINETE PARA EQUIPO DE BOMBEROS	5,404.26	5,404.26
14/12/2012	96704	1	548				CMpra ARBOLES CENTRO SUPERA CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN	60,200.00	60,200.00
14/12/2012	96705	1	553				FONDO REVOLVENTE	2,947.50	2,947.50
14/12/2012	97304	1	386				RENTA BODEGA ALMACEN ALIMENTOS DIC 2012	1,200.00	1,200.00
14/12/2012	97393	1	A 2327				APOYO ECONOMICO	18,560.00	18,560.00
14/12/2012	97409	1	506				FONDO REVOLVENTE	2,251.26	2,251.26
14/12/2012	97409	2	506				FONDO REVOLVENTE	132.00	132.00
14/12/2012	97416	1	510				FONDO REVOLVENTE	299.24	299.24
14/12/2012	97416	2	510				FONDO REVOLVENTE	46.48	46.48
14/12/2012	97417	1	511				FONDO REVOLVENTE	1,215.66	1,215.66
14/12/2012	97418	1	525				FONDO REVOLVENTE	432.00	432.00
14/12/2012	97419	1	218				REUNIONE REGIONAL REGION 5 SURESTE	36.08	36.08
14/12/2012	97420	1	501				FONDOS REVOLVENTES	288.00	288.00
14/12/2012	97420	2	501				FONDOS REVOLVENTES		
SUBTOTAL								203,497.22	203,497.22

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,211 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								650.40	650.40
14/12/2012	97420	3	501				FONDOS REVOLVENTES		
								896.00	896.00
14/12/2012	97421	1	436				FONDO REVOLVENTE		
								1,132.16	1,132.16
14/12/2012	97422	1	549				REP FDO REV		
								858.40	858.40
14/12/2012	97423	1	550				REP FDO REV		
								1,160.00	1,160.00
14/12/2012	97424	1	552				FONDO REVOLVENTE		
								4,450.00	4,450.00
14/12/2012	97456	1	388				BATIDORA PLANCHA Y CONTENEDORES PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR		
								349,745.22	349,745.22
14/12/2012	97457	1	291				APOYO RENTA DE EQUIPO MEDICO		
								9,048.00	9,048.00
14/12/2012	97458	1	288				APOYO ECONOMICO ESTUDIOS MEDICOS		
								13,000.00	13,000.00
14/12/2012	97491	1	461				TRANP DESARROLLO COMUNITARIO		
								17,400.00	17,400.00
14/12/2012	97492	1	467				TRANSP CENTRO SUPERA APANGO		
								17,400.00	17,400.00
14/12/2012	97493	1	482				LIMPIEZA 2DA QUIN NOVIEMBRE		
								241,860.00	241,860.00
14/12/2012	97494	1	484				TRANSP DES ADULTO MAYOR		
								113,884.16	113,884.16
14/12/2012	99165	1	TRNSF. BANC AGUINALDO 2012				TRNSF. BANC AGUINALDO 2012		
								20,316,790.59	20,316,790.59
14/12/2012	99555	1	1277280				TRASPASOS BANCARIOS		
								21,839,171.39	21,839,171.39
14/12/2012	99561	1					INVERSION		
								72,027,335.04	72,027,335.04
15/12/2012	98879	1	41258				PAGO PENSION ALIM 1ERA DIC 2012		
								11,780.10	11,780.10
15/12/2012	98880	1	41258				RAYA PROM JAL 1ER DIC 2012		
								1,444,030.70	1,444,030.70
15/12/2012	98881	1	15/12/2012 12:00:00 a.m.				RAYA DIF ASIM 1ER DIC 2012		
SUBTOTAL								116,410,592.16	116,410,592.16

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,212 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								4,874,634.15	4,874,634.15
15/12/2012	98882	1	15/12/2012 12:00:00 a.m.				FINIQ RAYA DIF ASIM 1ER DIC 2012		
								82,052.15	82,052.15
15/12/2012	98885	1	15/12/2012 12:00:00 a.m.				PAGO AGUINALDO 2012 Y CANC PROV		
								124,167,693.19	124,167,693.19
15/12/2012	98886	1	15/12/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PENSION ALIM AGUINALDO 2012		
								17,286.00	17,286.00
15/12/2012	98900	1	41258				NOMINA 1ER QUINC DIC 2012		
								9,018,917.05	9,018,917.05
15/12/2012	98901	1	41258				PAGO PENSION ALIM 1ERA DIC 2012		
								11,780.10	11,780.10
15/12/2012	98902	1	41258				RAYA PROM JAL 1ER DIC 2012		
								288,806.14	288,806.14
15/12/2012	98996	1	TR 1661				PAGO ESTIMACION # 25 PARA 100 CORAZONES		
								2,447,758.80	2,447,758.80
15/12/2012	98997	1	TR 1662				PAGO ESTIMACION # 10 PARA 100 CORAZONES		
								666,241.20	666,241.20
16/12/2012	98998	1	TR 16663				PAGOESTIMACION # 1 SUPERA TLAJOMULCO		
								4,243,674.55	4,243,674.55
16/12/2012	98999	1	TR 1664				PAGO ESTIMACION # 8 SUPERA TALPA DE ALLENDE		
								151,842.10	151,842.10
16/12/2012	99000	1	TR 1666				PAGO ESTIMACION # 35 SUPERA UCAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN		
								423,398.80	423,398.80
17/12/2012	96230	1	568				SUMINISTRO DE LECHE PARA DIFERENTES AREAS		
								8,087,284.72	8,087,284.72
17/12/2012	96230	2	568				SUMINISTRO DE LECHE PARA DIFERENTES AREAS		
								539,044.56	539,044.56
17/12/2012	96230	3	568				SUMINISTRO DE LECHE PARA DIFERENTES AREAS		
								166,448.70	166,448.70
17/12/2012	96230	4	568				SUMINISTRO DE LECHE PARA DIFERENTES AREAS		
								1,221,078.74	1,221,078.74
17/12/2012	97408	1	138				LECHE PARA EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO		
SUBTOTAL								156,407,940.95	156,407,940.95

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,213 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								31,087.80	31,087.80
17/12/2012	97455	1	464				LECHE PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	233,376.66	233,376.66
17/12/2012	98986	1	TR 1624				DEVOLUCION DE FIANZA	8,000.00	8,000.00
17/12/2012	99556	1	639585				TRASPASOS BANCARIOS	4,916,151.60	4,916,151.60
18/12/2012	96612	1	566				POLIVINIL DE ACETATO DIRECCION PARA LA INCLUSION	3,171.12	3,171.12
18/12/2012	96719	1	596				REP FDO REV DIR RECURSOS MATERIALES	49,122.00	49,122.00
18/12/2012	96724	1	580				APOYO OPERATIVIDAD UAWI DIC12	24,000.00	24,000.00
18/12/2012	96725	1	582				COMEDOR ASISTENCIAL	104,000.00	104,000.00
18/12/2012	96726	1	595				ROTAFOLIOS SOLICITADOS POR ZONA NORTE	119,990.49	119,990.49
18/12/2012	96727	1	490				DESPENSAS PARA EL AREA DE RECURSOS MATERIALES	1,878,000.00	1,878,000.00
18/12/2012	96728	1	592				COLCHONES PARA DESARROLLO COMUNITARIO	171,130.62	171,130.62
18/12/2012	96729	1	598				GABINETE PARA PROTECCION CIVIL	34,800.00	34,800.00
18/12/2012	96731	1	140				ALIMENTOS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO SE APLICA NOTAS DE CREDITO 16706 POR 5910 PESOS Y NOTA 16707 POR 11507 PESOS	118,613.26	118,613.26
18/12/2012	96732	1	488				ALIMENTOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	3,754,193.44	3,754,193.44
18/12/2012	96733	1	585				ALIMENTOS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	3,284,711.20	3,284,711.20
18/12/2012	96882	1	A 2534				ALIMENTOS	3,468.00	3,468.00
18/12/2012	96883	1	529				APOYO ECONOMICO		
SUBTOTAL								14,733,816.19	14,733,816.19

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								50,372.00	50,372.00
18/12/2012	96906	1	174				ALIMENTOS		
								638.40	638.40
18/12/2012	96907	1	175				ALIMENTOS		
								5,256.00	5,256.00
18/12/2012	96908	1	170				ALIMENTOS		
								5,139.92	5,139.92
18/12/2012	96908	2	170				ALIMENTOS		
								4,492.06	4,492.06
18/12/2012	96908	3	170				ALIMENTOS		
								5,867.42	5,867.42
18/12/2012	96908	4	170				ALIMENTOS		
								4,829.38	4,829.38
18/12/2012	96909	1	87				ALIMENTOS		
								21,388.08	21,388.08
18/12/2012	96909	2	87				ALIMENTOS		
								232.00	232.00
18/12/2012	96909	3	87				ALIMENTOS		
								9,781.00	9,781.00
18/12/2012	96909	4	87				ALIMENTOS		
								8,576.80	8,576.80
18/12/2012	96909	5	87				ALIMENTOS		
								197.20	197.20
18/12/2012	96909	6	87				ALIMENTOS		
								326.00	326.00
18/12/2012	96909	7	87				ALIMENTOS		
								1,514.96	1,514.96
18/12/2012	96915	1	335				FONDO REVOLVENTE		
								283.56	283.56
18/12/2012	96915	2	335				FONDO REVOLVENTE		
								212.66	212.66
18/12/2012	96915	3	335				FONDO REVOLVENTE		
								42.00	42.00
18/12/2012	96915	4	335				FONDO REVOLVENTE		
								64.00	64.00
18/12/2012	96915	5	335				FONDO REVOLVENTE		
								20.00	20.00
18/12/2012	96915	6	335				FONDO REVOLVENTE		
								56.00	56.00
SUBTOTAL								119,289.44	119,289.44

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
18/12/2012	96915	7	335				FONDO REVOLVENTE	160.00	160.00
18/12/2012	96915	8	335				FONDO REVOLVENTE	928.00	928.00
18/12/2012	96915	9	335				FONDO REVOLVENTE	176.16	176.16
18/12/2012	96915	10	335				FONDO REVOLVENTE	1,590.00	1,590.00
18/12/2012	96915	11	335				FONDO REVOLVENTE	6,240.00	6,240.00
18/12/2012	96915	12	335				FONDO REVOLVENTE	1,774.30	1,774.30
18/12/2012	96915	13	335				FONDO REVOLVENTE	39.48	39.48
18/12/2012	96915	14	335				FONDO REVOLVENTE	2,612.32	2,612.32
18/12/2012	96915	15	335				FONDO REVOLVENTE	220.00	220.00
18/12/2012	96915	16	335				FONDO REVOLVENTE	390.00	390.00
18/12/2012	96915	17	335				FONDO REVOLVENTE	105.96	105.96
18/12/2012	96915	18	335				FONDO REVOLVENTE	528.00	528.00
18/12/2012	96915	19	335				FONDO REVOLVENTE	10.00	10.00
18/12/2012	96915	20	335				FONDO REVOLVENTE	204.00	204.00
18/12/2012	96915	21	335				FONDO REVOLVENTE	28.00	28.00
18/12/2012	96916	1	347				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
18/12/2012	96916	2	347				FONDO REVOLVENTE	2,848.00	2,848.00
18/12/2012	96916	3	347				FONDO REVOLVENTE	1,088.00	1,088.00
18/12/2012	96916	4	347				FONDO REVOLVENTE	760.00	760.00
SUBTOTAL								20,120.22	20,120.22

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
18/12/2012	96916	5	347				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
18/12/2012	96916	6	347				FONDO REVOLVENTE	688.00	688.00
18/12/2012	96916	7	347				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
18/12/2012	96916	8	347				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
18/12/2012	96916	9	347				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
18/12/2012	96916	10	347				FONDO REVOLVENTE	232.00	232.00
18/12/2012	96916	11	347				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
18/12/2012	96916	12	347				FONDO REVOLVENTE	232.00	232.00
18/12/2012	96916	13	347				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
18/12/2012	96916	14	347				FONDO REVOLVENTE	896.00	896.00
18/12/2012	96916	15	347				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
18/12/2012	96916	16	347				FONDO REVOLVENTE	548.00	548.00
18/12/2012	96916	17	347				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
18/12/2012	96916	18	347				FONDO REVOLVENTE	548.00	548.00
18/12/2012	96918	1	352				FONDO REVOLVENTE	1,100.00	1,100.00
18/12/2012	96918	2	352				FONDO REVOLVENTE	2,600.00	2,600.00
18/12/2012	96918	3	352				FONDO REVOLVENTE	464.00	464.00
18/12/2012	96918	4	352				FONDO REVOLVENTE	280.00	280.00
18/12/2012	96918	5	352				FONDO REVOLVENTE	110.00	110.00
SUBTOTAL								10,980.00	10,980.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,217 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
18/12/2012	96918	6	352				FONDO REVOLVENTE	4,506.56	4,506.56
18/12/2012	96918	7	352				FONDO REVOLVENTE	2,815.94	2,815.94
18/12/2012	96919	1	370				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
18/12/2012	96919	2	370				FONDO REVOLVENTE	292.00	292.00
18/12/2012	96919	3	370				FONDO REVOLVENTE	1,422.00	1,422.00
18/12/2012	96919	4	370				FONDO REVOLVENTE	700.00	700.00
18/12/2012	96919	5	370				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
18/12/2012	96919	6	370				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
18/12/2012	96919	7	370				FONDO REVOLVENTE	524.00	524.00
18/12/2012	96919	8	370				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
18/12/2012	96919	9	370				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
18/12/2012	96919	10	370				FONDO REVOLVENTE	756.00	756.00
18/12/2012	96919	11	370				FONDO REVOLVENTE	924.00	924.00
18/12/2012	96919	12	370				FONDO REVOLVENTE	184.00	184.00
18/12/2012	96921	1	376				FONDO REVOLVENTE	4,900.00	4,900.00
18/12/2012	96921	2	376				FONDO REVOLVENTE	690.66	690.66
18/12/2012	96921	3	376				FONDO REVOLVENTE	230.04	230.04
18/12/2012	96921	4	376				FONDO REVOLVENTE	12.02	12.02
18/12/2012	96921	5	376				FONDO REVOLVENTE	200.98	200.98
SUBTOTAL								19,818.20	19,818.20

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,218 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
18/12/2012	96921	6	376				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
18/12/2012	96921	7	376				FONDO REVOLVENTE	184.90	184.90
18/12/2012	96921	8	376				FONDO REVOLVENTE	36.54	36.54
18/12/2012	96921	9	376				FONDO REVOLVENTE	116.70	116.70
18/12/2012	96921	10	376				FONDO REVOLVENTE	259.84	259.84
18/12/2012	96921	11	376				FONDO REVOLVENTE	669.50	669.50
18/12/2012	96921	12	376				FONDO REVOLVENTE	1,110.40	1,110.40
18/12/2012	96921	13	376				FONDO REVOLVENTE	71.96	71.96
18/12/2012	96921	14	376				FONDO REVOLVENTE	540.14	540.14
18/12/2012	96921	15	376				FONDO REVOLVENTE	647.98	647.98
18/12/2012	96921	16	376				FONDO REVOLVENTE	150.00	150.00
18/12/2012	96921	17	376				FONDO REVOLVENTE	3,094.00	3,094.00
18/12/2012	96921	18	376				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
18/12/2012	96921	19	376				FONDO REVOLVENTE	418.78	418.78
18/12/2012	96921	20	376				FONDO REVOLVENTE	949.68	949.68
18/12/2012	96922	1	377				GASOLINA 115 NOV 2012	1,485.00	1,485.00
18/12/2012	96922	2	377				GASOLINA 115 NOV 2012	2,359.80	2,359.80
18/12/2012	96922	3	377				GASOLINA 115 NOV 2012	1,696.00	1,696.00
18/12/2012	96922	4	377				GASOLINA 115 NOV 2012	4,356.80	4,356.80
SUBTOTAL								18,908.02	18,908.02

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,219 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
18/12/2012	96922	5	377				GASOLINA 115 NOV 2012	600.20	600.20
18/12/2012	96922	6	377				GASOLINA 115 NOV 2012	3,047.40	3,047.40
18/12/2012	96922	7	377				GASOLINA 115 NOV 2012	3,591.20	3,591.20
18/12/2012	96922	8	377				GASOLINA 115 NOV 2012	11,299.00	11,299.00
18/12/2012	96922	9	377				GASOLINA 115 NOV 2012	494.40	494.40
18/12/2012	96922	10	377				GASOLINA 115 NOV 2012	398.40	398.40
18/12/2012	96922	11	377				GASOLINA 115 NOV 2012	3,900.80	3,900.80
18/12/2012	96922	12	377				GASOLINA 115 NOV 2012	2,756.60	2,756.60
18/12/2012	96922	13	377				GASOLINA 115 NOV 2012	806.20	806.20
18/12/2012	96922	14	377				GASOLINA 115 NOV 2012	2,643.80	2,643.80
18/12/2012	96922	15	377				GASOLINA 115 NOV 2012	1,779.60	1,779.60
18/12/2012	96922	16	377				GASOLINA 115 NOV 2012	2,127.40	2,127.40
18/12/2012	96922	17	377				GASOLINA 115 NOV 2012	708.80	708.80
18/12/2012	96922	18	377				GASOLINA 115 NOV 2012	1,179.40	1,179.40
18/12/2012	96922	19	377				GASOLINA 115 NOV 2012	2,331.00	2,331.00
18/12/2012	96922	20	377				GASOLINA 115 NOV 2012	336.60	336.60
18/12/2012	96922	21	377				GASOLINA 115 NOV 2012	1,717.20	1,717.20
18/12/2012	96922	22	377				GASOLINA 115 NOV 2012	1,020.20	1,020.20
18/12/2012	96922	23	377				GASOLINA 115 NOV 2012	1,417.40	1,417.40
SUBTOTAL								42,155.60	42,155.60

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,220 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
18/12/2012	96922	24	377				GASOLINA 115 NOV 2012	838.60	838.60
18/12/2012	96922	25	377				GASOLINA 115 NOV 2012	2,688.40	2,688.40
18/12/2012	96922	26	377				GASOLINA 115 NOV 2012	10,541.60	10,541.60
18/12/2012	96922	27	377				GASOLINA 115 NOV 2012	5,729.20	5,729.20
18/12/2012	96922	28	377				GASOLINA 115 NOV 2012	1,594.20	1,594.20
18/12/2012	96922	29	377				GASOLINA 115 NOV 2012	366.00	366.00
18/12/2012	96922	30	377				GASOLINA 115 NOV 2012	243.00	243.00
18/12/2012	96922	31	377				GASOLINA 115 NOV 2012	691.80	691.80
18/12/2012	96922	32	377				GASOLINA 115 NOV 2012	7,130.80	7,130.80
18/12/2012	96922	33	377				GASOLINA 115 NOV 2012	1,015.80	1,015.80
18/12/2012	96922	34	377				GASOLINA 115 NOV 2012	4,765.80	4,765.80
18/12/2012	96922	35	377				GASOLINA 115 NOV 2012	11,099.80	11,099.80
18/12/2012	96922	36	377				GASOLINA 115 NOV 2012	1,610.40	1,610.40
18/12/2012	96922	37	377				GASOLINA 115 NOV 2012	3,678.80	3,678.80
18/12/2012	96922	38	377				GASOLINA 115 NOV 2012	1,430.00	1,430.00
18/12/2012	96922	39	377				GASOLINA 115 NOV 2012	1,006.40	1,006.40
18/12/2012	96922	40	377				GASOLINA 115 NOV 2012	4,169.00	4,169.00
18/12/2012	96922	41	377				GASOLINA 115 NOV 2012	1,093.80	1,093.80
18/12/2012	96922	42	377				GASOLINA 115 NOV 2012	3,046.40	3,046.40
SUBTOTAL								62,739.80	62,739.80

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,221 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
18/12/2012	96922	43	377				GASOLINA 115 NOV 2012	4,369.40	4,369.40
18/12/2012	96922	44	377				GASOLINA 115 NOV 2012	10,926.20	10,926.20
18/12/2012	96922	45	377				GASOLINA 115 NOV 2012	463.20	463.20
18/12/2012	96922	46	377				GASOLINA 115 NOV 2012	297.80	297.80
18/12/2012	96922	47	377				GASOLINA 115 NOV 2012	5,119.20	5,119.20
18/12/2012	96922	48	377				GASOLINA 115 NOV 2012	806.40	806.40
18/12/2012	96924	1	495				FONDO REVOLVENTE	2,998.00	2,998.00
18/12/2012	96925	1	457				FONDO REVOLVENTE	278.00	278.00
18/12/2012	96925	2	457				FONDO REVOLVENTE	1,113.60	1,113.60
18/12/2012	96925	3	457				FONDO REVOLVENTE	1,476.00	1,476.00
18/12/2012	96925	4	457				FONDO REVOLVENTE	633.00	633.00
18/12/2012	96925	5	457				FONDO REVOLVENTE	234.02	234.02
18/12/2012	96925	6	457				FONDO REVOLVENTE	56.00	56.00
18/12/2012	96926	1	414				FONDO REVOLVENTE	2,940.00	2,940.00
18/12/2012	96926	2	414				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
18/12/2012	96926	3	414				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
18/12/2012	96927	1	460				FONDO REVOLVENTE	306.24	306.24
18/12/2012	96927	2	460				FONDO REVOLVENTE	2,380.00	2,380.00
18/12/2012	96927	3	460				FONDO REVOLVENTE	620.00	620.00
SUBTOTAL								36,217.06	36,217.06

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
18/12/2012	96927	4	460				FONDO REVOLVENTE	932.80	932.80
18/12/2012	96927	5	460				FONDO REVOLVENTE	1,596.02	1,596.02
18/12/2012	96927	6	460				FONDO REVOLVENTE	408.00	408.00
18/12/2012	96928	1	445				FONDO REVOLVENTE	3,462.00	3,462.00
18/12/2012	96929	1	465				FONDO REVOLVENTE	9,256.50	9,256.50
18/12/2012	96930	1	494				FONDO REVOLVENTE	33,286.72	33,286.72
18/12/2012	96930	2	494				FONDO REVOLVENTE	814.00	814.00
18/12/2012	96930	3	494				FONDO REVOLVENTE	500.00	500.00
18/12/2012	96931	1	451				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
18/12/2012	96932	1	384				FONDO REVOLVENTE	1,600.96	1,600.96
18/12/2012	96933	1	A 2501				FONDO REVOLVENTE	278.22	278.22
18/12/2012	96933	2	A 2501				FONDO REVOLVENTE	70.00	70.00
18/12/2012	96933	3	A 2501				FONDO REVOLVENTE	404.00	404.00
18/12/2012	96934	1	453				FONDO REVOLVENTE	1,180.36	1,180.36
18/12/2012	96935	1	470				FONDO REVOLVENTE	204.00	204.00
18/12/2012	96936	1	477				FONDO REVOLVENTE	1,339.82	1,339.82
18/12/2012	96939	1	489				FONDO REVOLVENTE	3,289.76	3,289.76
18/12/2012	96940	1	442				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
18/12/2012	96942	1	540				APOYO ECONOMICO	5,720.08	5,720.08
SUBTOTAL								64,961.24	64,961.24

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
18/12/2012	96942	2	540				APOYO ECONOMICO	7,056.00	7,056.00
18/12/2012	96942	3	540				APOYO ECONOMICO	6,934.00	6,934.00
18/12/2012	96942	4	540				APOYO ECONOMICO	6,441.60	6,441.60
18/12/2012	96942	5	540				APOYO ECONOMICO	4,030.00	4,030.00
18/12/2012	96942	6	540				APOYO ECONOMICO	924.00	924.00
18/12/2012	96942	7	540				APOYO ECONOMICO	2,900.00	2,900.00
18/12/2012	96942	8	540				APOYO ECONOMICO	3,000.00	3,000.00
18/12/2012	96942	9	540				APOYO ECONOMICO	10,192.00	10,192.00
18/12/2012	96942	10	540				APOYO ECONOMICO	9,700.00	9,700.00
18/12/2012	96942	11	540				APOYO ECONOMICO	4,000.00	4,000.00
18/12/2012	96942	12	540				APOYO ECONOMICO	1,088.00	1,088.00
18/12/2012	96942	13	540				APOYO ECONOMICO	9,646.00	9,646.00
18/12/2012	96942	14	540				APOYO ECONOMICO	5,208.00	5,208.00
18/12/2012	96942	15	540				APOYO ECONOMICO	852.12	852.12
18/12/2012	96942	16	540				APOYO ECONOMICO	1,300.00	1,300.00
18/12/2012	96942	17	540				APOYO ECONOMICO	3,858.00	3,858.00
18/12/2012	96942	18	540				APOYO ECONOMICO	6,924.98	6,924.98
18/12/2012	96942	19	540				APOYO ECONOMICO	1,097.52	1,097.52
18/12/2012	96942	20	540				APOYO ECONOMICO	3,914.00	3,914.00
SUBTOTAL								89,066.22	89,066.22

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,224 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
18/12/2012	96942	21	540				APOYO ECONOMICO	1,288.74	1,288.74
18/12/2012	96942	22	540				APOYO ECONOMICO	886.00	886.00
18/12/2012	96942	23	540				APOYO ECONOMICO	11,923.10	11,923.10
18/12/2012	96943	1	499				FONDO REVOLVENTE	1,792.00	1,792.00
18/12/2012	96944	1	599				PAGO SERVICIOGAS CADI 2	1,869.60	1,869.60
18/12/2012	96945	1	562				COMPRA JGO INFANTILES PARA 100 CORAZONES	46,917.36	46,917.36
18/12/2012	96945	2	562				COMPRA JGO INFANTILES PARA 100 CORAZONES	475,604.64	475,604.64
18/12/2012	96945	3	562				COMPRA JGO INFANTILES PARA 100 CORAZONES	27,097.60	27,097.60
18/12/2012	96945	4	562				COMPRA JGO INFANTILES PARA 100 CORAZONES	96,433.12	96,433.12
18/12/2012	96945	5	562				COMPRA JGO INFANTILES PARA 100 CORAZONES	25,404.00	25,404.00
18/12/2012	96945	6	562				COMPRA JGO INFANTILES PARA 100 CORAZONES	29,868.12	29,868.12
18/12/2012	96945	7	562				COMPRA JGO INFANTILES PARA 100 CORAZONES	42,073.20	42,073.20
18/12/2012	96946	1	551				FONDO REVOLVENTE	3,800.16	3,800.16
18/12/2012	96946	2	551				FONDO REVOLVENTE	4,152.80	4,152.80
18/12/2012	96946	3	551				FONDO REVOLVENTE	1,723.10	1,723.10
18/12/2012	96946	4	551				FONDO REVOLVENTE	44.00	44.00
18/12/2012	96946	5	551				FONDO REVOLVENTE	218.72	218.72
18/12/2012	96947	1	561				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								771,096.26	771,096.26

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,225 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								240.00	240.00
18/12/2012	96948	1	45				APOYO ECONOMICO		
								3,700.00	3,700.00
18/12/2012	96949	1	43				APOYO ECONOMICO		
								1,180.00	1,180.00
18/12/2012	96949	2	43				APOYO ECONOMICO		
								3,080.00	3,080.00
18/12/2012	96950	1	20				APOYO ECONOMICO		
								7,800.00	7,800.00
18/12/2012	96951	1	44				APOYO ECONOMICO		
								16,000.00	16,000.00
18/12/2012	96952	1	110				APOYO ECONOMICO		
								3,000.00	3,000.00
18/12/2012	96952	2	110				APOYO ECONOMICO		
								5,300.00	5,300.00
18/12/2012	96953	1	A 2518				APOYO ECONOMICO		
								1,610.00	1,610.00
18/12/2012	96953	2	A 2518				APOYO ECONOMICO		
								416.00	416.00
18/12/2012	96953	3	A 2518				APOYO ECONOMICO		
								10,040.00	10,040.00
18/12/2012	96953	4	A 2518				APOYO ECONOMICO		
								11,040.00	11,040.00
18/12/2012	96953	5	A 2518				APOYO ECONOMICO		
								1,378.80	1,378.80
18/12/2012	96953	6	A 2518				APOYO ECONOMICO		
								5,010.00	5,010.00
18/12/2012	96954	1	A 2526				ALIMENTOS		
								10,512.00	10,512.00
18/12/2012	96954	2	A 2526				ALIMENTOS		
								4,730.40	4,730.40
18/12/2012	96955	1	574				FONDO REVOLVENTE		
								24,000.00	24,000.00
18/12/2012	96956	1	573				APOYO OPERATIVIDAD UAVI DIC12		
								24,000.00	24,000.00
18/12/2012	96957	1	572				APOYO OPERATIVIDAD UAVI DIC12		
								24,000.00	24,000.00
18/12/2012	96958	1	571				APOYO OPERATIVIDAD UAVI DIC12		
								24,000.00	24,000.00
SUBTOTAL								181,037.20	181,037.20

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,226 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
18/12/2012	96959	1	570				APOYO OPERATIVIDAD UAVI DIC12	24,000.00	24,000.00
18/12/2012	96960	1	569				APOYO OPERATIVIDAD UAVI DIC12	24,000.00	24,000.00
18/12/2012	96961	1	606				PRIMERA APORTACION DE DIF JALISCO A FUNDACION JALISCO INCLUYE OPERACION DE CASA HOGAR CIEN CORAZONES	7,941,945.34	7,941,945.34
18/12/2012	96962	1	602				ALIMENTOS PARA NUTRICION ESCOLAR	720,077.12	720,077.12
18/12/2012	96964	1	605				ALIMENTOS DESPENSAS RECURSOS MATERIALES	3,004,800.00	3,004,800.00
18/12/2012	96965	1	603				SUMINISTRO DE LECHE PARA DIFERENTES AREAS	2,695,559.06	2,695,559.06
18/12/2012	96965	2	603				SUMINISTRO DE LECHE PARA DIFERENTES AREAS	419,415.12	419,415.12
18/12/2012	96965	3	603				SUMINISTRO DE LECHE PARA DIFERENTES AREAS	118,996.48	118,996.48
18/12/2012	96965	4	603				SUMINISTRO DE LECHE PARA DIFERENTES AREAS	1,035,542.34	1,035,542.34
18/12/2012	96966	1	594				SUMINISTRO DE LECHE PARA DIFERENTES AREAS	3,634,845.24	3,634,845.24
18/12/2012	96966	2	594				SUMINISTRO DE LECHE PARA DIFERENTES AREAS	475,590.32	475,590.32
18/12/2012	96966	3	594				SUMINISTRO DE LECHE PARA DIFERENTES AREAS	11,868.00	11,868.00
18/12/2012	96966	4	594				SUMINISTRO DE LECHE PARA DIFERENTES AREAS	112,904.24	112,904.24
18/12/2012	96966	5	594				SUMINISTRO DE LECHE PARA DIFERENTES AREAS	1,130,387.44	1,130,387.44
18/12/2012	96967	1	589				SUMINISTRO DE LECHE PARA DIFERENTES AREAS	4,162,384.52	4,162,384.52
SUBTOTAL								25,512,315.22	25,512,315.22

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,227 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
18/12/2012	96967	2	589				SUMINISTRO DE LECHE PARA DIFERENTES AREAS	694,930.74	694,930.74
18/12/2012	96967	3	589				SUMINISTRO DE LECHE PARA DIFERENTES AREAS	118,877.80	118,877.80
18/12/2012	96967	4	589				SUMINISTRO DE LECHE PARA DIFERENTES AREAS	284,990.24	284,990.24
18/12/2012	97395	1	448				APOYO ECONOMICO	16,643.50	16,643.50
18/12/2012	97396	1	447				APOYO ECONOMICO	7,800.00	7,800.00
18/12/2012	97403	1	534				SUPERVISAR EQUIPO DE PROMOTORAS Y GRUPOS DE DESARROLLO JUSTIFICACION VIATICO 219	801.00	801.00
18/12/2012	97404	1	85941				TRASLADO DE PERSONAL PARA CUBRIR EVENTO CONGRESO DE FAMILIA	279.00	279.00
18/12/2012	98260	1	ID83187				RECLASIFICACION DE CUENTAS	178.00	178.00
18/12/2012	98261	1	ID83683				RECLASIFICACION DE CUENTAS	320.00	320.00
18/12/2012	98987	1	TR 1634				PAGOESTIMACION # 10 SUPERA CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN	521,251.95	521,251.95
18/12/2012	98988	1	TR 1635				PAGO ESTIMACION # 7 SUPERA TALPA DE ALLENDE	494,159.15	494,159.15
18/12/2012	98989	1	TR 1636				PAGO ESTIMACION # 14 SUPERA TALPA DE ALLENDE	105,275.90	105,275.90
18/12/2012	99166	1	TRANSF. BANC. 2DA. DIC 2012				TRANSF. BANC. 2DA. DIC 2012	4,805,116.62	4,805,116.62
18/12/2012	99557	1	437313				TRASPASOS BANCARIOS	8,188,826.89	8,188,826.89
18/12/2012	99588	1	9051450				FONDO REVOLVENTE	2,296.80	2,296.80
19/12/2012	97082	1	622				COBIJAS COLCHAS Y ALMOHADAS SOLICITADAS POR DESARROLLO COMUNITARIO		
SUBTOTAL								15,241,747.59	15,241,747.59

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,228 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								114,593.85	114,593.85
19/12/2012	97087	1	628				PAGO SERVICIO CASA HOGAR PARA MUJERES	2,302.00	2,302.00
19/12/2012	97096	1	626				INSTLACION DE HIDRANTES	108,041.46	108,041.46
19/12/2012	97097	1	627				INSTALACION DE ALARMAS	141,467.82	141,467.82
19/12/2012	97192	1	636				UNIDAD AIRE ACONDICIONADO DESARROLLO COMUNITARIO	78,900.64	78,900.64
19/12/2012	97194	1	641				PAGO ANTICIPO TRABAJOS CENTRO SUPERA TLAJOMULCO	1,728,916.10	1,728,916.10
19/12/2012	97197	1	642				PAGO ANTICIPO 50 POR CIENTO SUPERA TALPA DE LLAENDE	1,350,894.86	1,350,894.86
19/12/2012	97226	1	630				FONDO REVOLVENTE COMPRAS	13,572.00	13,572.00
19/12/2012	97300	1	40				GALLETA DE AVENA CANELA MANZANA NUTRICION ESCOLAR	101,898.54	101,898.54
19/12/2012	97405	1	521				APOYO ECONOMICO	11,999.88	11,999.88
19/12/2012	97406	1	523				APOYO ECONOMICO	25,999.74	25,999.74
19/12/2012	97406	2	523				APOYO ECONOMICO	5,999.94	5,999.94
19/12/2012	97407	1	522				APOYO ECONOMICO	9,999.90	9,999.90
19/12/2012	97407	2	522				APOYO ECONOMICO	9,999.90	9,999.90
19/12/2012	97407	3	522				APOYO ECONOMICO	7,999.92	7,999.92
19/12/2012	97407	4	522				APOYO ECONOMICO	9,999.90	9,999.90
19/12/2012	97407	5	522				APOYO ECONOMICO	15,999.84	15,999.84
19/12/2012	97407	6	522				APOYO ECONOMICO	7,999.92	7,999.92
19/12/2012	97425	1	632				FONDO REVOLVENTE COMPRAS		
SUBTOTAL								3,746,586.21	3,746,586.21

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,229 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								4,137.20	4,137.20
19/12/2012	97461	1	456				MESAS RECTANGULAR PLEGABLE SOLICITADA POR EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO		
								41,064.00	41,064.00
19/12/2012	97754	1	607				APOYO ECONOMICO		
								15,000.00	15,000.00
19/12/2012	97754	2	607				APOYO ECONOMICO		
								15,000.00	15,000.00
19/12/2012	97754	3	607				APOYO ECONOMICO		
								15,000.00	15,000.00
19/12/2012	97754	4	607				APOYO ECONOMICO		
								15,000.00	15,000.00
19/12/2012	97754	5	607				APOYO ECONOMICO		
								15,000.00	15,000.00
19/12/2012	97754	6	607				APOYO ECONOMICO		
								15,000.00	15,000.00
19/12/2012	98596	1	608				REUNION DE TRABAJO ANUAL AREA TESORERIA		
								5,959.00	5,959.00
19/12/2012	98991	1	TR 1637				PAGO ESTIMACION # 1 SUPERA TALPA DE ALLENDE		
								109,913.90	109,913.90
19/12/2012	98992	1	TR 1638				PAGO ESTIMACION # 6 SUPERA TLAJOMULCO DE ZUÑIGA		
								314,120.45	314,120.45
19/12/2012	98993	1	TR 1639				PAGO ESTIMACION # 4 SUPERA TLAJOMULCO DE ZUÑIGA		
								961,310.25	961,310.25
19/12/2012	99558	1	529344				TRASPASOS BANCARIOS		
								9,862,949.65	9,862,949.65
20/12/2012	97224	1	653				PAGO COLEGIATURA DE MAESTRIA DE LIC GONZALEZ TEMPLADOR		
								19,469.00	19,469.00
20/12/2012	97225	1	655				PAGO MAESTRIA DESARROLLO SOCIAL MARCO ANTONIO TAVAREZ MACIAS		
								10,000.00	10,000.00
20/12/2012	97227	1	644				DONATIVO PARA EVENTO EXPO DISCAPACIDAD		
								300,000.00	300,000.00
20/12/2012	97228	1	645				COMPRA SUDADERAS		
								7,884.00	7,884.00
SUBTOTAL								11,726,807.45	11,726,807.45

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,230 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
20/12/2012	97229	1	662				CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL LIDERAZGO SOCIAL AC	15,000.00	15,000.00
20/12/2012	99559	1	692055				TRASPASOS BANCARIOS	2,956,821.23	2,956,821.23
21/12/2012	97254	1	VARIAS				FONDO REVOLVENTE	9,312.10	9,312.10
21/12/2012	99560	1	961314				TRASPASOS BANCARIOS	6,070,878.44	6,070,878.44
30/12/2012	98809	1	30/12/2012 12:00:00 a.m.				NOMINA 2DA QUINC DIC 2012	35,527,109.47	35,527,109.47
30/12/2012	98887	1	30/12/2012 12:00:00 a.m.				PAGO PEN ALIM 2DA DIC 2012	9,943.00	9,943.00
30/12/2012	98888	1	30/12/2012 12:00:00 a.m.				PROC ESPECIAL 2DA DIC 2012	75,000.00	75,000.00
30/12/2012	98890	1	30/12/2012 12:00:00 a.m.				FINIQ RAYA PROM JAL 2DA DIC 2012	650,166.00	650,166.00
30/12/2012	98891	1	30/12/2012 12:00:00 a.m.				FINIQ RAYA DIF ASIM 2DA DIC 2012	3,532,042.50	3,532,042.50
30/12/2012	98894	1	30/12/2012 12:00:00 a.m.				COMP FINIQ RAYA DIF ASIM 2DA DIC 2012	11,900.00	11,900.00
30/12/2012	99565	1					COMISIONES IVA.BANCARIAS	60,415.95	60,415.95
30/12/2012	100980	1					REINTEGRO DEL PROYECTO REEQUIPAMIENTO DE UTENSILIOS DE COCINA	1,404.79	1,404.79
30/12/2012	100981	1					REINTEGRO DEL SUBPROGRAMA ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO	136,767.86	136,767.86
30/12/2012	100982	1					PAGO PENSIONES 2DA QUINC NOV. 12	3,015,103.87	3,015,103.87
30/12/2012	100983	1					PAGO PENSIONES 1A. DIC. 12	3,024,754.02	3,024,754.02
30/12/2012	100984	1					PAGO SINDICATO A 2DA. NOV. 2012	28,416.02	28,416.02
SUBTOTAL								55,125,035.25	55,125,035.25

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,231 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
30/12/2012	100985	1					PAGO SINDICATO B 2DA. NOV. 2012	335.07	335.07
30/12/2012	100986	1					PAGO SINDICATO C 1A. DIC. 2012	7,873.89	7,873.89
30/12/2012	100987	1					PAGO SINDICATO C 2A. DIC. 2012	7,829.64	7,829.64
30/12/2012	100988	1					REINTEGRO DEL PROGRAMA TEMATICA DEL BUEN TRATO Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR	22,083.47	22,083.47
30/12/2012	100989	1					PAGO PROV. COMPLEMENTARIO MAYO 2012	13,207.00	13,207.00
30/12/2012	100990	1					REPOSICION FONDO REVOLVENTE	5,833.00	5,833.00
31/12/2012	97351	1	132				CUCHARA Y CONTENADOR HERMETICO SOLICITADO POR EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	2,114.68	2,114.68
31/12/2012	97352	1	8113				PAGO SERVICIO	13,547.64	13,547.64
31/12/2012	97353	1	A 2484				PAGO SERVICIO	113,884.16	113,884.16
31/12/2012	97443	1	721				PAGO SERVICIO CFE EDIFICIO NUEVO	67,290.00	67,290.00
31/12/2012	97445	1	722				PAGO SERVICIO CFE CRI	31,911.00	31,911.00
31/12/2012	97446	1	723				PAGO SERVICIO CELULUAR DIC12	54,619.00	54,619.00
31/12/2012	97447	1	726				PAGO SERVICIO CENTRO ATN A LA MUJER	4,781.55	4,781.55
31/12/2012	97448	1	728				PAGO SERVICIO CTRO DIA EDUARDO MONTAÑO	844.55	844.55
31/12/2012	97462	1	661				FONDO REVOLVENTE	126.00	126.00
31/12/2012	97463	1	660				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
31/12/2012	97464	1	619				FONDOS REVOLVENTES	960.00	960.00
SUBTOTAL								347,640.65	347,640.65

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,232 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/12/2012	97465	1	634				FONDOS REVOLVENTES	1,856.00	1,856.00
31/12/2012	97507	1	587				ALIMENTOS	14,089.38	14,089.38
31/12/2012	97508	1	760				PAGO SERVICIO POSTAL MEXICANO	5,610.00	5,610.00
31/12/2012	97687	1	672				TARJETAS PVC	9,392.46	9,392.46
31/12/2012	97688	1	701				COMPRA DE BLANCOS PARA EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	127,924.80	127,924.80
31/12/2012	97689	1	724				IMPRESION DE MANUALES PARA EL AREA DE RED JUVENIL	17,297.70	17,297.70
31/12/2012	97691	1	736				COMPRA DISCO DURO	9,230.49	9,230.49
31/12/2012	97702	1	814				PAGO SERVICIO HABILIDADES POARA LA VIDA	20,591.00	20,591.00
31/12/2012	97703	1	815				PAGO SERVICIO DIR PROT A LA FAM	13,488.00	13,488.00
31/12/2012	97704	1	816				PAGO SERVICIO NEXTEL MES DIC 12	2,110.62	2,110.62
31/12/2012	97729	1	879				PAGO SERVICIO CADI 6	1,840.00	1,840.00
31/12/2012	97743	1	881				PAGO SERVICIO CADI 6	1,840.63	1,840.63
31/12/2012	97745	1	882				PAGO SERVICIO TAPALPA	9,048.00	9,048.00
31/12/2012	97826	1	924				ASESORIA LEGAR PARA SOLVENTAR OBSERVACIOBNES SRIA FUNCION PUBLICA	30,000.02	30,000.02
31/12/2012	97831	1	CR 666				REP FDO REV	4,238.00	4,238.00
31/12/2012	97832	1	CR 681				REP FDO REV	1,740.00	1,740.00
31/12/2012	97832	2	CR 681				REP FDO REV	96.00	96.00
31/12/2012	97832	3	CR 681				REP FDO REV	30.00	30.00
SUBTOTAL								270,423.10	270,423.10

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/12/2012	97832	4	CR 681				REP FDO REV	108.00	108.00
31/12/2012	97832	5	CR 681				REP FDO REV	1,150.00	1,150.00
31/12/2012	97832	6	CR 681				REP FDO REV	1,340.00	1,340.00
31/12/2012	97833	1	CR 663				REP FDO REV	5,000.00	5,000.00
31/12/2012	97834	1	CR 689				REP FDO REV	300.00	300.00
31/12/2012	97834	2	CR 689				REP FDO REV	504.00	504.00
31/12/2012	97834	3	CR 689				REP FDO REV	440.00	440.00
31/12/2012	97834	4	CR 689				REP FDO REV	350.00	350.00
31/12/2012	97834	5	CR 689				REP FDO REV	40.00	40.00
31/12/2012	97834	6	CR 689				REP FDO REV	71.00	71.00
31/12/2012	97834	7	CR 689				REP FDO REV	581.80	581.80
31/12/2012	97834	8	CR 689				REP FDO REV	10.00	10.00
31/12/2012	97834	9	CR 689				REP FDO REV	148.80	148.80
31/12/2012	97834	10	CR 689				REP FDO REV	192.54	192.54
31/12/2012	97834	11	CR 689				REP FDO REV	54.04	54.04
31/12/2012	97834	12	CR 689				REP FDO REV	1,100.00	1,100.00
31/12/2012	97835	1	CR 691				REP FDO REV	111.70	111.70
31/12/2012	97835	2	CR 691				REP FDO REV	700.00	700.00
31/12/2012	97835	3	CR 691				REP FDO REV	500.00	500.00
SUBTOTAL								12,701.88	12,701.88

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
31/12/2012	97835	4	CR 691				REP FDO REV	1,600.00	1,600.00
31/12/2012	97835	5	CR 691				REP FDO REV	1,001.44	1,001.44
31/12/2012	97836	1	CR 665				REP FDO REV	100.00	100.00
31/12/2012	97837	1	CR 678				REP FDO REV	394.00	394.00
31/12/2012	97837	2	CR 678				REP FDO REV	72.00	72.00
31/12/2012	97837	3	CR 678				REP FDO REV	24.00	24.00
31/12/2012	97838	1	CR 692				REP FDO REV	352.84	352.84
31/12/2012	97839	1	CR 668				REP FDO REV	184.00	184.00
31/12/2012	97840	1	CR 697				REP FDO REV	1,480.00	1,480.00
31/12/2012	97840	2	CR 697				REP FDO REV	400.00	400.00
31/12/2012	97841	1	CR 664				REP FDO REV	327.00	327.00
31/12/2012	97842	1	CR 706				REP FDO REV	208.00	208.00
31/12/2012	97842	2	CR 706				REP FDO REV	200.00	200.00
31/12/2012	97842	3	CR 706				REP FDO REV	400.00	400.00
31/12/2012	97844	1	CR 647				REP FDO REV	882.00	882.00
31/12/2012	97844	2	CR 647				REP FDO REV	882.00	882.00
31/12/2012	97844	3	CR 647				REP FDO REV	1,558.00	1,558.00
31/12/2012	97844	4	CR 647				REP FDO REV	480.00	480.00
31/12/2012	97844	5	CR 647				REP FDO REV	1,964.00	1,964.00
SUBTOTAL								12,509.28	12,509.28

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/12/2012	97844	6	CR 647				REP FDO REV	940.10	940.10
31/12/2012	97844	7	CR 647				REP FDO REV	3,964.00	3,964.00
31/12/2012	97844	8	CR 647				REP FDO REV	800.08	800.08
31/12/2012	97845	1	CR 654				REP FDO REV	4,900.00	4,900.00
31/12/2012	97845	2	CR 654				REP FDO REV	479.98	479.98
31/12/2012	97845	3	CR 654				REP FDO REV	159.96	159.96
31/12/2012	97845	4	CR 654				REP FDO REV	148.04	148.04
31/12/2012	97845	5	CR 654				REP FDO REV	115.98	115.98
31/12/2012	97845	6	CR 654				REP FDO REV	673.98	673.98
31/12/2012	97845	7	CR 654				REP FDO REV	10.00	10.00
31/12/2012	97845	8	CR 654				REP FDO REV	228.00	228.00
31/12/2012	97845	9	CR 654				REP FDO REV	910.00	910.00
31/12/2012	97845	10	CR 654				REP FDO REV	242.00	242.00
31/12/2012	97845	11	CR 654				REP FDO REV	150.00	150.00
31/12/2012	97845	12	CR 654				REP FDO REV	102.02	102.02
31/12/2012	97845	13	CR 654				REP FDO REV	191.04	191.04
31/12/2012	97845	14	CR 654				REP FDO REV	68.20	68.20
31/12/2012	97845	15	CR 654				REP FDO REV	3,000.00	3,000.00
31/12/2012	97845	16	CR 654				REP FDO REV	216.00	216.00
SUBTOTAL								17,299.38	17,299.38

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,236 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
31/12/2012	97845	17	CR 654				REP FDO REV	165.00	165.00
31/12/2012	97845	18	CR 654				REP FDO REV	37.96	37.96
31/12/2012	97846	1	CR 650				REP FDO REV	3,201.60	3,201.60
31/12/2012	97846	2	CR 650				REP FDO REV	8,120.00	8,120.00
31/12/2012	97846	3	CR 650				REP FDO REV	8,120.00	8,120.00
31/12/2012	97846	4	CR 650				REP FDO REV	417.60	417.60
31/12/2012	97846	5	CR 650				REP FDO REV	5,985.60	5,985.60
31/12/2012	97846	6	CR 650				REP FDO REV	3,897.60	3,897.60
31/12/2012	97846	7	CR 650				REP FDO REV	3,712.00	3,712.00
31/12/2012	97848	1	646				PREPAGO DE GASOLINA DE DIRECTORES DE DICIEMBRE 2012	2,400.00	2,400.00
31/12/2012	97848	2	646				PREPAGO DE GASOLINA DE DIRECTORES DE DICIEMBRE 2012	1,200.00	1,200.00
31/12/2012	97848	3	646				PREPAGO DE GASOLINA DE DIRECTORES DE DICIEMBRE 2012	1,200.00	1,200.00
31/12/2012	97848	4	646				PREPAGO DE GASOLINA DE DIRECTORES DE DICIEMBRE 2012	1,600.00	1,600.00
31/12/2012	97848	5	646				PREPAGO DE GASOLINA DE DIRECTORES DE DICIEMBRE 2012	1,200.00	1,200.00
31/12/2012	97848	6	646				PREPAGO DE GASOLINA DE DIRECTORES DE DICIEMBRE 2012	1,200.00	1,200.00
31/12/2012	97848	7	646				PREPAGO DE GASOLINA DE DIRECTORES DE DICIEMBRE 2012	1,400.00	1,400.00
31/12/2012	97848	8	646				PREPAGO DE GASOLINA DE DIRECTORES DE DICIEMBRE 2012	1,200.00	1,200.00
SUBTOTAL								45,057.36	45,057.36

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/12/2012	97848	9	646				PREPAGO DE GASOLINA DE DIRECTORES DE DICIEMBRE 2012	1,200.00	1,200.00
31/12/2012	97848	10	646				PREPAGO DE GASOLINA DE DIRECTORES DE DICIEMBRE 2012	1,200.00	1,200.00
31/12/2012	97848	11	646				PREPAGO DE GASOLINA DE DIRECTORES DE DICIEMBRE 2012	1,200.00	1,200.00
31/12/2012	97848	12	646				PREPAGO DE GASOLINA DE DIRECTORES DE DICIEMBRE 2012	1,200.00	1,200.00
31/12/2012	97848	13	646				PREPAGO DE GASOLINA DE DIRECTORES DE DICIEMBRE 2012	880.00	880.00
31/12/2012	97848	14	646				PREPAGO DE GASOLINA DE DIRECTORES DE DICIEMBRE 2012	1,200.00	1,200.00
31/12/2012	97848	15	646				PREPAGO DE GASOLINA DE DIRECTORES DE DICIEMBRE 2012	1,200.00	1,200.00
31/12/2012	97848	16	646				PREPAGO DE GASOLINA DE DIRECTORES DE DICIEMBRE 2012	1,400.00	1,400.00
31/12/2012	97848	17	646				PREPAGO DE GASOLINA DE DIRECTORES DE DICIEMBRE 2012	1,200.00	1,200.00
31/12/2012	97848	18	646				PREPAGO DE GASOLINA DE DIRECTORES DE DICIEMBRE 2012	1,200.00	1,200.00
31/12/2012	97848	19	646				PREPAGO DE GASOLINA DE DIRECTORES DE DICIEMBRE 2012	1,200.00	1,200.00
31/12/2012	97848	20	646				PREPAGO DE GASOLINA DE DIRECTORES DE DICIEMBRE 2012	2,400.00	2,400.00
31/12/2012	97848	21	646				PREPAGO DE GASOLINA DE DIRECTORES DE DICIEMBRE 2012	2,400.00	2,400.00
31/12/2012	97848	22	646				PREPAGO DE GASOLINA DE DIRECTORES DE DICIEMBRE 2012	1,200.00	1,200.00
31/12/2012	97848	23	646				PREPAGO DE GASOLINA DE DIRECTORES DE DICIEMBRE 2012	1,200.00	1,200.00
SUBTOTAL								20,280.00	20,280.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/12/2012	97848	24	646				PREPAGO DE GASOLINA DE DIRECTORES DE DICIEMBRE 2012	1,200.00	1,200.00
31/12/2012	97848	25	646				PREPAGO DE GASOLINA DE DIRECTORES DE DICIEMBRE 2012	1,200.00	1,200.00
31/12/2012	97848	26	646				PREPAGO DE GASOLINA DE DIRECTORES DE DICIEMBRE 2012	1,200.00	1,200.00
31/12/2012	97850	1	790				FONDO COMPRAS	1,050.00	1,050.00
31/12/2012	97851	1	789				FONDO REVOLVENTE COMPRAS	3,491.33	3,491.33
31/12/2012	97852	1	A 2433				CAMAS INDIVIDUALES SOLICITADAS POR DESARROLLO COM	6,728.00	6,728.00
31/12/2012	97852	2	A 2433				CAMAS INDIVIDUALES SOLICITADAS POR DESARROLLO COM	6,728.00	6,728.00
31/12/2012	97852	3	A 2433				CAMAS INDIVIDUALES SOLICITADAS POR DESARROLLO COM	6,728.00	6,728.00
31/12/2012	97852	4	A 2433				CAMAS INDIVIDUALES SOLICITADAS POR DESARROLLO COM	6,728.00	6,728.00
31/12/2012	97852	5	A 2433				CAMAS INDIVIDUALES SOLICITADAS POR DESARROLLO COM	6,728.00	6,728.00
31/12/2012	97852	6	A 2433				CAMAS INDIVIDUALES SOLICITADAS POR DESARROLLO COM	6,728.00	6,728.00
31/12/2012	97852	7	A 2433				CAMAS INDIVIDUALES SOLICITADAS POR DESARROLLO COM	6,728.00	6,728.00
31/12/2012	97852	8	A 2433				CAMAS INDIVIDUALES SOLICITADAS POR DESARROLLO COM	6,728.00	6,728.00
31/12/2012	97852	9	A 2433				CAMAS INDIVIDUALES SOLICITADAS POR DESARROLLO COM	6,728.00	6,728.00
31/12/2012	97853	1	794				BATIDORAS PARA LOS CDIS	26,846.75	26,846.75
31/12/2012	97854	1	741				REFACCIONES Y ARTICULOS PARA BAÑO	21,120.71	21,120.71
SUBTOTAL								116,660.79	116,660.79

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,239 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/12/2012	97855	1	745				ARTICULOS Y UTENSILIOS PARA COCINA	37,223.24	37,223.24
31/12/2012	97856	1	683				ARTICULOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA DIFERENTES AREAS	15,157.18	15,157.18
31/12/2012	97857	1	696				ARTICULOS Y UTENSILIOS PARA COCINA SOLICITADO POR DIFERENTES AREAS	101,925.21	101,925.21
31/12/2012	97859	1	CR 486				ALIMENTOS	198,360.00	198,360.00
31/12/2012	97860	1	CR 483				ALIMENTOS	430,469.74	430,469.74
31/12/2012	97860	2	CR 483				ALIMENTOS	1,077,844.54	1,077,844.54
31/12/2012	97860	3	CR 483				ALIMENTOS	1,494,780.64	1,494,780.64
31/12/2012	97860	4	CR 483				ALIMENTOS	259,596.40	259,596.40
31/12/2012	97860	5	CR 483				ALIMENTOS	3,132.00	3,132.00
31/12/2012	97861	1	CR 485				ALIMENTOS	430,469.74	430,469.74
31/12/2012	97861	2	CR 485				ALIMENTOS	550,770.46	550,770.46
31/12/2012	97861	3	CR 485				ALIMENTOS	1,494,780.64	1,494,780.64
31/12/2012	97861	4	CR 485				ALIMENTOS	221,908.00	221,908.00
31/12/2012	97861	5	CR 485				ALIMENTOS	3,132.00	3,132.00
31/12/2012	97866	1	CR 514				ALIMENTOS	1,122.88	1,122.88
31/12/2012	97866	2	CR 514				ALIMENTOS	2,567.20	2,567.20
31/12/2012	97867	1	CR 528				ALIMENTOS	45,804.24	45,804.24
31/12/2012	97868	1	CR 527				ALIMENTOS	20,327.94	20,327.94
SUBTOTAL								6,389,372.05	6,389,372.05

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,240 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/12/2012	97868	2	CR 527				ALIMENTOS	8,533.08	8,533.08
31/12/2012	97868	3	CR 527				ALIMENTOS	4,804.14	4,804.14
31/12/2012	97868	4	CR 527				ALIMENTOS	6,189.78	6,189.78
31/12/2012	97868	5	CR 527				ALIMENTOS	5,006.84	5,006.84
31/12/2012	97868	6	CR 527				ALIMENTOS	3,250.34	3,250.34
31/12/2012	97869	1	CR 795				FDO REV	2,121.60	2,121.60
31/12/2012	97869	2	CR 795				FDO REV	3,011.36	3,011.36
31/12/2012	97869	3	CR 795				FDO REV	4,296.04	4,296.04
31/12/2012	97878	1	CR 758				APOYO POR CONVENIO DE COLABORACION PARA PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL	8,000.00	8,000.00
31/12/2012	97882	1	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012	1,270.80	1,270.80
31/12/2012	97882	2	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012	1,651.60	1,651.60
31/12/2012	97882	3	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012	2,294.00	2,294.00
31/12/2012	97882	4	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012	3,457.60	3,457.60
31/12/2012	97882	5	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012	3,444.60	3,444.60
31/12/2012	97882	6	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012	6,011.60	6,011.60
31/12/2012	97882	7	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012	8,767.20	8,767.20
31/12/2012	97882	8	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012	1,008.00	1,008.00
31/12/2012	97882	9	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012	987.00	987.00
31/12/2012	97882	10	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012		
SUBTOTAL								74,105.58	74,105.58

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								3,816.20	3,816.20
31/12/2012	97882	11	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012		
								3,441.80	3,441.80
31/12/2012	97882	12	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012		
								2,839.40	2,839.40
31/12/2012	97882	13	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012		
								4,951.60	4,951.60
31/12/2012	97882	14	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012		
								1,675.20	1,675.20
31/12/2012	97882	15	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012		
								3,952.80	3,952.80
31/12/2012	97882	16	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012		
								1,344.00	1,344.00
31/12/2012	97882	17	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012		
								459.20	459.20
31/12/2012	97882	18	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012		
								1,395.00	1,395.00
31/12/2012	97882	19	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012		
								546.20	546.20
31/12/2012	97882	20	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012		
								4,066.40	4,066.40
31/12/2012	97882	21	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012		
								1,558.60	1,558.60
31/12/2012	97882	22	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012		
								1,090.80	1,090.80
31/12/2012	97882	23	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012		
								358.60	358.60
31/12/2012	97882	24	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012		
								1,929.20	1,929.20
31/12/2012	97882	25	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012		
								9,445.20	9,445.20
31/12/2012	97882	26	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012		
								6,486.40	6,486.40
31/12/2012	97882	27	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012		
								2,313.60	2,313.60
31/12/2012	97882	28	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012		
								429.00	429.00
31/12/2012	97882	29	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012		
								725.00	725.00
SUBTOTAL								52,824.20	52,824.20

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,242 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/12/2012	97882	30	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012	5,796.00	5,796.00
31/12/2012	97882	31	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012	2,487.60	2,487.60
31/12/2012	97882	32	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012	2,977.60	2,977.60
31/12/2012	97882	33	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012	9,368.00	9,368.00
31/12/2012	97882	34	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012	2,937.60	2,937.60
31/12/2012	97882	35	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012	759.20	759.20
31/12/2012	97882	36	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012	375.40	375.40
31/12/2012	97882	37	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012	2,049.20	2,049.20
31/12/2012	97882	38	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012	4,342.60	4,342.60
31/12/2012	97882	39	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012	2,191.60	2,191.60
31/12/2012	97882	40	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012	5,333.40	5,333.40
31/12/2012	97882	41	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012	2,845.00	2,845.00
31/12/2012	97882	42	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012	600.20	600.20
31/12/2012	97882	43	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012	433.80	433.80
31/12/2012	97882	44	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012	3,397.40	3,397.40
31/12/2012	97882	45	CR 708				GASOLINA DEL 16 AL 30 NOV 2012	1,372.20	1,372.20
31/12/2012	97883	1	CR 757				PROVEEDOR DE TRANSPORTE	3,016.00	3,016.00
31/12/2012	97883	2	CR 757				PROVEEDOR DE TRANSPORTE	3,016.00	3,016.00
31/12/2012	97883	3	CR 757				PROVEEDOR DE TRANSPORTE	3,480.00	3,480.00
SUBTOTAL								56,778.80	56,778.80

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,243 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/12/2012	97884	1	CR 709				DIESEL Y GASOLINA 1 ALL 30 NOV 2012	944.46	944.46
31/12/2012	97884	2	CR 709				DIESEL Y GASOLINA 1 ALL 30 NOV 2012	3,134.08	3,134.08
31/12/2012	97884	3	CR 709				DIESEL Y GASOLINA 1 ALL 30 NOV 2012	840.04	840.04
31/12/2012	97884	4	CR 709				DIESEL Y GASOLINA 1 ALL 30 NOV 2012	579.28	579.28
31/12/2012	97884	5	CR 709				DIESEL Y GASOLINA 1 ALL 30 NOV 2012	52,713.04	52,713.04
31/12/2012	97884	6	CR 709				DIESEL Y GASOLINA 1 ALL 30 NOV 2012	566.54	566.54
31/12/2012	97884	7	CR 709				DIESEL Y GASOLINA 1 ALL 30 NOV 2012	6,081.30	6,081.30
31/12/2012	97884	8	CR 709				DIESEL Y GASOLINA 1 ALL 30 NOV 2012	6,279.68	6,279.68
31/12/2012	97884	9	CR 709				DIESEL Y GASOLINA 1 ALL 30 NOV 2012	438.48	438.48
31/12/2012	97884	10	CR 709				DIESEL Y GASOLINA 1 ALL 30 NOV 2012	1,083.16	1,083.16
31/12/2012	97884	11	CR 709				DIESEL Y GASOLINA 1 ALL 30 NOV 2012	434.90	434.90
31/12/2012	97884	12	CR 709				DIESEL Y GASOLINA 1 ALL 30 NOV 2012	293.56	293.56
31/12/2012	97884	13	CR 709				DIESEL Y GASOLINA 1 ALL 30 NOV 2012	6,555.26	6,555.26
31/12/2012	97884	14	CR 709				DIESEL Y GASOLINA 1 ALL 30 NOV 2012	796.36	796.36
31/12/2012	97884	15	CR 709				DIESEL Y GASOLINA 1 ALL 30 NOV 2012	849.22	849.22
31/12/2012	97884	16	CR 709				DIESEL Y GASOLINA 1 ALL 30 NOV 2012	4,026.72	4,026.72
31/12/2012	97884	17	CR 709				DIESEL Y GASOLINA 1 ALL 30 NOV 2012	9,280.50	9,280.50
31/12/2012	97884	18	CR 709				DIESEL Y GASOLINA 1 ALL 30 NOV 2012	2,144.44	2,144.44
31/12/2012	97884	19	CR 709				DIESEL Y GASOLINA 1 ALL 30 NOV 2012	4,804.70	4,804.70
SUBTOTAL								101,845.72	101,845.72

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/12/2012	97884	20	CR 709				DIESEL Y GASOLINA 1 ALL 30 NOV 2012	249.36	249.36
31/12/2012	97884	21	CR 709				DIESEL Y GASOLINA 1 ALL 30 NOV 2012	204.20	204.20
31/12/2012	97884	22	CR 709				DIESEL Y GASOLINA 1 ALL 30 NOV 2012	1,665.24	1,665.24
31/12/2012	97886	1	CR 281				ALIMENTOS	7,806.34	7,806.34
31/12/2012	97886	2	CR 281				ALIMENTOS	11,315.02	11,315.02
31/12/2012	97887	1	CR 383				APOYO ECONOMICO PARA PROTESIS OCULAR	23,000.00	23,000.00
31/12/2012	97888	1	CR 531				ALIMENTOS	17,366.28	17,366.28
31/12/2012	97888	2	CR 531				ALIMENTOS	542.88	542.88
31/12/2012	97888	3	CR 531				ALIMENTOS	21,578.86	21,578.86
31/12/2012	97888	4	CR 531				ALIMENTOS	2,321.16	2,321.16
31/12/2012	97889	1	CR 372				ALIMENTOS	46,912.68	46,912.68
31/12/2012	97889	2	CR 372				ALIMENTOS	2,162.24	2,162.24
31/12/2012	97889	3	CR 372				ALIMENTOS	218.08	218.08
31/12/2012	97890	1	CR 535				ALIMENTOS	25,283.84	25,283.84
31/12/2012	97890	2	CR 535				ALIMENTOS	11,281.64	11,281.64
31/12/2012	97890	3	CR 535				ALIMENTOS	24,229.80	24,229.80
31/12/2012	97890	4	CR 535				ALIMENTOS	17,534.92	17,534.92
31/12/2012	97890	5	CR 535				ALIMENTOS	10,284.26	10,284.26
31/12/2012	97890	6	CR 535				ALIMENTOS	13,606.06	13,606.06
SUBTOTAL								237,562.86	237,562.86

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,245 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/12/2012	97890	7	CR 535				ALIMENTOS	10,461.48	10,461.48
31/12/2012	97890	8	CR 535				ALIMENTOS	7,803.76	7,803.76
31/12/2012	97892	1	CR 455				APOYO ECONOMICO	6,000.00	6,000.00
31/12/2012	97893	1	CR 441				APOYO ECONOMICO	6,000.00	6,000.00
31/12/2012	97894	1	CR 452				ALIMENTOS	1,054.00	1,054.00
31/12/2012	97895	1	CR 450				ALIMENTOS	5,291.40	5,291.40
31/12/2012	97896	1	CR 532				ALIMENTOS	3,691.40	3,691.40
31/12/2012	97896	2	CR 532				ALIMENTOS	912.00	912.00
31/12/2012	97896	3	CR 532				ALIMENTOS	4,387.00	4,387.00
31/12/2012	97897	1	CR 350				ALIMENTOS	11,563.20	11,563.20
31/12/2012	97897	2	CR 350				ALIMENTOS	5,518.80	5,518.80
31/12/2012	97898	1	CR 533				ALIMENTOS	6,256.00	6,256.00
31/12/2012	97898	2	CR 533				ALIMENTOS	3,958.00	3,958.00
31/12/2012	97898	3	CR 533				ALIMENTOS	4,644.00	4,644.00
31/12/2012	97898	4	CR 533				ALIMENTOS	4,375.20	4,375.20
31/12/2012	97898	5	CR 533				ALIMENTOS	5,164.00	5,164.00
31/12/2012	97899	1	CR 358				ALIMENTOS	10,336.80	10,336.80
31/12/2012	97900	1	CR 348				ALIMENTOS	6,184.00	6,184.00
31/12/2012	97900	2	CR 348				ALIMENTOS	2,243.20	2,243.20
SUBTOTAL								105,844.24	105,844.24

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/12/2012	97900	3	CR 348				ALIMENTOS	2,971.60	2,971.60
31/12/2012	97900	4	CR 348				ALIMENTOS	3,600.00	3,600.00
31/12/2012	97900	5	CR 348				ALIMENTOS	3,645.60	3,645.60
31/12/2012	97900	6	CR 348				ALIMENTOS	3,236.00	3,236.00
31/12/2012	97900	7	CR 348				ALIMENTOS	3,267.00	3,267.00
31/12/2012	97900	8	CR 348				ALIMENTOS	3,588.00	3,588.00
31/12/2012	97903	1	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	2	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	3	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	4	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	5	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	6	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	7	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	8	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	9	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	10	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	11	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
SUBTOTAL								102,204.20	102,204.20

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,247 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	12	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	13	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	14	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	15	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	16	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	17	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	18	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	19	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	20	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	21	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	22	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	23	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	24	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	25	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	26	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
SUBTOTAL								131,033.60	131,033.60

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,248 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/12/2012	97903	27	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	28	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	29	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	30	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	31	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	32	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	33	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	34	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	35	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	36	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	37	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	38	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	39	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97903	40	CR 659				MOBILIARIO PARA DESARROLLO COMUNITARIO	8,189.60	8,189.60
31/12/2012	97904	1	380				ALIMENTOS	1,814.68	1,814.68
31/12/2012	97913	1	CR 536				REP FDO REV	1,000.00	1,000.00
SUBTOTAL								117,469.08	117,469.08

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,249 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/12/2012	97914	1	CR 539				REP FDO REV	1,131.00	1,131.00
31/12/2012	97915	1	CR 648				IMPRESION FORMATOS OFICIALES AREA MEDICA DEL CRI	7,470.40	7,470.40
31/12/2012	97916	1	CR 649				MATERIAL PARA PLANTILLAS Y APAREATOS ORTESICOS DEL CRI	2,240.00	2,240.00
31/12/2012	97916	2	CR 649				MATERIAL PARA PLANTILLAS Y APAREATOS ORTESICOS DEL CRI	2,000.00	2,000.00
31/12/2012	97916	3	CR 649				MATERIAL PARA PLANTILLAS Y APAREATOS ORTESICOS DEL CRI	4,064.00	4,064.00
31/12/2012	97917	1	CR 651				MATERIAL PARA ELABORACION DE CREDENCIALES DEL CRI	6,239.78	6,239.78
31/12/2012	97917	2	CR 651				MATERIAL PARA ELABORACION DE CREDENCIALES DEL CRI	14,654.98	14,654.98
31/12/2012	97918	1	CR 652				MATERIAL PARA ELABORACION DE CREDENCIALES DEL CRI	6,239.78	6,239.78
31/12/2012	97918	2	CR 652				MATERIAL PARA ELABORACION DE CREDENCIALES DEL CRI	4,725.84	4,725.84
31/12/2012	97919	1	CR 374				ALIMENTOS	7,558.80	7,558.80
31/12/2012	97919	2	CR 374				ALIMENTOS	2,396.80	2,396.80
31/12/2012	97919	3	CR 374				ALIMENTOS	75,082.40	75,082.40
31/12/2012	97919	4	CR 374				ALIMENTOS	3,865.12	3,865.12
31/12/2012	97920	1	CR 759				REP FDO REV	104.00	104.00
31/12/2012	97920	2	CR 759				REP FDO REV	2,278.00	2,278.00
31/12/2012	97920	3	CR 759				REP FDO REV	2,200.00	2,200.00
31/12/2012	97920	4	CR 759				REP FDO REV	1,654.00	1,654.00
SUBTOTAL								143,904.90	143,904.90

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,250 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/12/2012	97920	5	CR 759				REP FDO REV	1,940.40	1,940.40
31/12/2012	97920	6	CR 759				REP FDO REV	1,304.00	1,304.00
31/12/2012	97920	7	CR 759				REP FDO REV	359.96	359.96
31/12/2012	97920	8	CR 759				REP FDO REV	1,298.00	1,298.00
31/12/2012	97920	9	CR 759				REP FDO REV	860.00	860.00
31/12/2012	97920	10	CR 759				REP FDO REV	190.00	190.00
31/12/2012	97920	11	CR 759				REP FDO REV	456.00	456.00
31/12/2012	97920	12	CR 759				REP FDO REV	460.00	460.00
31/12/2012	97920	13	CR 759				REP FDO REV	1,340.00	1,340.00
31/12/2012	97921	1	CR 768				REP FDO REV	696.00	696.00
31/12/2012	97921	2	CR 768				REP FDO REV	3,897.60	3,897.60
31/12/2012	97921	3	CR 768				REP FDO REV	268.74	268.74
31/12/2012	97921	4	CR 768				REP FDO REV	1,160.00	1,160.00
31/12/2012	97921	5	CR 768				REP FDO REV	4,799.90	4,799.90
31/12/2012	97921	6	CR 768				REP FDO REV	631.42	631.42
31/12/2012	97921	7	CR 768				REP FDO REV	227.64	227.64
31/12/2012	97921	8	CR 768				REP FDO REV	2,900.00	2,900.00
31/12/2012	97921	9	CR 768				REP FDO REV	2,400.00	2,400.00
31/12/2012	97921	10	CR 768				REP FDO REV	110.00	110.00
SUBTOTAL								25,299.66	25,299.66

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,251 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/12/2012	97921	11	CR 768				REP FDO REV	110.00	110.00
31/12/2012	97921	12	CR 768				REP FDO REV	110.00	110.00
31/12/2012	97921	13	CR 768				REP FDO REV	110.00	110.00
31/12/2012	97922	1	CR 777				REP FDO REV	1,422.00	1,422.00
31/12/2012	97922	2	CR 777				REP FDO REV	1,040.00	1,040.00
31/12/2012	97922	3	CR 777				REP FDO REV	980.00	980.00
31/12/2012	97922	4	CR 777				REP FDO REV	882.00	882.00
31/12/2012	97922	5	CR 777				REP FDO REV	882.00	882.00
31/12/2012	97922	6	CR 777				REP FDO REV	756.00	756.00
31/12/2012	97922	7	CR 777				REP FDO REV	464.00	464.00
31/12/2012	97922	8	CR 777				REP FDO REV	882.00	882.00
31/12/2012	97922	9	CR 777				REP FDO REV	1,106.00	1,106.00
31/12/2012	97923	1	CR 788				REP FDO REV	1,392.00	1,392.00
31/12/2012	97923	2	CR 788				REP FDO REV	20,680.02	20,680.02
31/12/2012	97923	3	CR 788				REP FDO REV	3,752.00	3,752.00
31/12/2012	97923	4	CR 788				REP FDO REV	300.00	300.00
31/12/2012	97923	5	CR 788				REP FDO REV	266.02	266.02
31/12/2012	97923	6	CR 788				REP FDO REV	1,484.80	1,484.80
31/12/2012	97923	7	CR 788				REP FDO REV	3,839.58	3,839.58
SUBTOTAL								40,458.42	40,458.42

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,252 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/12/2012	97923	8	CR 788				REP FDO REV	3,248.00	3,248.00
31/12/2012	97923	9	CR 788				REP FDO REV	2,865.94	2,865.94
31/12/2012	97923	10	CR 788				REP FDO REV	248.70	248.70
31/12/2012	97923	11	CR 788				REP FDO REV	960.00	960.00
31/12/2012	97923	12	CR 788				REP FDO REV	400.00	400.00
31/12/2012	97923	13	CR 788				REP FDO REV	140.00	140.00
31/12/2012	97923	14	CR 788				REP FDO REV	140.00	140.00
31/12/2012	97923	15	CR 788				REP FDO REV	140.00	140.00
31/12/2012	97924	1	CR 810				REP FDO REV	35.00	35.00
31/12/2012	97924	2	CR 810				REP FDO REV	157.80	157.80
31/12/2012	97924	3	CR 810				REP FDO REV	400.00	400.00
31/12/2012	97924	4	CR 810				REP FDO REV	44.00	44.00
31/12/2012	97924	5	CR 810				REP FDO REV	696.00	696.00
31/12/2012	97924	6	CR 810				REP FDO REV	1,580.06	1,580.06
31/12/2012	97924	7	CR 810				REP FDO REV	309.60	309.60
31/12/2012	97924	8	CR 810				REP FDO REV	271.60	271.60
31/12/2012	97924	9	CR 810				REP FDO REV	605.00	605.00
31/12/2012	97924	10	CR 810				REP FDO REV	30.00	30.00
31/12/2012	97924	11	CR 810				REP FDO REV	408.32	408.32
SUBTOTAL								12,680.02	12,680.02

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/12/2012	97924	12	CR 810				REP FDO REV	2,204.00	2,204.00
31/12/2012	97925	1	CR 656				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,193.94	1,193.94
31/12/2012	97925	2	CR 656				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,173.36	7,173.36
31/12/2012	97926	1	CR 657				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,778.40	2,778.40
31/12/2012	97926	2	CR 657				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,282.84	6,282.84
31/12/2012	97927	1	CR 658				REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	6,573.40	6,573.40
31/12/2012	97927	2	CR 658				REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	696.00	696.00
31/12/2012	97927	3	CR 658				REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	696.00	696.00
31/12/2012	97927	4	CR 658				REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	696.00	696.00
31/12/2012	97927	5	CR 658				REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	696.00	696.00
31/12/2012	97927	6	CR 658				REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	6,641.40	6,641.40
31/12/2012	97928	1	CR 667				TERAPIA DE REHABILITACION FISICA DIC 2012	30,000.00	30,000.00
31/12/2012	97929	1	CR 673				TERAPIA DE REHABILITACION FISICA NOV 2012	30,000.00	30,000.00
31/12/2012	97931	1	CR 669				VINIL PARA MAMPARAS DE ESPO DISCAPACIDAD DE DIR INCLUSION	25,243.48	25,243.48
31/12/2012	97932	1	CR 671				APOYO OCT A DIC 2012	60,000.00	60,000.00
31/12/2012	97939	1	A 2750				COMPRA SCANNER PARA AREA DE PROFESIONALIZACION	7,775.48	7,775.48
SUBTOTAL								188,650.30	188,650.30

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/12/2012	97940	1	A 2749				CAMARA DIGITAL PARA AREA DE PROFESIONALIZACION	1,622.84	1,622.84
31/12/2012	97949	1	944				PAGO SERVICIO CFE ESTACIONAMIENTO TONALA	2,413.00	2,413.00
31/12/2012	97950	1	945				PAGO SERVICIO CFE SUPERAAPANGO	973.00	973.00
31/12/2012	97951	1	CR 584				ALIMENTOS	29,895.00	29,895.00
31/12/2012	97952	1	CR 588				ALIMENTOS	3,066.00	3,066.00
31/12/2012	97953	1	CR 586				ALIMENTOS	21,315.66	21,315.66
31/12/2012	97953	2	CR 586				ALIMENTOS	2,915.16	2,915.16
31/12/2012	97953	3	CR 586				ALIMENTOS	2,228.02	2,228.02
31/12/2012	97953	4	CR 586				ALIMENTOS	5,479.80	5,479.80
31/12/2012	97954	1	CR 583				ALIMENTOS	7,870.20	7,870.20
31/12/2012	97954	2	CR 583				ALIMENTOS	5,208.80	5,208.80
31/12/2012	97954	3	CR 583				ALIMENTOS	4,045.80	4,045.80
31/12/2012	97954	4	CR 583				ALIMENTOS	6,443.90	6,443.90
31/12/2012	97954	5	CR 583				ALIMENTOS	5,030.20	5,030.20
31/12/2012	97954	6	CR 583				ALIMENTOS	760.00	760.00
31/12/2012	97954	7	CR 583				ALIMENTOS	16,187.40	16,187.40
31/12/2012	97954	8	CR 583				ALIMENTOS	12,749.00	12,749.00
31/12/2012	97954	9	CR 583				ALIMENTOS	6,779.40	6,779.40
31/12/2012	97958	1	CR 604				REP FDO REV	474.00	474.00
SUBTOTAL								135,457.18	135,457.18

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
31/12/2012	97958	2	CR 604				REP FDO REV	1,440.26	1,440.26
31/12/2012	97959	1	CR 362				REP FDO REV	5,288.80	5,288.80
31/12/2012	97960	1	CR 366				REP FDO REV	5,519.98	5,519.98
31/12/2012	97961	1	CR 618				REP FDO REV	1,098.00	1,098.00
31/12/2012	97961	2	CR 618				REP FDO REV	248.00	248.00
31/12/2012	97961	3	CR 618				REP FDO REV	190.00	190.00
31/12/2012	97962	1	CR 616				REP FDO REV	5,602.80	5,602.80
31/12/2012	97963	1	CR 614				REP FDO REV	1,044.00	1,044.00
31/12/2012	97964	1	CR 612				REP FDO REV	522.00	522.00
31/12/2012	97965	1	CR 611				REP FDO REV	1,760.00	1,760.00
31/12/2012	97966	1	CR 609				REP FDO REV	1,632.00	1,632.00
31/12/2012	97966	2	CR 609				REP FDO REV	2,000.00	2,000.00
31/12/2012	97967	1	CR 577				REP FDO REV	22,999.24	22,999.24
31/12/2012	97967	2	CR 577				REP FDO REV	870.00	870.00
31/12/2012	97967	3	CR 577				REP FDO REV	1,900.00	1,900.00
31/12/2012	97968	1	CR 635				REP FDO REV	169.80	169.80
31/12/2012	97968	2	CR 635				REP FDO REV	676.00	676.00
31/12/2012	97968	3	CR 635				REP FDO REV	5,916.00	5,916.00
31/12/2012	97969	1	CR 625				REP FDO REV	6,032.00	6,032.00
SUBTOTAL								64,908.88	64,908.88

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/12/2012	97969	2	CR 625				REP FDO REV	575.98	575.98
31/12/2012	97970	1	615				FONDO REVOLVENTE	6,039.61	6,039.61
31/12/2012	97971	1	617				FONDO REVOLVENTE	6,906.65	6,906.65
31/12/2012	97972	1	613				FONDO REVOLVENTE	4,484.58	4,484.58
31/12/2012	97973	1	610				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
31/12/2012	97973	2	610				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
31/12/2012	97973	3	610				FONDO REVOLVENTE	5,752.02	5,752.02
31/12/2012	97974	1	CR 581				REP FDO REV	1,151.60	1,151.60
31/12/2012	97974	2	CR 581				REP FDO REV	839.92	839.92
31/12/2012	97975	1	CR 413				REP FDO REV	800.00	800.00
31/12/2012	97975	2	CR 413				REP FDO REV	160.20	160.20
31/12/2012	97975	3	CR 413				REP FDO REV	167.60	167.60
31/12/2012	97975	4	CR 413				REP FDO REV	5,480.40	5,480.40
31/12/2012	97975	5	CR 413				REP FDO REV	1,532.00	1,532.00
31/12/2012	97975	6	CR 413				REP FDO REV	300.00	300.00
31/12/2012	97976	1	CR 600				REP FDO REV	120.00	120.00
31/12/2012	97976	2	CR 600				REP FDO REV	72.00	72.00
31/12/2012	97977	1	CR 601				REP FDO REV	310.90	310.90
31/12/2012	97977	2	CR 601				REP FDO REV	90.00	90.00
SUBTOTAL								36,583.46	36,583.46

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,257 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/12/2012	97978	1	CR 579				REP FDO REV	345.30	345.30
31/12/2012	97978	2	CR 579				REP FDO REV	809.70	809.70
31/12/2012	97979	1	CR 576				REP FDO REV	1,619.68	1,619.68
31/12/2012	97979	2	CR 576				REP FDO REV	1,014.00	1,014.00
31/12/2012	97979	3	CR 576				REP FDO REV	1,725.80	1,725.80
31/12/2012	97979	4	CR 576				REP FDO REV	6.00	6.00
31/12/2012	97984	1	CR 623				ALIMENTOS	24,630.08	24,630.08
31/12/2012	97984	2	CR 623				ALIMENTOS	658.88	658.88
31/12/2012	97986	1	CR 633				TONERS	10,119.84	10,119.84
31/12/2012	97987	1	CR 631				MATERIAL PARA PROTESIS	11,716.00	11,716.00
31/12/2012	97987	2	CR 631				MATERIAL PARA PROTESIS	5,800.00	5,800.00
31/12/2012	97987	3	CR 631				MATERIAL PARA PROTESIS	10,948.08	10,948.08
31/12/2012	97988	1	CR 629				REFACCIONES PARA CALDERA Y QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA	2,716.52	2,716.52
31/12/2012	97988	2	CR 629				REFACCIONES PARA CALDERA Y QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA	14,525.32	14,525.32
31/12/2012	97989	1	CR 621				ALIMENTOS	46,530.34	46,530.34
31/12/2012	97989	2	CR 621				ALIMENTOS	4,157.44	4,157.44
31/12/2012	97990	1	CR 624				ALIMENTOS	6,984.28	6,984.28
31/12/2012	97990	2	CR 624				ALIMENTOS	4,570.54	4,570.54
SUBTOTAL								148,877.80	148,877.80

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,258 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/12/2012	97990	3	CR 624				ALIMENTOS	9,537.34	9,537.34
31/12/2012	97990	4	CR 624				ALIMENTOS	6,204.32	6,204.32
31/12/2012	97990	5	CR 624				ALIMENTOS	5,532.58	5,532.58
31/12/2012	97991	1	CR 639				TONERS	17,891.04	17,891.04
31/12/2012	97992	1	CR 638				AGENDAS	8,586.26	8,586.26
31/12/2012	97994	1	CR 637				MATERIAL PARA TOMA DE MOLDES PARA PACIENTES Y ELABORACION DE PROTESIS	7,499.94	7,499.94
31/12/2012	97994	2	CR 637				MATERIAL PARA TOMA DE MOLDES PARA PACIENTES Y ELABORACION DE PROTESIS	1,629.80	1,629.80
31/12/2012	97995	1	CR 643				MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TALLER DE PROTESIS DEL CRI	5,980.96	5,980.96
31/12/2012	97995	2	CR 643				MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TALLER DE PROTESIS DEL CRI	14,788.50	14,788.50
31/12/2012	97995	3	CR 643				MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TALLER DE PROTESIS DEL CRI	16,392.32	16,392.32
31/12/2012	97995	4	CR 643				MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TALLER DE PROTESIS DEL CRI	519.68	519.68
31/12/2012	97996	1	CR 640				TONERS	11,880.34	11,880.34
31/12/2012	97998	1	A 2601				CAMAS INDIVIDUALES PARA CENTROS SUPERA CUATITLAN Y TALPA	6,728.00	6,728.00
31/12/2012	97998	2	A 2601				CAMAS INDIVIDUALES PARA CENTROS SUPERA CUATITLAN Y TALPA	6,728.00	6,728.00
31/12/2012	97998	3	A 2601				CAMAS INDIVIDUALES PARA CENTROS SUPERA CUATITLAN Y TALPA	6,728.00	6,728.00
SUBTOTAL								126,627.08	126,627.08

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/12/2012	97998	4	A 2601				CAMAS INDIVIDUALES PARA CENTROS SUPERA CUATITLAN Y TALPA	6,728.00	6,728.00
31/12/2012	97998	5	A 2601				CAMAS INDIVIDUALES PARA CENTROS SUPERA CUATITLAN Y TALPA	6,728.00	6,728.00
31/12/2012	97998	6	A 2601				CAMAS INDIVIDUALES PARA CENTROS SUPERA CUATITLAN Y TALPA	6,728.00	6,728.00
31/12/2012	97998	7	A 2601				CAMAS INDIVIDUALES PARA CENTROS SUPERA CUATITLAN Y TALPA	6,728.00	6,728.00
31/12/2012	97998	8	A 2601				CAMAS INDIVIDUALES PARA CENTROS SUPERA CUATITLAN Y TALPA	6,728.00	6,728.00
31/12/2012	97998	9	A 2601				CAMAS INDIVIDUALES PARA CENTROS SUPERA CUATITLAN Y TALPA	6,728.00	6,728.00
31/12/2012	97998	10	A 2601				CAMAS INDIVIDUALES PARA CENTROS SUPERA CUATITLAN Y TALPA	6,728.00	6,728.00
31/12/2012	97998	11	A 2601				CAMAS INDIVIDUALES PARA CENTROS SUPERA CUATITLAN Y TALPA	6,728.00	6,728.00
31/12/2012	97998	12	A 2601				CAMAS INDIVIDUALES PARA CENTROS SUPERA CUATITLAN Y TALPA	6,728.00	6,728.00
31/12/2012	97998	13	A 2601				CAMAS INDIVIDUALES PARA CENTROS SUPERA CUATITLAN Y TALPA	6,728.00	6,728.00
31/12/2012	97998	14	A 2601				CAMAS INDIVIDUALES PARA CENTROS SUPERA CUATITLAN Y TALPA	6,728.00	6,728.00
31/12/2012	97998	15	A 2601				CAMAS INDIVIDUALES PARA CENTROS SUPERA CUATITLAN Y TALPA	6,728.00	6,728.00
31/12/2012	97998	16	A 2601				CAMAS INDIVIDUALES PARA CENTROS SUPERA CUATITLAN Y TALPA	6,728.00	6,728.00
31/12/2012	97998	17	A 2601				CAMAS INDIVIDUALES PARA CENTROS SUPERA CUATITLAN Y TALPA	6,728.00	6,728.00
31/12/2012	97998	18	A 2601				CAMAS INDIVIDUALES PARA CENTROS SUPERA CUATITLAN Y TALPA	6,728.00	6,728.00
SUBTOTAL								100,920.00	100,920.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
31/12/2012	97998	19	A 2601				CAMAS INDIVIDUALES PARA CENTROS SUPERA CUATITLAN Y TALPA	6,728.00	6,728.00
31/12/2012	97998	20	A 2601				CAMAS INDIVIDUALES PARA CENTROS SUPERA CUATITLAN Y TALPA	6,728.00	6,728.00
31/12/2012	97998	21	A 2601				CAMAS INDIVIDUALES PARA CENTROS SUPERA CUATITLAN Y TALPA	6,728.00	6,728.00
31/12/2012	97998	22	A 2601				CAMAS INDIVIDUALES PARA CENTROS SUPERA CUATITLAN Y TALPA	6,728.00	6,728.00
31/12/2012	97998	23	A 2601				CAMAS INDIVIDUALES PARA CENTROS SUPERA CUATITLAN Y TALPA	6,728.00	6,728.00
31/12/2012	97998	24	A 2601				CAMAS INDIVIDUALES PARA CENTROS SUPERA CUATITLAN Y TALPA	6,728.00	6,728.00
31/12/2012	97998	25	A 2601				CAMAS INDIVIDUALES PARA CENTROS SUPERA CUATITLAN Y TALPA	6,728.00	6,728.00
31/12/2012	97998	26	A 2601				CAMAS INDIVIDUALES PARA CENTROS SUPERA CUATITLAN Y TALPA	6,728.00	6,728.00
31/12/2012	97998	27	A 2601				CAMAS INDIVIDUALES PARA CENTROS SUPERA CUATITLAN Y TALPA	6,728.00	6,728.00
31/12/2012	98000	1	CR 620				ALIMENTOS	6,570.00	6,570.00
31/12/2012	98021	1	746				FONDO REVOLVENTE	1,173.92	1,173.92
31/12/2012	98023	1	743				FONDO REVOLVENTE	990.00	990.00
31/12/2012	98024	1	740				FONDO REVOLVENTE	4,808.02	4,808.02
31/12/2012	98024	2	740				FONDO REVOLVENTE	2,600.00	2,600.00
31/12/2012	98024	3	740				FONDO REVOLVENTE	500.00	500.00
31/12/2012	98025	1	738				FONDO REVOLVENTE	8,393.74	8,393.74
31/12/2012	98027	1	752				EXCEDENTE DE GASTO A COPMPROBAR TRANS 12029 CR 567 14 DIC12		
SUBTOTAL								85,587.68	85,587.68

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,261 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								1,075.00	1,075.00
31/12/2012	98028	1	914				COMPRA DE TARJAS PARA DESARROLLO COMUNITARIO	35,244.01	35,244.01
31/12/2012	98031	1	693				BASCULAS PARA EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	143,724.00	143,724.00
31/12/2012	98036	1	670				CONGELADORES Y SILLAS PARA CADIS Y EL AREA DE NUTRICION ESCOLAR	567,318.88	567,318.88
31/12/2012	98038	1	699				COMPUTADORA PORTATIL DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	51,828.80	51,828.80
31/12/2012	98040	1	703				EQUIPO DE OFICINA PARA LA DIRECCION PARA LA INCLUSION	71,509.36	71,509.36
31/12/2012	98042	1	687				SECADORAS SEMI INDUSTRIAL PARA EL AREA DE DESARROLLO COMUNITARIO	61,324.56	61,324.56
31/12/2012	98062	1	554				JUST VIATICO 3688	426.93	426.93
31/12/2012	98173	1	767				FONDO REVOLVENTE	1,800.00	1,800.00
31/12/2012	98173	2	767				FONDO REVOLVENTE	1,520.00	1,520.00
31/12/2012	98173	3	767				FONDO REVOLVENTE	1,598.00	1,598.00
31/12/2012	98175	1	770				FONDO REVOLVENTE	7,070.00	7,070.00
31/12/2012	98175	2	770				FONDO REVOLVENTE	4,753.90	4,753.90
31/12/2012	98176	1	779				FONDO REVOLVENTE	544.00	544.00
31/12/2012	98176	2	779				FONDO REVOLVENTE	790.00	790.00
31/12/2012	98177	1	781				FONDO REVOLVENTE	608.00	608.00
31/12/2012	98178	1	817				JUSTIFICACION DE VIATICO 3957	280.00	280.00
SUBTOTAL								951,415.44	951,415.44

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,262 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/12/2012	98179	1	775				REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTAS Y DIRECTORAS MUNICIPALES	7,540.00	7,540.00
31/12/2012	98180	1	899				JUSTIFICACION VIATICO 3825	1,868.00	1,868.00
31/12/2012	98181	1	896				JUSTIFICACION VIATICO 3760	445.00	445.00
31/12/2012	98182	1	887				FONDO REVOLVENTE	690.00	690.00
31/12/2012	98182	2	887				FONDO REVOLVENTE	1,460.00	1,460.00
31/12/2012	98183	1	888				FONDOS REVOLVENTES	458.00	458.00
31/12/2012	98183	2	888				FONDOS REVOLVENTES	1,598.00	1,598.00
31/12/2012	98188	1	825				PLANTILLAS Y APARATOS CRI	4,596.84	4,596.84
31/12/2012	98188	2	825				PLANTILLAS Y APARATOS CRI	4,999.96	4,999.96
31/12/2012	98191	1	702				APOYO ECONOMICO	16,000.00	16,000.00
31/12/2012	98193	1	705				APOYO ECONOMICO	16,217.96	16,217.96
31/12/2012	98195	1	694				APOYO ECONOMICO	580.00	580.00
31/12/2012	98195	2	694				APOYO ECONOMICO	580.00	580.00
31/12/2012	98195	3	694				APOYO ECONOMICO	4,000.00	4,000.00
31/12/2012	98195	4	694				APOYO ECONOMICO	580.00	580.00
31/12/2012	98195	5	694				APOYO ECONOMICO	580.00	580.00
31/12/2012	98196	1	682				APOYO ECONOMICO	10,506.00	10,506.00
31/12/2012	98197	1	686				APOYO ECONOMICO	2,180.00	2,180.00
31/12/2012	98197	2	686				APOYO ECONOMICO	3,980.00	3,980.00
SUBTOTAL								78,859.76	78,859.76

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/12/2012	98197	3	686				APOYO ECONOMICO	7,000.00	7,000.00
31/12/2012	98202	1	792				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
31/12/2012	98202	2	792				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
31/12/2012	98202	3	792				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
31/12/2012	98202	4	792				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
31/12/2012	98202	5	792				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
31/12/2012	98202	6	792				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
31/12/2012	98202	7	792				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
31/12/2012	98202	8	792				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
31/12/2012	98202	9	792				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
31/12/2012	98202	10	792				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
31/12/2012	98202	11	792				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
31/12/2012	98202	12	792				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
31/12/2012	98202	13	792				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
31/12/2012	98202	14	792				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
31/12/2012	98202	15	792				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
31/12/2012	98202	16	792				APOYO ECONOMICO	15,000.00	15,000.00
31/12/2012	98203	1	802				APOYO ECONOMICO	1,782.00	1,782.00
31/12/2012	98203	2	802				APOYO ECONOMICO	600.00	600.00
SUBTOTAL								249,382.00	249,382.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/12/2012	98203	3	802				APOYO ECONOMICO	482.00	482.00
31/12/2012	98203	4	802				APOYO ECONOMICO	6,464.00	6,464.00
31/12/2012	98203	5	802				APOYO ECONOMICO	600.00	600.00
31/12/2012	98203	6	802				APOYO ECONOMICO	2,425.50	2,425.50
31/12/2012	98203	7	802				APOYO ECONOMICO	2,142.00	2,142.00
31/12/2012	98203	8	802				APOYO ECONOMICO	600.00	600.00
31/12/2012	98203	9	802				APOYO ECONOMICO	2,614.50	2,614.50
31/12/2012	98203	10	802				APOYO ECONOMICO	966.00	966.00
31/12/2012	98206	1	823				CHAROLAS CON FLORES	10,800.00	10,800.00
31/12/2012	98208	1	870				APOYO ECONOMICO	4,800.00	4,800.00
31/12/2012	98212	1	842				APOYO ECONOMICO	1,123.04	1,123.04
31/12/2012	98212	2	842				APOYO ECONOMICO	7,401.00	7,401.00
31/12/2012	98212	3	842				APOYO ECONOMICO	1,564.00	1,564.00
31/12/2012	98212	4	842				APOYO ECONOMICO	778.36	778.36
31/12/2012	98212	5	842				APOYO ECONOMICO	3,160.80	3,160.80
31/12/2012	98212	6	842				APOYO ECONOMICO	3,916.02	3,916.02
31/12/2012	98212	7	842				APOYO ECONOMICO	4,599.84	4,599.84
31/12/2012	98212	8	842				APOYO ECONOMICO	6,175.52	6,175.52
31/12/2012	98213	1	756				APOYO ECONOMICO	6,525.60	6,525.60
SUBTOTAL								67,138.18	67,138.18

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/12/2012	98213	2	756				APOYO ECONOMICO	2,536.40	2,536.40
31/12/2012	98213	3	756				APOYO ECONOMICO	2,516.00	2,516.00
31/12/2012	98213	4	756				APOYO ECONOMICO	3,856.80	3,856.80
31/12/2012	98213	5	756				APOYO ECONOMICO	4,558.00	4,558.00
31/12/2012	98213	6	756				APOYO ECONOMICO	3,580.00	3,580.00
31/12/2012	98215	1	943				ALIMENTOS	158,038.74	158,038.74
31/12/2012	98224	1	818				TARJETAS NAVIDEÑAS	4,176.00	4,176.00
31/12/2012	98225	1	700				FONDO REVOLVENTE	1,422.00	1,422.00
31/12/2012	98226	1	704				FONDO REVOLVENTE	828.00	828.00
31/12/2012	98226	2	704				FONDO REVOLVENTE	1,420.00	1,420.00
31/12/2012	98227	1	707				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
31/12/2012	98227	2	707				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
31/12/2012	98228	1	698				FONDO REVOLVENTE	1,422.00	1,422.00
31/12/2012	98229	1	695				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
31/12/2012	98230	1	675				REP FDO REV	67.00	67.00
31/12/2012	98232	1	679				FONDO REVOLVENTE	920.00	920.00
31/12/2012	98237	1	684				FONDO REVOLVENTE	1,840.00	1,840.00
31/12/2012	98238	1	688				COMPRA LENTES	57,779.60	57,779.60
31/12/2012	98240	1	784				COMPRA LENTES	34,568.00	34,568.00
SUBTOTAL								281,884.54	281,884.54

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,266 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/12/2012	98241	1	793				RENTA DE AUTOBUS	43,500.00	43,500.00
31/12/2012	98242	1	809				SERVICIO PREMIER TELEFONICO	752.00	752.00
31/12/2012	98243	1	808				SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	13,446.04	13,446.04
31/12/2012	98243	2	808				SERVICIO TELEFONICO E INTERNET	18,262.06	18,262.06
31/12/2012	98246	1	685				JUSTIFICACION VIATICO 4007	987.00	987.00
31/12/2012	98247	1	674				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
31/12/2012	98248	1	676				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
31/12/2012	98249	1	677				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
31/12/2012	98250	1	680				FONDO REVOLVENTE	356.00	356.00
31/12/2012	98251	1	732				FONDO REVOLVENTE	1,840.00	1,840.00
31/12/2012	98252	1	733				FONDO REVOLVENTE	862.00	862.00
31/12/2012	98252	2	733				FONDO REVOLVENTE	564.00	564.00
31/12/2012	98253	1	725				JUSTIFICACION DE VIATICO 3850	154.00	154.00
31/12/2012	98254	1	729				JUSTIFICACION DE VIATICO 3853	154.00	154.00
31/12/2012	98255	1	748				JUSTIFICACION DE VIATICO 3852	85.00	85.00
31/12/2012	98305	1	555				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
31/12/2012	98305	2	555				FONDO REVOLVENTE	836.00	836.00
31/12/2012	98306	1	591				FONDO REVOLVENTE	1,002.00	1,002.00
31/12/2012	98306	2	591				FONDO REVOLVENTE	940.00	940.00
SUBTOTAL								85,008.10	85,008.10

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
31/12/2012	98307	1	575				FONDO REVOLVENTE	418.00	418.00
31/12/2012	98308	1	578				JUSTIFICACION VIATICO 3925	296.00	296.00
31/12/2012	98309	1	590				FONDO REVOLVENTE	462.00	462.00
31/12/2012	98310	1	593				JUSTIFICACION VIATICO 3543	52.00	52.00
31/12/2012	98313	1	710				FONDO REVOLVENTE	3,600.00	3,600.00
31/12/2012	98315	1	713				FONDO REVOLVENTE	244.00	244.00
31/12/2012	98315	2	713				FONDO REVOLVENTE	5,846.00	5,846.00
31/12/2012	98316	1	747				FONDO REVOLVENTE	944.00	944.00
31/12/2012	98316	2	747				FONDO REVOLVENTE	206.00	206.00
31/12/2012	98316	3	747				FONDO REVOLVENTE	168.00	168.00
31/12/2012	98317	1	751				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
31/12/2012	98318	1	718				FONDO REVOLVENTE	1,680.00	1,680.00
31/12/2012	98319	1	716				FONDO REVOLVENTE	888.00	888.00
31/12/2012	98321	1	739				FONDO REVOLVENTE	140.00	140.00
31/12/2012	98321	2	739				FONDO REVOLVENTE	220.00	220.00
31/12/2012	98322	1	735				FONDO REVOLVENTE	110.00	110.00
31/12/2012	98323	1	734				FONDO REVOLVENTE	190.00	190.00
31/12/2012	98323	2	734				FONDO REVOLVENTE	576.00	576.00
31/12/2012	98323	3	734				FONDO REVOLVENTE	110.00	110.00
SUBTOTAL								16,550.00	16,550.00

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/12/2012	98323	4	734				FONDO REVOLVENTE	224.00	224.00
31/12/2012	98323	5	734				FONDO REVOLVENTE	358.00	358.00
31/12/2012	98323	6	734				FONDO REVOLVENTE	136.00	136.00
31/12/2012	98332	1	597				JUSTIFICACION DE VIATICO 3661 COMPLEMENTO	89.00	89.00
31/12/2012	98334	1	883				FONDO REVOLVENTE	859.98	859.98
31/12/2012	98334	2	883				FONDO REVOLVENTE	8,209.12	8,209.12
31/12/2012	98335	1	875				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
31/12/2012	98336	1	829				FONDO REVOLVENTE	3,016.00	3,016.00
31/12/2012	98337	1	865				FONDO REVOLVENTE	984.00	984.00
31/12/2012	98337	2	865				FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,000.00
31/12/2012	98337	3	865				FONDO REVOLVENTE	12.00	12.00
31/12/2012	98338	1	872				FONDO REVOLVENTE	120.00	120.00
31/12/2012	98338	2	872				FONDO REVOLVENTE	80.00	80.00
31/12/2012	98338	3	872				FONDO REVOLVENTE	315.32	315.32
31/12/2012	98338	4	872				FONDO REVOLVENTE	90.00	90.00
31/12/2012	98339	1	866				FONDO REVOLVENTE	80.00	80.00
31/12/2012	98339	2	866				FONDO REVOLVENTE	310.00	310.00
31/12/2012	98339	3	866				FONDO REVOLVENTE	170.00	170.00
31/12/2012	98339	4	866				FONDO REVOLVENTE	120.00	120.00
SUBTOTAL								16,973.42	16,973.42

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,269 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/12/2012	98341	1	844				FONDO REVOLVENTE	3,480.00	3,480.00
31/12/2012	98342	1	878				FONDO REVOLVENTE	84.00	84.00
31/12/2012	98342	2	878				FONDO REVOLVENTE	76.00	76.00
31/12/2012	98342	3	878				FONDO REVOLVENTE	192.00	192.00
31/12/2012	98342	4	878				FONDO REVOLVENTE	444.70	444.70
31/12/2012	98342	5	878				FONDO REVOLVENTE	259.10	259.10
31/12/2012	98342	6	878				FONDO REVOLVENTE	302.00	302.00
31/12/2012	98342	7	878				FONDO REVOLVENTE	188.00	188.00
31/12/2012	98342	8	878				FONDO REVOLVENTE	124.00	124.00
31/12/2012	98342	9	878				FONDO REVOLVENTE	135.48	135.48
31/12/2012	98342	10	878				FONDO REVOLVENTE	303.92	303.92
31/12/2012	98342	11	878				FONDO REVOLVENTE	279.00	279.00
31/12/2012	98342	12	878				FONDO REVOLVENTE	36.00	36.00
31/12/2012	98343	1	821				FONDO REVOLVENTE	2,019.32	2,019.32
31/12/2012	98343	2	821				FONDO REVOLVENTE	914.94	914.94
31/12/2012	98343	3	821				FONDO REVOLVENTE	4,234.00	4,234.00
31/12/2012	98344	1	874				FONDO REVOLVENTE	780.00	780.00
31/12/2012	98345	1	862				FONDO REVOLVENTE	1,633.00	1,633.00
31/12/2012	98346	1	849				FONDO REVOLVENTE	8,247.24	8,247.24
SUBTOTAL								23,732.70	23,732.70

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/12/2012	98348	1	848				FONDO REVOLVENTE	8,401.50	8,401.50
31/12/2012	98349	1	853				FONDO REVOLVENTE	1,119.22	1,119.22
31/12/2012	98349	2	853				FONDO REVOLVENTE	32.00	32.00
31/12/2012	98350	1	859				FONDO REVOLVENTE	2,618.90	2,618.90
31/12/2012	98351	1	831				FONDO REVOLVENTE	435.00	435.00
31/12/2012	98352	1	820				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
31/12/2012	98353	1	855				FONDO REVOLVENTE	920.00	920.00
31/12/2012	98353	2	855				FONDO REVOLVENTE	430.00	430.00
31/12/2012	98353	3	855				FONDO REVOLVENTE	110.00	110.00
31/12/2012	98354	1	857				FONDO REVOLVENTE	716.00	716.00
31/12/2012	98354	2	857				FONDO REVOLVENTE	140.00	140.00
31/12/2012	98354	3	857				FONDO REVOLVENTE	56.60	56.60
31/12/2012	98355	1	827				FONDO REVOLVENTE	296.00	296.00
31/12/2012	98356	1	826				FONDO REVOLVENTE	251.60	251.60
31/12/2012	98356	2	826				FONDO REVOLVENTE	1,044.00	1,044.00
31/12/2012	98357	1	824				FONDO REVOLVENTE	70.00	70.00
31/12/2012	98358	1	822				FONDO REVOLVENTE	480.00	480.00
31/12/2012	98359	1	840				FONDO REVOLVENTE	1,591.98	1,591.98
31/12/2012	98360	1	836				FONDO REVOLVENTE	1,657.94	1,657.94
SUBTOTAL								20,470.74	20,470.74

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/12/2012	98361	1	845				FONDO REVOLVENTE	6,496.00	6,496.00
31/12/2012	98363	1	873				FONDO REVOLVENTE	119.20	119.20
31/12/2012	98363	2	873				FONDO REVOLVENTE	38.00	38.00
31/12/2012	98363	3	873				FONDO REVOLVENTE	280.00	280.00
31/12/2012	98365	1	869				FONDO REVOLVENTE	593.00	593.00
31/12/2012	98366	1	867				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
31/12/2012	98367	1	863				FONDO REVOLVENTE	319.60	319.60
31/12/2012	98369	1	846				FONDO REVOLVENTE	1,400.00	1,400.00
31/12/2012	98370	1	850				FONDO REVOLVENTE	968.00	968.00
31/12/2012	98370	2	850				FONDO REVOLVENTE	130.00	130.00
31/12/2012	98371	1	828				FONDO REVOLVENTE	890.00	890.00
31/12/2012	98371	2	828				FONDO REVOLVENTE	330.00	330.00
31/12/2012	98371	3	828				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
31/12/2012	98371	4	828				FONDO REVOLVENTE	358.00	358.00
31/12/2012	98372	1	864				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
31/12/2012	98372	2	864				FONDO REVOLVENTE	140.00	140.00
31/12/2012	98372	3	864				FONDO REVOLVENTE	478.80	478.80
31/12/2012	98373	1	856				FONDO REVOLVENTE	990.00	990.00
31/12/2012	98375	1	877				FONDO REVOLVENTE	687.10	687.10
SUBTOTAL								15,417.70	15,417.70

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,272 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/12/2012	98400	1	868				BALONES RED JUVENIL	5,568.00	5,568.00
31/12/2012	98401	1	918				SERVICIO BANQUETE	41,760.00	41,760.00
31/12/2012	98403	1	987				PAGO FACTURA X DE DIRECTORS Y JEFES DE 12 DIC 12	59,520.02	59,520.02
31/12/2012	98404	1	960				SUMINISTRO E INSTALACION DE INVERNADERO	231,199.98	231,199.98
31/12/2012	98405	1	992				ADECUACIONES A UNIDADES PARTNERCON ESTENCION DE GARANTIA	830,285.93	830,285.93
31/12/2012	98406	1	956				FONDO REVOLVENTE	774.60	774.60
31/12/2012	98406	2	956				FONDO REVOLVENTE	450.00	450.00
31/12/2012	98406	3	956				FONDO REVOLVENTE	450.00	450.00
31/12/2012	98406	4	956				FONDO REVOLVENTE	652.00	652.00
31/12/2012	98406	5	956				FONDO REVOLVENTE	336.00	336.00
31/12/2012	98406	6	956				FONDO REVOLVENTE	20.00	20.00
31/12/2012	98406	7	956				FONDO REVOLVENTE	554.00	554.00
31/12/2012	98406	8	956				FONDO REVOLVENTE	2,400.00	2,400.00
31/12/2012	98406	9	956				FONDO REVOLVENTE	280.00	280.00
31/12/2012	98406	10	956				FONDO REVOLVENTE	380.00	380.00
31/12/2012	98406	11	956				FONDO REVOLVENTE	240.00	240.00
31/12/2012	98406	12	956				FONDO REVOLVENTE	90.00	90.00
31/12/2012	98408	1	CR 812				APOYO ECONOMICO PARA MATERIAL DE CONSTRUCCION	10,540.00	10,540.00
SUBTOTAL								1,185,500.53	1,185,500.53

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/12/2012	98409	1	CR 690				APOYO ECONOMICO PAR INSUMOS DE SALUD	10,000.00	10,000.00
31/12/2012	98413	1	CR 932				SUMINISTRO DE ABARROTOS PARA CASA HOGAR	27,186.68	27,186.68
31/12/2012	98413	2	CR 932				SUMINISTRO DE ABARROTOS PARA CASA HOGAR	808.52	808.52
31/12/2012	98414	1	CR 839				REP FDO REV	278.40	278.40
31/12/2012	98414	2	CR 839				REP FDO REV	220.00	220.00
31/12/2012	98414	3	CR 839				REP FDO REV	116.00	116.00
31/12/2012	98414	4	CR 839				REP FDO REV	119.98	119.98
31/12/2012	98414	5	CR 839				REP FDO REV	465.22	465.22
31/12/2012	98414	6	CR 839				REP FDO REV	90.94	90.94
31/12/2012	98414	7	CR 839				REP FDO REV	271.10	271.10
31/12/2012	98414	8	CR 839				REP FDO REV	227.08	227.08
31/12/2012	98414	9	CR 839				REP FDO REV	183.00	183.00
31/12/2012	98414	10	CR 839				REP FDO REV	36.00	36.00
31/12/2012	98414	11	CR 839				REP FDO REV	12.00	12.00
31/12/2012	98414	12	CR 839				REP FDO REV	20.00	20.00
31/12/2012	98414	13	CR 839				REP FDO REV	242.00	242.00
31/12/2012	98414	14	CR 839				REP FDO REV	97.44	97.44
31/12/2012	98414	15	CR 839				REP FDO REV	243.60	243.60
31/12/2012	98414	16	CR 839				REP FDO REV		
SUBTOTAL								40,617.96	40,617.96

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO	CODIGO		DEBE	HABER
								777.20	777.20
31/12/2012	98414	17	CR 839				REP FDO REV		
								390.02	390.02
31/12/2012	98414	18	CR 839				REP FDO REV		
								265.20	265.20
31/12/2012	98414	19	CR 839				REP FDO REV		
								141.12	141.12
31/12/2012	98414	20	CR 839				REP FDO REV		
								7.00	7.00
31/12/2012	98414	21	CR 839				REP FDO REV		
								140.00	140.00
31/12/2012	98414	22	CR 839				REP FDO REV		
								3,200.00	3,200.00
31/12/2012	98414	23	CR 839				REP FDO REV		
								50.86	50.86
31/12/2012	98415	1	CR 880				REP FDO REV		
								3,760.00	3,760.00
31/12/2012	98415	2	CR 880				REP FDO REV		
								103.54	103.54
31/12/2012	98415	3	CR 880				REP FDO REV		
								71.48	71.48
31/12/2012	98415	4	CR 880				REP FDO REV		
								61.52	61.52
31/12/2012	98415	5	CR 880				REP FDO REV		
								57.54	57.54
31/12/2012	98415	6	CR 880				REP FDO REV		
								498.00	498.00
31/12/2012	98415	7	CR 880				REP FDO REV		
								233.00	233.00
31/12/2012	98415	8	CR 880				REP FDO REV		
								30.94	30.94
31/12/2012	98415	9	CR 880				REP FDO REV		
								400.00	400.00
31/12/2012	98415	10	CR 880				REP FDO REV		
								570.00	570.00
31/12/2012	98415	11	CR 880				REP FDO REV		
								200.00	200.00
31/12/2012	98415	12	CR 880				REP FDO REV		
								165.98	165.98
SUBTOTAL								11,123.40	11,123.40

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
31/12/2012	98415	13	CR 880				REP FDO REV	129.98	129.98
31/12/2012	98415	14	CR 880				REP FDO REV	72.00	72.00
31/12/2012	98415	15	CR 880				REP FDO REV	35.96	35.96
31/12/2012	98415	16	CR 880				REP FDO REV	780.00	780.00
31/12/2012	98416	1	CR 819				REP FDO REV	74.30	74.30
31/12/2012	98416	2	CR 819				REP FDO REV	25.02	25.02
31/12/2012	98416	3	CR 819				REP FDO REV	232.00	232.00
31/12/2012	98416	4	CR 819				REP FDO REV	743.68	743.68
31/12/2012	98416	5	CR 819				REP FDO REV	863.96	863.96
31/12/2012	98416	6	CR 819				REP FDO REV	452.86	452.86
31/12/2012	98416	7	CR 819				REP FDO REV	573.90	573.90
31/12/2012	98416	8	CR 819				REP FDO REV	55.98	55.98
31/12/2012	98416	9	CR 819				REP FDO REV	71.98	71.98
31/12/2012	98416	10	CR 819				REP FDO REV	43.98	43.98
31/12/2012	98416	11	CR 819				REP FDO REV	103.98	103.98
31/12/2012	98416	12	CR 819				REP FDO REV	68.00	68.00
31/12/2012	98416	13	CR 819				REP FDO REV	75.98	75.98
31/12/2012	98416	14	CR 819				REP FDO REV	12.00	12.00
31/12/2012	98416	15	CR 819				REP FDO REV	84.00	84.00
SUBTOTAL								4,499.56	4,499.56

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,276 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
31/12/2012	98416	16	CR 819				REP FDO REV	237.78	237.78
31/12/2012	98416	17	CR 819				REP FDO REV	177.12	177.12
31/12/2012	98416	18	CR 819				REP FDO REV	319.74	319.74
31/12/2012	98416	19	CR 819				REP FDO REV	472.10	472.10
31/12/2012	98416	20	CR 819				REP FDO REV	533.62	533.62
31/12/2012	98416	21	CR 819				REP FDO REV	948.20	948.20
31/12/2012	98416	22	CR 819				REP FDO REV	50.00	50.00
31/12/2012	98416	23	CR 819				REP FDO REV	17.24	17.24
31/12/2012	98416	24	CR 819				REP FDO REV	123.94	123.94
31/12/2012	98417	1	CR 750				CONSUMO DE GASOLINA 16 AL 31 DIC 2012	780.20	780.20
31/12/2012	98417	2	CR 750				CONSUMO DE GASOLINA 16 AL 31 DIC 2012	1,710.40	1,710.40
31/12/2012	98417	3	CR 750				CONSUMO DE GASOLINA 16 AL 31 DIC 2012	675.00	675.00
31/12/2012	98417	4	CR 750				CONSUMO DE GASOLINA 16 AL 31 DIC 2012	779.60	779.60
31/12/2012	98417	5	CR 750				CONSUMO DE GASOLINA 16 AL 31 DIC 2012	5,141.60	5,141.60
31/12/2012	98417	6	CR 750				CONSUMO DE GASOLINA 16 AL 31 DIC 2012	640.00	640.00
31/12/2012	98417	7	CR 750				CONSUMO DE GASOLINA 16 AL 31 DIC 2012	360.20	360.20
31/12/2012	98417	8	CR 750				CONSUMO DE GASOLINA 16 AL 31 DIC 2012	1,453.00	1,453.00
SUBTOTAL								14,419.74	14,419.74

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,277 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/12/2012	98417	9	CR 750				CONSUMO DE GASOLINA 16 AL 31 DIC 2012	613.20	613.20
31/12/2012	98417	10	CR 750				CONSUMO DE GASOLINA 16 AL 31 DIC 2012	780.20	780.20
31/12/2012	98417	11	CR 750				CONSUMO DE GASOLINA 16 AL 31 DIC 2012	1,333.40	1,333.40
31/12/2012	98417	12	CR 750				CONSUMO DE GASOLINA 16 AL 31 DIC 2012	2,299.20	2,299.20
31/12/2012	98417	13	CR 750				CONSUMO DE GASOLINA 16 AL 31 DIC 2012	560.20	560.20
31/12/2012	98417	14	CR 750				CONSUMO DE GASOLINA 16 AL 31 DIC 2012	303.40	303.40
31/12/2012	98417	15	CR 750				CONSUMO DE GASOLINA 16 AL 31 DIC 2012	3,132.20	3,132.20
31/12/2012	98417	16	CR 750				CONSUMO DE GASOLINA 16 AL 31 DIC 2012	6,904.00	6,904.00
31/12/2012	98417	17	CR 750				CONSUMO DE GASOLINA 16 AL 31 DIC 2012	4,401.60	4,401.60
31/12/2012	98417	18	CR 750				CONSUMO DE GASOLINA 16 AL 31 DIC 2012	2,154.40	2,154.40
31/12/2012	98417	19	CR 750				CONSUMO DE GASOLINA 16 AL 31 DIC 2012	2,078.20	2,078.20
31/12/2012	98417	20	CR 750				CONSUMO DE GASOLINA 16 AL 31 DIC 2012	546.40	546.40
31/12/2012	98417	21	CR 750				CONSUMO DE GASOLINA 16 AL 31 DIC 2012	1,254.20	1,254.20
31/12/2012	98417	22	CR 750				CONSUMO DE GASOLINA 16 AL 31 DIC 2012	800.40	800.40
31/12/2012	98417	23	CR 750				CONSUMO DE GASOLINA 16 AL 31 DIC 2012	3,378.20	3,378.20
SUBTOTAL								30,539.20	30,539.20

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
31/12/2012	98417	24	CR 750				CONSUMO DE GASOLINA 16 AL 31 DIC 2012	382.40	382.40
31/12/2012	98417	25	CR 750				CONSUMO DE GASOLINA 16 AL 31 DIC 2012	911.40	911.40
31/12/2012	98417	26	CR 750				CONSUMO DE GASOLINA 16 AL 31 DIC 2012	1,699.80	1,699.80
31/12/2012	98418	1	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012	1,355.00	1,355.00
31/12/2012	98418	2	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012	830.20	830.20
31/12/2012	98418	3	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012	3,878.40	3,878.40
31/12/2012	98418	4	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012	3,720.20	3,720.20
31/12/2012	98418	5	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012	1,631.80	1,631.80
31/12/2012	98418	6	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012	3,988.60	3,988.60
31/12/2012	98418	7	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012	5,967.44	5,967.44
31/12/2012	98418	8	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012	8,640.40	8,640.40
31/12/2012	98418	9	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012	403.80	403.80
31/12/2012	98418	10	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012	534.20	534.20
31/12/2012	98418	11	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012	1,203.40	1,203.40
31/12/2012	98418	12	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012	6,465.80	6,465.80
31/12/2012	98418	13	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012	2,721.20	2,721.20
31/12/2012	98418	14	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012	1,157.20	1,157.20
31/12/2012	98418	15	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012	3,099.40	3,099.40
31/12/2012	98418	16	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012		
SUBTOTAL								48,590.64	48,590.64

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,279 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								2,751.20	2,751.20
31/12/2012	98418	17	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012		
								1,567.00	1,567.00
31/12/2012	98418	18	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012		
								526.60	526.60
31/12/2012	98418	19	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012		
								1,170.00	1,170.00
31/12/2012	98418	20	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012		
								3,365.80	3,365.80
31/12/2012	98418	21	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012		
								1,030.40	1,030.40
31/12/2012	98418	22	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012		
								1,158.00	1,158.00
31/12/2012	98418	23	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012		
								2,002.60	2,002.60
31/12/2012	98418	24	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012		
								1,407.20	1,407.20
31/12/2012	98418	25	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012		
								3,469.80	3,469.80
31/12/2012	98418	26	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012		
								9,743.60	9,743.60
31/12/2012	98418	27	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012		
								7,270.40	7,270.40
31/12/2012	98418	28	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012		
								1,042.00	1,042.00
31/12/2012	98418	29	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012		
								508.40	508.40
31/12/2012	98418	30	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012		
								5,294.60	5,294.60
31/12/2012	98418	31	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012		
								8,611.60	8,611.60
31/12/2012	98418	32	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012		
								1,389.20	1,389.20
31/12/2012	98418	33	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012		
								2,297.40	2,297.40
31/12/2012	98418	34	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012		
								1,628.40	1,628.40
31/12/2012	98418	35	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012		
								5,977.00	5,977.00
SUBTOTAL								62,211.20	62,211.20

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,280 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/12/2012	98418	36	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012	10,579.20	10,579.20
31/12/2012	98418	37	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012	846.20	846.20
31/12/2012	98418	38	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012	1,152.20	1,152.20
31/12/2012	98418	39	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012	775.20	775.20
31/12/2012	98418	40	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012	549.00	549.00
31/12/2012	98418	41	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012	819.20	819.20
31/12/2012	98418	42	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012	1,594.80	1,594.80
31/12/2012	98418	43	CR 742				CONSUMO GASOLINA 1 AL 15 DIC 2012	2,213.60	2,213.60
31/12/2012	98420	1	CR 798				SERVICIO CDIAM	548.68	548.68
31/12/2012	98421	1	CR 806				SERVICIO DE DIRECCION DE INCLUSION	1,592.44	1,592.44
31/12/2012	98422	1	CR 803				SERVICIO PARA CDIAM	6,369.80	6,369.80
31/12/2012	98423	1	CR 801				SERVICIO PARA CDIAM	104,232.96	104,232.96
31/12/2012	98424	1	CR 800				SERVICIO PARA DIRECCION DE INCLUSION	7,962.24	7,962.24
31/12/2012	98425	1	797				FOTOCOPIADO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012	8,646.88	8,646.88
31/12/2012	98425	2	797				FOTOCOPIADO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012	2,552.36	2,552.36
31/12/2012	98425	3	797				FOTOCOPIADO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012	1,024.14	1,024.14
31/12/2012	98425	4	797				FOTOCOPIADO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012	1,990.00	1,990.00
31/12/2012	98425	5	797				FOTOCOPIADO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012		
SUBTOTAL								153,448.90	153,448.90

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,281 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO	CODIGO		DEBE	HABER
								1,168.90	1,168.90
31/12/2012	98425	6	797				FOTOCOPIADO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012		
								2,125.12	2,125.12
31/12/2012	98425	7	797				FOTOCOPIADO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012		
								141.42	141.42
31/12/2012	98425	8	797				FOTOCOPIADO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012		
								24.12	24.12
31/12/2012	98425	9	797				FOTOCOPIADO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012		
								977.00	977.00
31/12/2012	98425	10	797				FOTOCOPIADO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012		
								837.80	837.80
31/12/2012	98425	11	797				FOTOCOPIADO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012		
								714.18	714.18
31/12/2012	98425	12	797				FOTOCOPIADO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012		
								1,868.24	1,868.24
31/12/2012	98425	13	797				FOTOCOPIADO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012		
								1,149.60	1,149.60
31/12/2012	98425	14	797				FOTOCOPIADO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012		
								3,335.24	3,335.24
31/12/2012	98425	15	797				FOTOCOPIADO PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012		
								1,783.84	1,783.84
31/12/2012	98427	1	811				FONDO REVOLVENTE		
								33,790.60	33,790.60
31/12/2012	98428	1	787				FONDO REVOLVENTE		
								3,097.66	3,097.66
31/12/2012	98428	2	787				FONDO REVOLVENTE		
								800.00	800.00
31/12/2012	98429	1	791				REP FDO REV		
								15,840.96	15,840.96
31/12/2012	98430	1	764				FONDO REVOLVENTE		
								2,552.00	2,552.00
31/12/2012	98431	1	762				FONDO REVOLVENTE		
								4,234.00	4,234.00
31/12/2012	98432	1	796				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								74,440.68	74,440.68

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,282 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								844.48	844.48
31/12/2012	98432	2	796				FONDO REVOLVENTE		
								800.00	800.00
31/12/2012	98433	1	799				FONDO REVOLVENTE		
								141.60	141.60
31/12/2012	98433	2	799				FONDO REVOLVENTE		
								700.00	700.00
31/12/2012	98433	3	799				FONDO REVOLVENTE		
								2,032.60	2,032.60
31/12/2012	98433	4	799				FONDO REVOLVENTE		
								500.00	500.00
31/12/2012	98433	5	799				FONDO REVOLVENTE		
								185.00	185.00
31/12/2012	98434	1	776				FONDO REVOLVENTE		
								68.00	68.00
31/12/2012	98434	2	776				FONDO REVOLVENTE		
								250.00	250.00
31/12/2012	98434	3	776				FONDO REVOLVENTE		
								382.80	382.80
31/12/2012	98434	4	776				FONDO REVOLVENTE		
								833.80	833.80
31/12/2012	98434	5	776				FONDO REVOLVENTE		
								1,260.00	1,260.00
31/12/2012	98434	6	776				FONDO REVOLVENTE		
								129.60	129.60
31/12/2012	98435	1	773				FONDO REVOLVENTE		
								1,536.76	1,536.76
31/12/2012	98436	1	778				FONDO REVOLVENTE		
								48.00	48.00
31/12/2012	98436	2	778				FONDO REVOLVENTE		
								1,346.00	1,346.00
31/12/2012	98437	1	783				FONDO REVOLVENTE		
								239.68	239.68
31/12/2012	98437	2	783				FONDO REVOLVENTE		
								71.60	71.60
31/12/2012	98437	3	783				FONDO REVOLVENTE		
								120.00	120.00
31/12/2012	98437	4	783				FONDO REVOLVENTE		
								118.80	118.80
SUBTOTAL								11,608.72	11,608.72

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/12/2012	98437	5	783				FONDO REVOLVENTE	183.26	183.26
31/12/2012	98437	6	783				FONDO REVOLVENTE	183.52	183.52
31/12/2012	98437	7	783				FONDO REVOLVENTE	392.24	392.24
31/12/2012	98438	1	771				FONDO REVOLVENTE	840.00	840.00
31/12/2012	98439	1	780				FONDO REVOLVENTE	1,296.00	1,296.00
31/12/2012	98440	1	785				FONDO REVOLVENTE	715.00	715.00
31/12/2012	98441	1	731				FONDO REVOLVENTE	190.00	190.00
31/12/2012	98441	2	731				FONDO REVOLVENTE	750.02	750.02
31/12/2012	98441	3	731				FONDO REVOLVENTE	232.00	232.00
31/12/2012	98441	4	731				FONDO REVOLVENTE	109.00	109.00
31/12/2012	98441	5	731				FONDO REVOLVENTE	480.00	480.00
31/12/2012	98442	1	774				FONDO REVOLVENTE	812.00	812.00
31/12/2012	98442	2	774				FONDO REVOLVENTE	76.00	76.00
31/12/2012	98442	3	774				FONDO REVOLVENTE	157.00	157.00
31/12/2012	98442	4	774				FONDO REVOLVENTE	24.00	24.00
31/12/2012	98442	5	774				FONDO REVOLVENTE	28.00	28.00
31/12/2012	98443	1	805				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
31/12/2012	98443	2	805				FONDO REVOLVENTE	300.00	300.00
31/12/2012	98444	1	786				FONDO REVOLVENTE	1,371.80	1,371.80
SUBTOTAL								8,539.84	8,539.84

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,284 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/12/2012	98445	1	782				FONDO REVOLVENTE	687.60	687.60
31/12/2012	98445	2	782				FONDO REVOLVENTE	2,100.00	2,100.00
31/12/2012	98445	3	782				FONDO REVOLVENTE	258.00	258.00
31/12/2012	98446	1	807				FONDO REVOLVENTE	350.98	350.98
31/12/2012	98446	2	807				FONDO REVOLVENTE	12.00	12.00
31/12/2012	98446	3	807				FONDO REVOLVENTE	240.00	240.00
31/12/2012	98446	4	807				FONDO REVOLVENTE	447.66	447.66
31/12/2012	98447	1	761				FONDO REVOLVENTE	762.00	762.00
31/12/2012	98448	1	772				FONDO REVOLVENTE	38.80	38.80
31/12/2012	98448	2	772				FONDO REVOLVENTE	352.00	352.00
31/12/2012	98448	3	772				FONDO REVOLVENTE	1,200.00	1,200.00
31/12/2012	98449	1	804				FONDO REVOLVENTE	350.00	350.00
31/12/2012	98449	2	804				FONDO REVOLVENTE	95.60	95.60
31/12/2012	98449	3	804				FONDO REVOLVENTE	81.20	81.20
31/12/2012	98449	4	804				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
31/12/2012	98450	1	830				FONDO REVOLVENTE	490.00	490.00
31/12/2012	98450	2	830				FONDO REVOLVENTE	192.00	192.00
31/12/2012	98452	1	941				PRODUCTO DE LIMPIEZA SOLICITADO PARA EL ALMACEN	59,215.10	59,215.10
31/12/2012	98453	1	940				UTENSILIOS PARA COCINA	56,315.68	56,315.68
SUBTOTAL								123,588.62	123,588.62

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,285 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/12/2012	98455	1	755				FONDO REVOLVENTE	648.00	648.00
31/12/2012	98455	2	755				FONDO REVOLVENTE	1,420.00	1,420.00
31/12/2012	98456	1	717				FONDOS REVOLVENTES	1,894.00	1,894.00
31/12/2012	98456	2	717				FONDOS REVOLVENTES	938.00	938.00
31/12/2012	98457	1	719				FONDO REVOLVENTE	2,418.00	2,418.00
31/12/2012	98457	2	719				FONDO REVOLVENTE	2,762.00	2,762.00
31/12/2012	98458	1	727				FONDO REVOLVENTE	504.00	504.00
31/12/2012	98458	2	727				FONDO REVOLVENTE	894.00	894.00
31/12/2012	98459	1	737				FONDO REVOLVENTE	662.00	662.00
31/12/2012	98460	1	753				FONDO REVOLVENTE	3,099.20	3,099.20
31/12/2012	98460	2	753				FONDO REVOLVENTE	3,356.00	3,356.00
31/12/2012	98461	1	749				FONDOS REVOLVENTES	308.00	308.00
31/12/2012	98461	2	749				FONDOS REVOLVENTES	756.00	756.00
31/12/2012	98462	1	744				FONDOS REVOLVENTES	4,000.00	4,000.00
31/12/2012	98462	2	744				FONDOS REVOLVENTES	5,248.00	5,248.00
31/12/2012	98468	1	884				FONDO REVOLVENTE	1,256.46	1,256.46
31/12/2012	98468	2	884				FONDO REVOLVENTE	234.42	234.42
31/12/2012	98468	3	884				FONDO REVOLVENTE	210.68	210.68
31/12/2012	98468	4	884				FONDO REVOLVENTE	22.38	22.38
SUBTOTAL								30,631.14	30,631.14

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,286 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
31/12/2012	98470	1	952				FONDO REVOLVENTE	952.00	952.00
31/12/2012	98471	1	950				REP FDO REV	1,822.12	1,822.12
31/12/2012	98471	2	950				REP FDO REV	1,609.88	1,609.88
31/12/2012	98471	3	950				REP FDO REV	1,345.60	1,345.60
31/12/2012	98471	4	950				REP FDO REV	800.00	800.00
31/12/2012	98471	5	950				REP FDO REV	960.00	960.00
31/12/2012	98471	6	950				REP FDO REV	700.00	700.00
31/12/2012	98472	1	948				JUSTIF VIATICOS 4156 4157	2,115.00	2,115.00
31/12/2012	98473	1	946				JUSTIF VIATICOS 4154 4155	2,225.00	2,225.00
31/12/2012	98474	1	942				JUSTIF VIATICO 4151 4152 4153	2,841.00	2,841.00
31/12/2012	98475	1	938				JUSTIF VIATICOS 4148 4149	3,469.16	3,469.16
31/12/2012	98476	1	961				FONDO REVOLVENTE	1,120.00	1,120.00
31/12/2012	98476	2	961				FONDO REVOLVENTE	180.00	180.00
31/12/2012	98477	1	958				FONDO REVOLVENTE	876.62	876.62
31/12/2012	98478	1	970				FONDO REVOLVENTE	5,280.00	5,280.00
31/12/2012	98478	2	970				FONDO REVOLVENTE	110.00	110.00
31/12/2012	98478	3	970				FONDO REVOLVENTE	400.00	400.00
31/12/2012	98478	4	970				FONDO REVOLVENTE	521.20	521.20
31/12/2012	98479	1	997				SUMINISTRO DE LECHE PARA DIFERENTES AREAS	3,857,025.88	3,857,025.88
SUBTOTAL								3,884,353.46	3,884,353.46

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/12/2012	98479	2	997				SUMINISTRO DE LECHE PARA DIFERENTES AREAS	173,592.98	173,592.98
31/12/2012	98479	3	997				SUMINISTRO DE LECHE PARA DIFERENTES AREAS	1,155,310.24	1,155,310.24
31/12/2012	98479	4	997				SUMINISTRO DE LECHE PARA DIFERENTES AREAS	512,717.38	512,717.38
31/12/2012	98489	1	720				ALIMENTOS	5,951.96	5,951.96
31/12/2012	98490	1	730				ALIMENTOS	82,643.50	82,643.50
31/12/2012	98490	2	730				ALIMENTOS	5,218.44	5,218.44
31/12/2012	98492	1	715				APOYO ECONOMICO	16,000.00	16,000.00
31/12/2012	98493	1	714				APOYO ECONOMICO	19,500.00	19,500.00
31/12/2012	98494	1	712				APOYO ECONOMICO	12,200.00	12,200.00
31/12/2012	98495	1	711				APOYO ECONOMICO	3,775.80	3,775.80
31/12/2012	98495	2	711				APOYO ECONOMICO	15,330.00	15,330.00
31/12/2012	98495	3	711				APOYO ECONOMICO	990.00	990.00
31/12/2012	98496	1	754				APOYO ECONOMICO	3,400.00	3,400.00
31/12/2012	98496	2	754				APOYO ECONOMICO	408.00	408.00
31/12/2012	98496	3	754				APOYO ECONOMICO	300.00	300.00
31/12/2012	98496	4	754				APOYO ECONOMICO	5,788.00	5,788.00
31/12/2012	98496	5	754				APOYO ECONOMICO	14,480.00	14,480.00
31/12/2012	98496	6	754				APOYO ECONOMICO	1,664.00	1,664.00
31/12/2012	98496	7	754				APOYO ECONOMICO		
SUBTOTAL								2,029,270.30	2,029,270.30

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,288 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								17,310.00	17,310.00
31/12/2012	98496	8	754				APOYO ECONOMICO		
								5,440.00	5,440.00
31/12/2012	98496	9	754				APOYO ECONOMICO		
								9,000.00	9,000.00
31/12/2012	98496	10	754				APOYO ECONOMICO		
								7,800.00	7,800.00
31/12/2012	98496	11	754				APOYO ECONOMICO		
								440.00	440.00
31/12/2012	98496	12	754				APOYO ECONOMICO		
								5,800.00	5,800.00
31/12/2012	98496	13	754				APOYO ECONOMICO		
								1,664.00	1,664.00
31/12/2012	98496	14	754				APOYO ECONOMICO		
								8,996.00	8,996.00
31/12/2012	98496	15	754				APOYO ECONOMICO		
								5,320.00	5,320.00
31/12/2012	98496	16	754				APOYO ECONOMICO		
								14,892.00	14,892.00
31/12/2012	98496	17	754				APOYO ECONOMICO		
								830.00	830.00
31/12/2012	98496	18	754				APOYO ECONOMICO		
								840.00	840.00
31/12/2012	98496	19	754				APOYO ECONOMICO		
								4,160.00	4,160.00
31/12/2012	98496	20	754				APOYO ECONOMICO		
								2,600.00	2,600.00
31/12/2012	98496	21	754				APOYO ECONOMICO		
								3,160.00	3,160.00
31/12/2012	98496	22	754				APOYO ECONOMICO		
								7,380.00	7,380.00
31/12/2012	98496	23	754				APOYO ECONOMICO		
								832.00	832.00
31/12/2012	98496	24	754				APOYO ECONOMICO		
								1,500.00	1,500.00
31/12/2012	98496	25	754				APOYO ECONOMICO		
								1,136.00	1,136.00
31/12/2012	98496	26	754				APOYO ECONOMICO		
								9,510.00	9,510.00
SUBTOTAL								108,610.00	108,610.00

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,289 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/12/2012	98496	27	754				APOYO ECONOMICO	9,300.00	9,300.00
31/12/2012	98496	28	754				APOYO ECONOMICO	2,200.00	2,200.00
31/12/2012	98500	1	957				SUMINISTRO DE LACTEOS Y EMBUTIDOS PARA EL COMEDOR	1,391.00	1,391.00
31/12/2012	98501	1	963				CARNE PARA EL COMEDOR	59,008.00	59,008.00
31/12/2012	98502	1	959				CARNE PARA DIFERENTES AREAS	7,992.00	7,992.00
31/12/2012	98502	2	959				CARNE PARA DIFERENTES AREAS	5,421.60	5,421.60
31/12/2012	98502	3	959				CARNE PARA DIFERENTES AREAS	6,069.00	6,069.00
31/12/2012	98502	4	959				CARNE PARA DIFERENTES AREAS	5,730.80	5,730.80
31/12/2012	98502	5	959				CARNE PARA DIFERENTES AREAS	5,216.00	5,216.00
31/12/2012	98502	6	959				CARNE PARA DIFERENTES AREAS	5,976.00	5,976.00
31/12/2012	98502	7	959				CARNE PARA DIFERENTES AREAS	6,072.00	6,072.00
31/12/2012	98502	8	959				CARNE PARA DIFERENTES AREAS	76.80	76.80
31/12/2012	98503	1	954				SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA TALLERES PROTEGIDOS	2,759.94	2,759.94
31/12/2012	98504	1	955				SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA TALLERES PROTEGIDOS	6,084.40	6,084.40
31/12/2012	98504	2	955				SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA TALLERES PROTEGIDOS	4,021.20	4,021.20
31/12/2012	98504	3	955				SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA TALLERES PROTEGIDOS	2,965.60	2,965.60
31/12/2012	98504	4	955				SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA TALLERES PROTEGIDOS	1,251.90	1,251.90
31/12/2012	98504	5	955				SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA TALLERES PROTEGIDOS		
SUBTOTAL								131,536.24	131,536.24

Sistema DIF Jalisco
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,290 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								4,461.00	4,461.00
31/12/2012	98504	6	955				SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA TALLERES PROTEGIDOS	14,024.00	14,024.00
31/12/2012	98505	1	766				TRANSPORTE PARA PRESTACION DE SERVICIOS	6,264.00	6,264.00
31/12/2012	98506	1	769				TRANSPORTE PARA PRESTACION DE SERVICIOS	14,332.04	14,332.04
31/12/2012	98507	1	765				TRANSPORTE PARA PRESTACION DE SERVICIOS	5,790.72	5,790.72
31/12/2012	98508	1	763				TRANSPORTE PARA PRESTACION DE SERVICIOS	2,088.00	2,088.00
31/12/2012	98510	1	885				CONSUMO DIESEL 01 AL 31 DIC 12	2,788.28	2,788.28
31/12/2012	98510	2	885				CONSUMO DIESEL 01 AL 31 DIC 12	1,087.32	1,087.32
31/12/2012	98510	3	885				CONSUMO DIESEL 01 AL 31 DIC 12	1,014.34	1,014.34
31/12/2012	98510	4	885				CONSUMO DIESEL 01 AL 31 DIC 12	1,800.00	1,800.00
31/12/2012	98510	5	885				CONSUMO DIESEL 01 AL 31 DIC 12	1,632.08	1,632.08
31/12/2012	98510	6	885				CONSUMO DIESEL 01 AL 31 DIC 12	245.94	245.94
31/12/2012	98510	7	885				CONSUMO DIESEL 01 AL 31 DIC 12	2,513.90	2,513.90
31/12/2012	98510	8	885				CONSUMO DIESEL 01 AL 31 DIC 12	480.22	480.22
31/12/2012	98510	9	885				CONSUMO DIESEL 01 AL 31 DIC 12	652.08	652.08
31/12/2012	98510	10	885				CONSUMO DIESEL 01 AL 31 DIC 12	1,460.04	1,460.04
31/12/2012	98510	11	885				CONSUMO DIESEL 01 AL 31 DIC 12	482.86	482.86
31/12/2012	98510	12	885				CONSUMO DIESEL 01 AL 31 DIC 12	3,157.04	3,157.04
31/12/2012	98510	13	885				CONSUMO DIESEL 01 AL 31 DIC 12		
SUBTOTAL								64,273.86	64,273.86

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,291 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								2,572.02	2,572.02
31/12/2012	98735	1	931				VIATICO 4143 RECURSO COMISIONADO	898.00	898.00
31/12/2012	98736	1	933				JUST VIAT 4146	312.00	312.00
31/12/2012	98737	1	934				JUST VIATICO 4147	294.00	294.00
31/12/2012	98739	1	841				FONDO REVOLVENTE	3,490.00	3,490.00
31/12/2012	98739	2	841				FONDO REVOLVENTE	2,166.00	2,166.00
31/12/2012	98740	1	854				JUSTIFICACION DE VIATICO 3761	147.00	147.00
31/12/2012	98741	1	852				JUSTIFICACION VIATICO 3952	416.00	416.00
31/12/2012	98742	1	CR 832				JUSTIFICACION VIATICO	1,840.00	1,840.00
31/12/2012	98743	1	CR 871				JUSTIFICACION VIATICO	836.00	836.00
31/12/2012	98743	2	CR 871				JUSTIFICACION VIATICO	204.00	204.00
31/12/2012	98743	3	CR 871				JUSTIFICACION VIATICO	998.00	998.00
31/12/2012	98744	1	CR 858				JUSTIFICACION VIATICO	2,010.00	2,010.00
31/12/2012	98744	2	CR 858				JUSTIFICACION VIATICO	1,800.00	1,800.00
31/12/2012	98745	1	CR 861				JUSTIFICACION VIATICO	2,302.00	2,302.00
31/12/2012	98745	2	CR 861				JUSTIFICACION VIATICO	1,734.00	1,734.00
31/12/2012	98746	1	843				JUSTIFICACION VIATICOS 3954 Y 3956	63.00	63.00
31/12/2012	98748	1	835				TRASLADO Y DISTRIBUCION DE INSUMOS SV 3921	966.00	966.00
31/12/2012	98749	1	847				JUSTIFICACION VIATICO 3988	697.00	697.00
31/12/2012	98750	1	834				JUSTIFICACION VIATICO 3818		
SUBTOTAL								23,745.02	23,745.02

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								103.00	103.00
31/12/2012	98751	1	837				JUSTIFICACION VIATICO 3815		
								478.00	478.00
31/12/2012	98753	1	CR 833				JUSTIFICACION VIATICO		
								460.00	460.00
31/12/2012	98754	1	876				JUST VIAT 3819		
								85.00	85.00
31/12/2012	98756	1	851				FONDO REVOLVENTE		
								1,278.00	1,278.00
31/12/2012	98756	2	851				FONDO REVOLVENTE		
								390.00	390.00
31/12/2012	98978	1	CR 894				JUSTIFICACION VIATICO		
								340.00	340.00
31/12/2012	98978	2	CR 894				JUSTIFICACION VIATICO		
								2,112.00	2,112.00
31/12/2012	98980	1	906				JUSTIFICACION VIATICO 3872		
								564.00	564.00
31/12/2012	98981	1	1031				COMPLEMENTO JUSTIFICACION VIATICO 1199		
								5.00	5.00
31/12/2012	98982	1	CR 919				JUSTIFICACION VIATICO		
								4,044.00	4,044.00
31/12/2012	98982	2	CR 919				JUSTIFICACION VIATICO		
								11,441.96	11,441.96
31/12/2012	99002	1	CR 929				JUSTIFICACION VIATICO		
								418.00	418.00
31/12/2012	99002	2	CR 929				JUSTIFICACION VIATICO		
								334.00	334.00
31/12/2012	99002	3	CR 929				JUSTIFICACION VIATICO		
								728.00	728.00
31/12/2012	99004	1	9044183				JUST VIAT		
								1,001.00	1,001.00
31/12/2012	99005	1	CR 928				JUSTIFICACION VIATICO		
								1,380.00	1,380.00
31/12/2012	99006	1	CR 927				REP FDO REV		
								1,930.00	1,930.00
31/12/2012	99006	2	CR 927				REP FDO REV		
								800.00	800.00
31/12/2012	99007	1	CR 920				REP FDO REV		
SUBTOTAL								27,891.96	27,891.96

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								42.00	42.00
31/12/2012	99007	2	CR 920				REP FDO REV		
								130.00	130.00
31/12/2012	99007	3	CR 920				REP FDO REV		
								177.12	177.12
31/12/2012	99007	4	CR 920				REP FDO REV		
								308.00	308.00
31/12/2012	99007	5	CR 920				REP FDO REV		
								649.60	649.60
31/12/2012	99007	6	CR 920				REP FDO REV		
								104.92	104.92
31/12/2012	99007	7	CR 920				REP FDO REV		
								62.36	62.36
31/12/2012	99007	8	CR 920				REP FDO REV		
								169.96	169.96
31/12/2012	99007	9	CR 920				REP FDO REV		
								72.00	72.00
31/12/2012	99007	10	CR 920				REP FDO REV		
								46.00	46.00
31/12/2012	99007	11	CR 920				REP FDO REV		
								244.00	244.00
31/12/2012	99007	12	CR 920				REP FDO REV		
								712.24	712.24
31/12/2012	99007	13	CR 920				REP FDO REV		
								674.92	674.92
31/12/2012	99013	1	CR 916				JUSTIFICACION VIATICO		
								3,012.00	3,012.00
31/12/2012	99013	2	CR 916				JUSTIFICACION VIATICO		
								4,099.24	4,099.24
31/12/2012	99014	1	891				JUSTIFICACION VIATICO 3586		
								209.00	209.00
31/12/2012	99015	1	CR 901				REP FDO REV		
								1,004.00	1,004.00
31/12/2012	99015	2	CR 901				REP FDO REV		
								544.00	544.00
31/12/2012	99015	3	CR 901				REP FDO REV		
								2,016.00	2,016.00
31/12/2012	99015	4	CR 901				REP FDO REV		
								6,271.26	6,271.26
SUBTOTAL								20,548.62	20,548.62

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/12/2012	99015	5	CR 901				REP FDO REV	966.00	966.00
31/12/2012	99015	6	CR 901				REP FDO REV	6,271.26	6,271.26
31/12/2012	99016	1	CR 892				REP FDO REV	4,678.00	4,678.00
31/12/2012	99016	2	CR 892				REP FDO REV	208.00	208.00
31/12/2012	99016	3	CR 892				REP FDO REV	208.00	208.00
31/12/2012	99016	4	CR 892				REP FDO REV	400.00	400.00
31/12/2012	99017	1	CR 905				REP FDO REV	2,030.00	2,030.00
31/12/2012	99017	2	CR 905				REP FDO REV	418.00	418.00
31/12/2012	99017	3	CR 905				REP FDO REV	544.00	544.00
31/12/2012	99017	4	CR 905				REP FDO REV	568.00	568.00
31/12/2012	99017	5	CR 905				REP FDO REV	400.00	400.00
31/12/2012	99017	6	CR 905				REP FDO REV	480.00	480.00
31/12/2012	99017	7	CR 905				REP FDO REV	400.00	400.00
31/12/2012	99018	1	CR 907				REP FDO REV	56.00	56.00
31/12/2012	99018	2	CR 907				REP FDO REV	200.00	200.00
31/12/2012	99018	3	CR 907				REP FDO REV	40.00	40.00
31/12/2012	99018	4	CR 907				REP FDO REV	385.20	385.20
31/12/2012	99018	5	CR 907				REP FDO REV	3,804.80	3,804.80
31/12/2012	99019	1	CR 926				REP FDO REV	2,175.58	2,175.58
SUBTOTAL								24,232.84	24,232.84

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
31/12/2012	99020	1	CR 923				REP FDO REV	858.40	858.40
31/12/2012	99021	1	CR 930				REP FDO REV	400.00	400.00
31/12/2012	99021	2	CR 930				REP FDO REV	209.60	209.60
31/12/2012	99021	3	CR 930				REP FDO REV	338.00	338.00
31/12/2012	99021	4	CR 930				REP FDO REV	40.00	40.00
31/12/2012	99021	5	CR 930				REP FDO REV	1,572.02	1,572.02
31/12/2012	99021	6	CR 930				REP FDO REV	3,599.72	3,599.72
31/12/2012	99022	1	CR 921				REP FDO REV	2,015.96	2,015.96
31/12/2012	99022	2	CR 921				REP FDO REV	5,176.00	5,176.00
31/12/2012	99023	1	CR 917				REP FDO REV	4,500.00	4,500.00
31/12/2012	99023	2	CR 917				REP FDO REV	400.00	400.00
31/12/2012	99023	3	CR 917				REP FDO REV	71.80	71.80
31/12/2012	99023	4	CR 917				REP FDO REV	400.00	400.00
31/12/2012	99024	1	CR 911				REP FDO REV	4,800.00	4,800.00
31/12/2012	99025	1	CR 895				REP FDO REV	6,279.00	6,279.00
31/12/2012	99026	1	CR 898				REP FDO REV	600.00	600.00
31/12/2012	99026	2	CR 898				REP FDO REV	583.02	583.02
31/12/2012	99026	3	CR 898				REP FDO REV	1,154.98	1,154.98
31/12/2012	99026	4	CR 898				REP FDO REV	1,914.00	1,914.00
SUBTOTAL								34,912.50	34,912.50

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,296 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/12/2012	99027	1	CR 904				REP FDO REV	2,400.00	2,400.00
31/12/2012	99028	1	CR 902				REP FDO REV	1,752.00	1,752.00
31/12/2012	99028	2	CR 902				REP FDO REV	450.00	450.00
31/12/2012	99029	1	CR 908				REP FDO REV	551.40	551.40
31/12/2012	99029	2	CR 908				REP FDO REV	450.00	450.00
31/12/2012	99029	3	CR 908				REP FDO REV	907.24	907.24
31/12/2012	99029	4	CR 908				REP FDO REV	910.02	910.02
31/12/2012	99029	5	CR 908				REP FDO REV	4,071.60	4,071.60
31/12/2012	99029	6	CR 908				REP FDO REV	1,890.58	1,890.58
31/12/2012	99029	7	CR 908				REP FDO REV	1,828.24	1,828.24
31/12/2012	99029	8	CR 908				REP FDO REV	4,071.60	4,071.60
31/12/2012	99029	9	CR 908				REP FDO REV	2,913.80	2,913.80
31/12/2012	99030	1	CR 948				JUSTIFICACION VIATICO	1,800.00	1,800.00
31/12/2012	99030	2	CR 948				JUSTIFICACION VIATICO	2,430.00	2,430.00
31/12/2012	99170	1	VIATICO 1605				CANCELACION DE EVENTO 51552	3,692.00	3,692.00
31/12/2012	99173	1	903				REP FDO REV	3,596.00	3,596.00
31/12/2012	99182	1	CR 886				JUSTIFICACION VIATICO	356.00	356.00
31/12/2012	99183	1	925				JUST VIATICO 3848	293.00	293.00
31/12/2012	99184	1	CR 897				REP FDO REV	408.00	408.00
SUBTOTAL								34,771.48	34,771.48

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,297 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/12/2012	99185	1	CR 900				REP FDO REV	172.40	172.40
31/12/2012	99186	1	CR 912				REP FDO REV	230.20	230.20
31/12/2012	99187	1	CR 889				REP FDO REV	674.00	674.00
31/12/2012	99188	1	CR 913				REP FDO REV	302.62	302.62
31/12/2012	99188	2	CR 913				REP FDO REV	67.00	67.00
31/12/2012	99188	3	CR 913				REP FDO REV	840.00	840.00
31/12/2012	99189	1	CR 910				REP FDO REV	1,210.00	1,210.00
31/12/2012	99190	1	CR 890				REP FDO REV	470.00	470.00
31/12/2012	99191	1	CR 893				REP FDO REV	378.00	378.00
31/12/2012	99191	2	CR 893				REP FDO REV	227.92	227.92
31/12/2012	99191	3	CR 893				REP FDO REV	3,450.00	3,450.00
31/12/2012	99191	4	CR 893				REP FDO REV	22,547.82	22,547.82
31/12/2012	99191	5	CR 893				REP FDO REV	22,910.00	22,910.00
31/12/2012	99191	6	CR 893				REP FDO REV	5,041.54	5,041.54
31/12/2012	99191	7	CR 893				REP FDO REV	13,226.00	13,226.00
31/12/2012	99191	8	CR 893				REP FDO REV	310.88	310.88
31/12/2012	99194	1	V 1010				VIATICO EN BLANCO 1010	178.00	178.00
31/12/2012	99255	1	A 2452				FONDO REVOLVENTE	330.00	330.00
31/12/2012	99266	1	969				FONDO REVOLVENTE	4,290.00	4,290.00
SUBTOTAL								76,856.38	76,856.38

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,298 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/12/2012	99268	1	964				FONDO REVOLVENTE	300.08	300.08
31/12/2012	99268	2	964				FONDO REVOLVENTE	1,654.00	1,654.00
31/12/2012	99270	1	966				FONDO REVOLVENTE	800.00	800.00
31/12/2012	99270	2	966				FONDO REVOLVENTE	2,280.00	2,280.00
31/12/2012	99271	1	9046308				FONDO REVOLVENTE	200.00	200.00
31/12/2012	99271	2	9046308				FONDO REVOLVENTE	2,251.26	2,251.26
31/12/2012	99271	3	9046308				FONDO REVOLVENTE	1,424.00	1,424.00
31/12/2012	99278	1	9046310				FONDO REVOLVENTE	480.00	480.00
31/12/2012	99278	2	9046310				FONDO REVOLVENTE	1,590.00	1,590.00
31/12/2012	99281	2	9046317				FONDO REVOLVENTE	580.00	580.00
31/12/2012	99281	3	9046317				FONDO REVOLVENTE	3,228.00	3,228.00
31/12/2012	99282	1	9046317				FONDO REVOLVENTE	1,480.00	1,480.00
31/12/2012	99282	2	9046317				FONDO REVOLVENTE	580.00	580.00
31/12/2012	99282	3	9046317				FONDO REVOLVENTE	3,228.00	3,228.00
31/12/2012	99283	1	947				SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES AREAS	598,104.00	598,104.00
31/12/2012	99283	2	947				SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES AREAS	1,695,203.10	1,695,203.10
31/12/2012	99283	3	947				SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES AREAS	978,820.20	978,820.20
31/12/2012	99285	1					DEPOSITO BANCOMER	670,486.50	670,486.50
31/12/2012	99287	1	00000545 B				FONDO REVOLVENTE		
SUBTOTAL								3,962,689.14	3,962,689.14

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,299 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								1,380.00	1,380.00
31/12/2012	99295	1	00000545 C				SV 3920		
								1,865.00	1,865.00
31/12/2012	99296	1	00000545 E				REP FDO REV		
								360.02	360.02
31/12/2012	99296	2	00000545 E				REP FDO REV		
								1,916.78	1,916.78
31/12/2012	99296	3	00000545 E				REP FDO REV		
								432.06	432.06
31/12/2012	99296	4	00000545 E				REP FDO REV		
								400.02	400.02
31/12/2012	99296	5	00000545 E				REP FDO REV		
								1,679.98	1,679.98
31/12/2012	99296	6	00000545 E				REP FDO REV		
								3,000.00	3,000.00
31/12/2012	99298	1	00000545 F				FONDO REVOLVENTE		
								1,392.00	1,392.00
31/12/2012	99298	2	00000545 F				FONDO REVOLVENTE		
								575.24	575.24
31/12/2012	99298	3	00000545 F				FONDO REVOLVENTE		
								7,316.86	7,316.86
31/12/2012	99298	4	00000545 F				FONDO REVOLVENTE		
								3,596.00	3,596.00
31/12/2012	99298	5	00000545 F				FONDO REVOLVENTE		
								900.00	900.00
31/12/2012	99298	6	00000545 F				FONDO REVOLVENTE		
								3,920.04	3,920.04
31/12/2012	99298	7	00000545 F				FONDO REVOLVENTE		
								800.00	800.00
31/12/2012	99298	8	00000545 F				FONDO REVOLVENTE		
								336.10	336.10
31/12/2012	99298	9	00000545 F				FONDO REVOLVENTE		
								271.78	271.78
31/12/2012	99325	1	00000545 B				FONDO REVOLVENTE		
								4,458.00	4,458.00
31/12/2012	99326	1	00000545 B				JUSTIFICACION VIATICO 3516		
								335.00	335.00
31/12/2012	99343	1	FEAB 487855				SERVICIO PANAMERICANO NOV Y DIC 2012		
SUBTOTAL								34,934.88	34,934.88

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,300 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
								10,443.85	10,443.85
31/12/2012	99467	1	627393				TRASPASOS BANCARIOS		
								9,490,472.18	9,490,472.18
31/12/2012	99468	1	431393				TRAS.03/09/2012		
								3,000,168.70	3,000,168.70
31/12/2012	99469	1	428215				TRASPASOS BANCARIOS		
								1,517,246.12	1,517,246.12
31/12/2012	99470	1	661129				TRASPASOS BANCARIOS		
								818,504.87	818,504.87
31/12/2012	99471	1	299925				TRASPASOS BANCARIOS		
								6,505,059.17	6,505,059.17
31/12/2012	99472	1	9025				TRASPASOS BANCARIOS		
								1,424,578.74	1,424,578.74
31/12/2012	99473	1	675815				TRASPASOS BANCARIOS		
								1,183,347.39	1,183,347.39
31/12/2012	99474	1	488661				TRASPASOS BANCARIOS		
								2,591,276.82	2,591,276.82
31/12/2012	99475	1	543275				TRASPASOS BANCARIOS		
								306,078.60	306,078.60
31/12/2012	99476	1	13290				TRASPASOS BANCARIOS		
								11,339,342.46	11,339,342.46
31/12/2012	99477	1	751775				TRASPASOS BANCARIOS		
								16,168,585.57	16,168,585.57
31/12/2012	99478	1	504002				TRASPASOS BANCARIOS		
								823,104.34	823,104.34
31/12/2012	99479	1	488795				TRASPASOS BANCARIOS		
								3,679,064.07	3,679,064.07
31/12/2012	99480	1	341231				TRASPASOS BANCARIOS		
								2,063,163.08	2,063,163.08
31/12/2012	99481	1	66410				TRASPASOS BANCARIOS		
								5,241,993.82	5,241,993.82
31/12/2012	99482	1	2652				TRASPASOS BANCARIOS		
								8,232,703.64	8,232,703.64
31/12/2012	99483	1	46401				TRASPASOS BANCARIOS		
								578,189.19	578,189.19
31/12/2012	99484	1	377324				TRASPASOS BANCARIOS		
								796,290.16	796,290.16
31/12/2012	99485	1	640403				TRASPASOS BANCARIOS		
								1,283,413.57	1,283,413.57
SUBTOTAL								77,053,026.34	77,053,026.34

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,301 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/12/2012	99486	1	713751				TRASPASOS BANCARIOS	219,185.73	219,185.73
31/12/2012	99487	1	600582				TRASPASOS BANCARIOS	218,899.48	218,899.48
31/12/2012	99488	1	1				CANC.TRAS 11/09/2012	25,552.02	25,552.02
31/12/2012	99489	1	3				CORRECCION MOV 22/06/2012	57,628.65	57,628.65
31/12/2012	99490	1	5				TRASPASOS 14/08/2012	117,508.40	117,508.40
31/12/2012	99491	1	9				TRASPASOS 27/09/2012	568,187.26	568,187.26
31/12/2012	99492	1	19				CANCELACION 01/09/2012	4,000.00	4,000.00
31/12/2012	99493	1	21				INVERSION	98,256,214.62	98,256,214.62
31/12/2012	99494	1	59				INVERSION	63,918,418.24	63,918,418.24
31/12/2012	99495	1	87				INVERSION	98,037,249.15	98,037,249.15
31/12/2012	99498	1	153				COMISIONES IVA.BANCARIAS	11,348.90	11,348.90
31/12/2012	99499	1	169				COMISIONES IVA.BANCARIAS	195.05	195.05
31/12/2012	99500	1	171				COMISIONES IVA.BANCARIAS	2,529.10	2,529.10
31/12/2012	99501	1	195				COMISIONES IVA.BANCARIAS	4,930.00	4,930.00
31/12/2012	99502	1	199				COMISIONES IVA.BANCARIAS	539.40	539.40
31/12/2012	99503	1	203				COMISIONES IVA.BANCARIAS	3,799.00	3,799.00
31/12/2012	99506	1	227				COMISIONES IVA.10/09/2012	643.80	643.80
31/12/2012	99508	1	627393				TRASPASOS BANCARIOS	-9,490,472.18	-9,490,472.18
31/12/2012	99509	1	431393				TRAS.03/09/2012	-3,000,168.70	-3,000,168.70
SUBTOTAL								248,956,187.92	248,956,187.92

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,302 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/12/2012	99510	1	428215				TRASPASOS BANCARIOS	-1,517,246.12	-1,517,246.12
31/12/2012	99511	1	661129				TRASPASOS BANCARIOS	-818,504.87	-818,504.87
31/12/2012	99512	1	299925				TRASPASOS BANCARIOS	-6,505,059.17	-6,505,059.17
31/12/2012	99513	1	9025				TRASPASOS BANCARIOS	-1,424,578.74	-1,424,578.74
31/12/2012	99514	1	675815				TRASPASOS BANCARIOS	-1,183,347.39	-1,183,347.39
31/12/2012	99515	1	488661				TRASPASOS BANCARIOS	-2,591,276.82	-2,591,276.82
31/12/2012	99516	1	543275				TRASPASOS BANCARIOS	-306,078.60	-306,078.60
31/12/2012	99517	1	13290				TRASPASOS BANCARIOS	-11,339,342.46	-11,339,342.46
31/12/2012	99518	1	751775				TRASPASOS BANCARIOS	-16,168,585.57	-16,168,585.57
31/12/2012	99519	1	504002				TRASPASOS BANCARIOS	-823,104.34	-823,104.34
31/12/2012	99520	1	488795				TRASPASOS BANCARIOS	-3,679,064.07	-3,679,064.07
31/12/2012	99521	1	341231				TRASPASOS BANCARIOS	-2,063,163.08	-2,063,163.08
31/12/2012	99522	1	66410				TRASPASOS BANCARIOS	-5,241,993.82	-5,241,993.82
31/12/2012	99523	1	2652				TRASPASOS BANCARIOS	-8,232,703.64	-8,232,703.64
31/12/2012	99524	1	46401				TRASPASOS BANCARIOS	-578,189.19	-578,189.19
31/12/2012	99525	1	377324				TRASPASOS BANCARIOS	-796,290.16	-796,290.16
31/12/2012	99526	1	640403				TRASPASOS BANCARIOS	-1,283,413.57	-1,283,413.57
31/12/2012	99527	1	713751				TRASPASOS BANCARIOS	-219,185.73	-219,185.73
31/12/2012	99528	1	600582				TRASPASOS BANCARIOS	-218,899.48	-218,899.48
SUBTOTAL								-64,990,026.82	-64,990,026.82

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,303 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/12/2012	99529	1	1				CANC.TRAS 11/09/2012	-25,552.02	-25,552.02
31/12/2012	99530	1	3				CORRECCION MOV 22/06/2012	-57,628.65	-57,628.65
31/12/2012	99531	1	5				TRASPASOS 14/08/2012	-117,508.40	-117,508.40
31/12/2012	99532	1	9				TRASPASOS 27/09/2012	-568,187.26	-568,187.26
31/12/2012	99533	1	19				CANCELACION 01/09/2012	-4,000.00	-4,000.00
31/12/2012	99534	1	21				INVERSION	-98,256,214.62	-98,256,214.62
31/12/2012	99535	1	59				INVERSION	-63,918,418.24	-63,918,418.24
31/12/2012	99536	1	87				INVERSION	-98,037,249.15	-98,037,249.15
31/12/2012	99539	1	153				COMISIONES IVA.BANCARIAS	-11,348.90	-11,348.90
31/12/2012	99540	1	169				COMISIONES IVA.BANCARIAS	-195.05	-195.05
31/12/2012	99541	1	171				COMISIONES IVA.BANCARIAS	-2,529.10	-2,529.10
31/12/2012	99542	1	195				COMISIONES IVA.BANCARIAS	-4,930.00	-4,930.00
31/12/2012	99543	1	199				COMISIONES IVA.BANCARIAS	-539.40	-539.40
31/12/2012	99544	1	203				COMISIONES IVA.BANCARIAS	-3,799.00	-3,799.00
31/12/2012	99547	1	227				COMISIONES IVA.10/09/2012	-643.80	-643.80
31/12/2012	99566	1	A 1708				CANCELACION EVENTO No. 89623 DEL MES DE NOVIEMBRE	-3,200.00	-3,200.00
31/12/2012	99567	1	9329699				SERVICIO LIMPIEZA	241,860.00	241,860.00
31/12/2012	99581	1	9051400				REP FDO REV	56.00	56.00
31/12/2012	99581	2	9051400				REP FDO REV	82.00	82.00
SUBTOTAL								-260,769,945.59	-260,769,945.59

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/12/2012	99581	3	9051400				REP FDO REV	48.00	48.00
31/12/2012	99582	1	9051409				JUST VIAT 3758	206.00	206.00
31/12/2012	99586	1	9051432				JUSTIFICACION DE VIATICO 3713	2,408.00	2,408.00
31/12/2012	99589	1	9051476				REP FONDO REVOLVENTE	1,652.00	1,652.00
31/12/2012	99590	1	9051496				JUST VIAT 1979	565.00	565.00
31/12/2012	99591	1	9051514				JUST VIAT	5,679.96	5,679.96
31/12/2012	99591	2	9051514				JUST VIAT	6,580.00	6,580.00
31/12/2012	99592	1	00000466 A				VIATICO 4174 RECURSO DEL COMISIONADO	982.40	982.40
31/12/2012	99592	2	00000466 A				VIATICO 4174 RECURSO DEL COMISIONADO	1,632.00	1,632.00
31/12/2012	99629	1	00000866 A				COMPRA COMPLEMENTO DE DESPENSAS PARAUSUARIOS DELRPOGRAMA ADULTO MAYOR	6,000.00	6,000.00
31/12/2012	99630	1	00000866 B				COMPRA SHAMPOOSUSUARIOS PROGRA ADULTO MAYOR	5,442.24	5,442.24
31/12/2012	99631	1	00000866 C				COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA ASILO MARIA ASUNCION	6,194.40	6,194.40
31/12/2012	99632	1	00000866 D				COMPRA PAN INTEGRAL USUARIOS PROGRAMA ADULTO MAYOR	6,000.00	6,000.00
31/12/2012	99633	1	00000866 E				COMPRA PAN INTEGRAL PARA EL ASILO MARIA AUXILIADORA	5,600.00	5,600.00
31/12/2012	99639	1	00000866 F				COMPRA ANTIBACTERIALES Y CREMAS USUARIOS PROGRAMA ADULTO MAYOR	6,399.48	6,399.48
31/12/2012	99678	1	00000866 G				COMPRA EQUIPOCOMPUTO	15,055.22	15,055.22
31/12/2012	99679	1	00000866 H				JUSTIFICACION VIATICO 3821		
SUBTOTAL								70,444.70	70,444.70

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,305 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
								2,646.00	2,646.00
31/12/2012	99680	1	00000866 J				FONDO REVOLVENTE		
								6,440.00	6,440.00
31/12/2012	99681	1	00000866 K				FONDO REVOLVENTE		
								960.00	960.00
31/12/2012	99682	1	00000866 L				REP FDO REV		
								6,533.70	6,533.70
31/12/2012	99683	1	00000866 M				REP FONDO REVOLVENTE		
								8,336.00	8,336.00
31/12/2012	99684	1	00000866 N				ONDO REVOLVENTE		
								5,760.00	5,760.00
31/12/2012	99804	1	9066723				DEPOSITO UN DINERO CORERSPONDIENTE AL SV 1491 QUE SE CANCELO Y NUNCASE LE ABONOASU CTA		
								742.00	742.00
31/12/2012	99805	1	9066736				CORRECCION DE JUSTIFICACION VIATICO 537 FEBRERO 2012		
								533.00	533.00
31/12/2012	99812	1	9066745				FONDO REVOLVENTE		
								9,512.00	9,512.00
31/12/2012	99813	1	9066759				FONDO REVOLVENTE		
								418.00	418.00
31/12/2012	99813	2	9066759				FONDO REVOLVENTE		
								754.00	754.00
31/12/2012	99814	1	9066778				FONDO REVOLVENTE		
								3,138.00	3,138.00
31/12/2012	99814	2	9066778				FONDO REVOLVENTE		
								2,001.36	2,001.36
31/12/2012	99819	1	9066786				FONDO REVOLVENTE		
								3,386.00	3,386.00
31/12/2012	99819	2	9066786				FONDO REVOLVENTE		
								2,302.00	2,302.00
31/12/2012	99875	1					RECL EVENTO 96759		
								6,433.00	6,433.00
31/12/2012	100040	1	TR 1690				DEVOLUCION X DUPLICIDAD DE PAGO DE CURSO PREMATRIMONIAL		
								100.00	100.00
31/12/2012	100043	1	TR 1692				DDEVOLUCION DEDEPOSITO EN GARANTIA X RENTA		
								500.00	500.00
SUBTOTAL								60,495.06	60,495.06

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,306 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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
31/12/2012	100046	1	9137658				SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA EL AREA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS	1,814.68	1,814.68
31/12/2012	100049	1	9137802				SERVICIO DE DIGITALIZACION	939,600.00	939,600.00
31/12/2012	100061	1	9138792				PAGO SERVICIO PARA DIRECCION PARA LA INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2,088.00	2,088.00
31/12/2012	100105	1	9138830				PAGO SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION PARA LA INCLUSION DE PERSONAS	2,088.00	2,088.00
31/12/2012	100106	1	9138862				SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TALLERES PROTEGIDOS	2,088.00	2,088.00
31/12/2012	100109	1					TRASPASO BANCARIO	10,101.41	10,101.41
31/12/2012	100117	1	856126				GARRAFONES DE AGUA PARA EL CRI Y TALLERES PROTEGIDOS	6,888.00	6,888.00
31/12/2012	100118	1	856223				PAGO SERVICIO NOV 12	10,092.44	10,092.44
31/12/2012	100119	1	9149483				ALIMENTOS	363,240.00	363,240.00
31/12/2012	100120	1	9149525				ALIMENTOS	16,683.26	16,683.26
31/12/2012	100121	1	9149543				ALIMENTOS	112,500.00	112,500.00
31/12/2012	100168	1	9076417				FONDO REVOLVENTE	4,139.78	4,139.78
31/12/2012	100173	1	00001038E				REP FDO REV	5,707.20	5,707.20
31/12/2012	100173	2	00001038E				REP FDO REV	5,150.40	5,150.40
31/12/2012	100173	3	00001038E				REP FDO REV	5,521.60	5,521.60
31/12/2012	100212	1	9819734				COMPRA FRUTA	212,544.00	212,544.00
31/12/2012	100223	1	41011				RETIRO EN EFECTIVO	2,500.00	2,500.00
SUBTOTAL								1,702,746.77	1,702,746.77

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,307 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/12/2012	100225	1	1068				FONDO REVOLVENTE	435.60	435.60
31/12/2012	100232	1	810024				ALIMENTOS	507,319.20	507,319.20
31/12/2012	100235	1	9108336				JUSTIFICACION VIATICO 3149	4,368.00	4,368.00
31/12/2012	100236	1	00000678A				FONDOS REVOLVENTES	2,320.00	2,320.00
31/12/2012	100238	1	00000678B				REP FDO REV	11,449.60	11,449.60
31/12/2012	100245	1	19/01/2130 12:00:00 a.m.				PAGO EXCEDENTE TR 8000	95.95	95.95
31/12/2012	100252	1	1065				COMPLEMENTO VIATICO 2674 SALIDA	100.00	100.00
31/12/2012	100253	1	BX 05022013 2220033				FONDO REVOLVENTE	72.00	72.00
31/12/2012	100253	2	BX 05022013 2220033				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
31/12/2012	100253	3	BX 05022013 2220033				FONDO REVOLVENTE	1,880.88	1,880.88
31/12/2012	100261	1	CUOTA SINDICAL 1ERA DE JUNIO				RECLASIFICACION EVENTO 46940	52,839.76	52,839.76
31/12/2012	100262	1	9564929				PAGO SEDAR 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE	126,552.01	126,552.01
31/12/2012	100263	1	9564782				PAGO SEDAR 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE	1,900.00	1,900.00
31/12/2012	100273	1	BX 4023 050213 2220033				FONDO REVOLVENTE	100.00	100.00
31/12/2012	100279	1	BX 4023 050213 2220033				FONDO REVOLVENTE	855.80	855.80
31/12/2012	100324	1	BX 4023 050213 2220033				JUST VIAT 1979	63.00	63.00
31/12/2012	100452	1	BX 4023 050213 2220033				FONDO REVOLVENTE	402.98	402.98
SUBTOTAL								710,854.78	710,854.78

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,308 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO	CODIGO		DEBE	HABER
31/12/2012	100455	1	BX 4023 050213 2220033				FONDO REVOLVENTE	460.00	460.00
31/12/2012	100457	1	BX 4023 050213 2220033				FONDO REVOLVENTE	1,826.00	1,826.00
31/12/2012	100459	1	BX 4023 050213 2220033				VII ENCUENTRO DEPORTIVO TEOCUITATLAN DE CORONA RED JUVENIL	230.00	230.00
31/12/2012	100460	1	BX 4023 050213 2220033				FONDO REVOLVENTE	2,102.40	2,102.40
31/12/2012	100460	2	BX 4023 050213 2220033				FONDO REVOLVENTE	278.60	278.60
31/12/2012	100460	3	BX 4023 050213 2220033				FONDO REVOLVENTE	80.00	80.00
31/12/2012	100462	1	BX 4023 050213 2220033				REP FONDO REVOLVENTE	2,343.20	2,343.20
31/12/2012	100466	1	BX 4023 060213 11004				FONDO REVOLVENTE	3,528.00	3,528.00
31/12/2012	100466	2	BX 4023 060213 11004				FONDO REVOLVENTE	2,834.00	2,834.00
31/12/2012	100474	1	SFIN 9442404 6865 070213				ALIMENTOS	259.84	259.84
31/12/2012	100477	1	SFIN 9442373 6865 070213				ALIMENTOS	726.58	726.58
31/12/2012	100479	1	SFIN 9443427 6865 070213				MTTO CORRECTIVODE PEDENCIOMETRO DIR INCLUSION	89,542.40	89,542.40
31/12/2012	100481	1	SFIN 9443451 6865 070213				SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA EL COMEDOR	12,818.38	12,818.38
31/12/2012	100485	1	V- 742				COMPLEMENTO DE EVENTO 31849 V-742	387.00	387.00
31/12/2012	100490	1	SFIN 9444075 6865 070213				ALIMENTOS	17,583.30	17,583.30
31/12/2012	100490	2	SFIN 9444075 6865 070213				ALIMENTOS		
SUBTOTAL								134,999.70	134,999.70

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,309 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								1,242.30	1,242.30
31/12/2012	100491	1	9444134 6865 070213				ALIMENTOS		
								248.00	248.00
31/12/2012	100492	1	9444146 6865 070213				ALIMENTOS		
								2,954.00	2,954.00
31/12/2012	100493	1	9444079 6865 070213				ALIMENTOS		
								5,584.12	5,584.12
31/12/2012	100494	1	1776186 6865 070213				AGUA SANTORINI		
								1,344.00	1,344.00
31/12/2012	100494	2	1776186 6865 070213				AGUA SANTORINI		
								1,248.00	1,248.00
31/12/2012	100517	1	9508568 6865 080213				MTTO DE MICROSCOPIO DE LABORATORIO DE LA DIR INCLUSION		
								23,200.00	23,200.00
31/12/2012	100521	1	9602981 3240 080213				SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA DIFERENTES AREAS		
								4,580.38	4,580.38
31/12/2012	100521	2	9602981 3240 080213				SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA DIFERENTES AREAS		
								24,438.34	24,438.34
31/12/2012	100521	3	9602981 3240 080213				SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA DIFERENTES AREAS		
								10,544.00	10,544.00
31/12/2012	100521	4	9602981 3240 080213				SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA DIFERENTES AREAS		
								418,365.16	418,365.16
31/12/2012	100521	5	9602981 3240 080213				SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA DIFERENTES AREAS		
								5,713.96	5,713.96
31/12/2012	100521	6	9602981 3240 080213				SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA DIFERENTES AREAS		
								15,168.20	15,168.20
31/12/2012	100521	7	9602981 3240 080213				SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA DIFERENTES AREAS		
								7,458.52	7,458.52
31/12/2012	100521	8	9602981 3240 080213				SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA DIFERENTES AREAS		
								3,907.40	3,907.40
31/12/2012	100521	9	9602981 3240 080213				SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS PARA DIFERENTES AREAS		
								6,252.02	6,252.02
31/12/2012	100526	1	9606436 6865 080213				SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASMENOS PARA EL CDIAM		
								26,033.82	26,033.82
SUBTOTAL								558,282.22	558,282.22

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,310 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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 CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTAL CODIGO		DEBE	HABER
31/12/2012	100720	1	ID 82051				REC ID 82051 SUBSIDIO ESTATAL JUL 2012	18,048,341.33	18,048,341.33
31/12/2012	100720	2	ID 82051				REC ID 82051 SUBSIDIO ESTATAL JUL 2012	642,058.50	642,058.50
31/12/2012	100729	1	JUNIO				INGRESOS EXTRAORDINARIOS NOVIEMBRE 2012	-6,525.00	-6,525.00
31/12/2012	100855	7	DEPOSITO				REC DEPOSITO ID 97202	690.00	690.00
31/12/2012	100855	8	CH DIF ZAPOPAN				REC DEPOSITO ID 51113	23,830.00	23,830.00
31/12/2012	100855	9	CH DIF JALOSTOTITLAN 865				REC DEPOSITO ID 74037	39,008.00	39,008.00
31/12/2012	100855	10	CH BEBIDAS MUNDET 141150				REC DEPOSITO ID 74037	366.24	366.24
31/12/2012	100855	11	CH ABA SEG 119770				REC DEPOSITO ID 88425	3,716.76	3,716.76
31/12/2012	100855	12	F 2817954				REC DEPOSITO ID 90430	300.00	300.00
31/12/2012	100855	13	F 2817962				REC DEPOSITO ID 90430	300.00	300.00
31/12/2012	100855	14	F 2817960				REC DEPOSITO ID 90430	300.00	300.00
31/12/2012	100855	15	F 2817958				REC DEPOSITO ID 90430	300.00	300.00
31/12/2012	100857	1	RBO 130646				CANC IC 88424	5,479.05	5,479.05
31/12/2012	100862	1					EXCEDENTE CR 84026 EVENTO PLACA AL CAPITAL HUMANO	95.95	95.95
31/12/2012	100863	1					DEVOLUCION RBO 132796 Y 132795	600.00	600.00
31/12/2012	100865	1					CORRECCIONES VARIAS,Y BANCOS DICIEMBRE 2012	53,897.00	53,897.00
31/12/2012	100955	1	RBO 130945				ADEUDO CRI X NO CORRESPONDER FICHA DEPOSITO	8,903.00	8,903.00
SUBTOTAL								18,821,660.83	18,821,660.83

Sistema DIF Jalisco

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA: 1,311 de 1,312

HORA: 04:57:51p.m.

FECHA: 25/06/2013

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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			
31/12/2012	10098	1	RBO 123883				EXC EVENTO 100221	33.00	33.00
31/12/2012	101092	1	CORRECCION DE MOVIMIENTO				BANCOMER CTA 9749	63,634.22	63,634.22
31/12/2012	101095	1					DEPOSITO BANCOMER	23,086.05	23,086.05
31/12/2012	101096	1	10743				DEPOSITO BANCOMER	73,627.80	73,627.80
31/12/2012	101129	1					CANCELACION EVENTO 100539	3,200.00	3,200.00
31/12/2012	101133	1	128286				CANCELACION EVENTO 54182	345.00	345.00
31/12/2012	101145	1	41214				COMISIONES IVA.BANCARIAS	7,505.45	7,505.45
31/12/2012	101146	1	CH 17886 Y 17885				REPOSICION CH 2DA QUINC JULIO Y 1ER AGO 2012 CH 17886 Y 17885	39,519.30	39,519.30
31/12/2012	101150	1	VIATICO 2695				REPOSICION VALE DE CAJA POR 5 000 DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4,471.00	4,471.00
31/12/2012	101213	1	SANTANDER 3240 REF 9136084 EL 130213				ALIMENTOS	283,563.16	283,563.16
31/12/2012	101213	2	SANTANDER 3240 REF 9136084 EL 130213				ALIMENTOS	4,332.60	4,332.60
31/12/2012	101213	3	SANTANDER 3240 REF 9136084 EL 130213				ALIMENTOS	5,904.90	5,904.90
31/12/2012	101213	4	SANTANDER 3240 REF 9136084 EL 130213				ALIMENTOS	6,476.96	6,476.96
31/12/2012	101213	5	SANTANDER 3240 REF 9136084 EL 130213				ALIMENTOS	6,347.20	6,347.20
31/12/2012	101213	6	SANTANDER 3240 REF 9136084 EL 130213				ALIMENTOS	3,756.86	3,756.86
31/12/2012	101213	7	SANTANDER 3240 REF 9136084 EL 130213				ALIMENTOS	7,753.40	7,753.40
31/12/2012	101213	8	SANTANDER 3240 REF 9136084 EL 130213				ALIMENTOS		
SUBTOTAL								533,556.90	533,556.90

Periodo: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

Tipo: Totales

Cuenta: 1.1.1.2 - 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	CODIGO		DEBE	HABER
								3,786.86	3,786.86
31/12/2012	101215	1	SANTANDER 3240 REF 9136092 EL 130213				ALIMENTOS		
								2,742.82	2,742.82
31/12/2012	101215	2	SANTANDER 3240 REF 9136092 EL 130213				ALIMENTOS		
								6,335.54	6,335.54
31/12/2012	101215	3	SANTANDER 3240 REF 9136092 EL 130213				ALIMENTOS		
								376,080.44	376,080.44
31/12/2012	101215	4	SANTANDER 3240 REF 9136092 EL 130213				ALIMENTOS		
								1,363.42	1,363.42
31/12/2012	101220	1	SANTANDER 3240 REF 9136141 EL 130213				ALIMENTOS		
								59,452.96	59,452.96
31/12/2012	101220	2	SANTANDER 3240 REF 9136141 EL 130213				ALIMENTOS		
								15,235.86	15,235.86
31/12/2012	101229	1	SANTANDER 6865 REF 9133137 EL 130213				FINIQUITO OBRA OFICINAS CRI		
								198,371.62	198,371.62
31/12/2012	101230	1	SANTANDER 6865 REF 9133161 EL 130213				PAGO ESTIMACION 4 REODELACION CADIS CON PENALIZACION10 OBRA		
								48,114.24	48,114.24
31/12/2012	101240	1	SANTANDER 6865 REF 9134284 EL 130213				BENEFICIO DE BOLETOS DEL SORTEO ALGOX ELESTILO		
								9,000.00	9,000.00
31/12/2012	101242	1	SANTANDER 6865 REF 9135095 EL 130213				ALIMENTOS		
								2,070.00	2,070.00
31/12/2012	101254	1	SANTANDER 6865 REF 9345172 EL 140213				ALIMENTOS		
								957.00	957.00
31/12/2012	101255	1	SANTANDER 6865 REF 9345191 EL 140213				ALIMENTOS		
								4,202.60	4,202.60
31/12/2012	101255	2	SANTANDER 6865 REF 9345191 EL 140213				ALIMENTOS		
								5,312.20	5,312.20
TOTAL								6,779,020,382.94	6,778,974,537.82

SUBTOTAL

733,025.56

733,025.56