

Dirección: Nacional S/N
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 1 correspondiente al 03/Sep/2012					
540-001-000	Comisiones y Situaciones Ba.. comisiones y situaciones b..		45.24	45.24	
110-200-100	Bancomer comisiones y situaciones b..		-45.24		45.24

0000428

**ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE DE
 LA CUENTA PUBLICA
 DEL DIF MUNICIPAL
 DE SANTA MARIA DEL
 ORO, JAL.**

				45.24	45.24
Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza Egresos # 1 03/Sep/2012	

Dirección: Nacional S/N
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 99 correspondiente al 27/Sep/2012					
560-000-000	Gastos por comprobar Gastos pendientes por co..	ch. 99	30,000.00	30,000.00	
110-200-100	Bancomer Gastos pendientes por co..	ch. 99	-30,000.00		30,000.00

0000432

**ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE DE
 LA CUENTA PUBLICA
 DEL DIF MUNICIPAL
 DE SANTA MARIA DEL
 ORO, JAL.**

			30,000.00	30,000.00
Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza Egresos # 99 27/Sep/2012

Dirección: Nacional S/N
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 100 correspondiente al 27/Sep/2012					
560-000-000	Gastos por comprobar Gastos pendientes por co..	ch. 100	30,000.00	30,000.00	
110-200-100	Bancomer Gastos pendientes por co..	ch. 100	-30,000.00		30,000.00

0000434

**ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE DE
 LA CUENTA PUBLICA
 DEL DIF MUNICIPAL
 DE SANTA MARIA DEL
 ORO, JAL.**

			30,000.00	30,000.00
Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza Egresos # 100 27/Sep/2012

Dirección: Nacional S/N
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 102 correspondiente al 27/Sep/2012					
560-000-000	Gastos por comprobar Gastos por Comprobar pen..	ch. 102	20,822.44	20,822.44	
110-200-100	Bancomer Gastos por Comprobar pen..	ch. 102	-20,822.44		20,822.44

0000436

**ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE DE
 LA CUENTA PUBLICA
 DEL DIF MUNICIPAL
 DE SANTA MARIA DEL
 ORO, JAL.**

			20,822.44	20,822.44
Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza Egresos # 102 27/Sep/2012

CONTPAQ i Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Maria del Oro 2012 Hoja: 1
 Impreso de pólizas del 30/Sep/2012 al 30/Sep/2012 Fecha: 07/Sep/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Nacional S/N
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Diario número 2 correspondiente al 30/Sep/2012					
510-001-000	Sueldos Base		24,784.90	24,784.90	
560-000-000	Gastos por comprobar		-25,965.14		25,965.14
110-400-000	Subsidio al Empleo		503.84	503.84	
210-400-001	ISPT		-1,042.14		1,042.14
510-017-000	Honorarios Profesionales		1,718.54	1,718.54	

0000438

ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE DE
 LA CUENTA PUBLICA
 DEL DIF MUNICIPAL
 DE SANTA MARIA DEL
 ORO, JAL.

				27,007.28	27,007.28
Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza Diario # 2	

Dirección: Nacional S/N
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 97 correspondiente al 07/Sep/2012					
550-004-001	Medicamentos, Analisis Clini.. Farmacias de Similares SA ..	FMNAH2387	758.00	758.00	
550-003-002	Ignacio Sandoval Lopez Ignacio Sandoval Lopez	3237	9,960.00	9,960.00	
520-013-008	Chavez Azpeitia SA de CV Chavez Azpeitia SA de CV	928	12,500.00	12,500.00	
530-001-002	Telefonos de Mexico SAB de .. Telefonos de mexico SAB ..		944.00	944.00	
520-013-003	Super Srvicio Jiquilpan SA d.. Super Servicio Jiquilpan S..	C33175	220.05	220.05	
1-021-001	Varios Restaurantes y Servicios T..	259110	350.00	350.00	
520-002-000	Materiales de Limpieza y Aseo Restaurantes y Servicios T..	259110	267.95	267.95	
110-200-100	Bancomer Restaurantes y Servicios T..	259110	-25,000.00		25,000.00

0000443

**ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE DE
 LA CUENTA PUBLICA
 DEL DIF MUNICIPAL
 DE SANTA MARIA DEL
 ORO, JAL.**

			25,000.00	25,000.00
Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza Egresos # 97 07/Sep/2012

Dirección: Nacional S/N
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Diario número 1 correspondiente al 30/Sep/2012					
520-009-000	Materiales para contruccion y.. Corportaivo Santa Maria S..	0155	15,875.00	15,875.00	
530-021-003	Cadena Comercial OXXO SA .. Cadena Comercial OXXO S..		83.50	83.50	
550-003-003	Antonio Alcazar Carranza antonio Alcazar Carranza	103	750.00	750.00	
530-001-001	Globalkin SA de Cv Globalkin SA de Cv	4509	504.88	504.88	
530-021-008	Franquicias de Occidente SA .. Franquicias de Occidente ..	C23667	396.00	396.00	
-003-015	J Jesus Sandoval Lopez J Jesus Sandoval Lopez	2342	375.00	375.00	
530-021-001	Varios J Jesus Sandoval Lopez	3500	200.00	200.00	
550-004-001	Medicamentos, Analisis Clini.. Antonio Chavez Valencia	111949	2,000.00	2,000.00	
530-020-000	Pasajes y Traslados del Pers.. Taxi No 7	4785	220.00	220.00	
530-021-007	Paulina Lizeth Flores Ochoa Paulina Lizette Flores Och..	8055	400.00	400.00	
520-002-000	Materiales de Limpieza y Aseo Maria Eugenia Granados ..	252	705.00	705.00	
520-004-000	Materiales y Utiles de impresi.. Iourdes Carranza Sandoval	170	200.00	200.00	
560-000-000	Gastos por comprobar Salvador Espinoza Villanue..	0119	-21,709.38		21,709.38

0000454

ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE DE
 LA CUENTA PUBLICA
 DEL DIF MUNICIPAL
 DE SANTA MARIA DEL
 ORO, JALISCO

				21,709.38	21,709.38
--	--	--	--	-----------	-----------

Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza Diario # 1 30/Sep/2012
---------	--------	----------	---------------------	-------------------------------------

CONTPAQ i Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Maria del Oro 2012 Hoja: 2
 Impreso de pólizas del 31/Oct/2012 al 31/Oct/2012 Fecha: 26/Ago/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Nacional S/N
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
530-021-030	Alojamiento de Guadalajara S.. Alojamiento de Guadalajar..		678.00	678.00	
530-002-003	Telcel Coppel SA de CV	0812043531	500.00	500.00	
530-021-003	Cadena Comercial OXXO SA .. Cadena Comercial OXXO S..		211.20	211.20	
520-013-003	Super Srvicio Jiquilpan SA d.. Super Servicio Jiquilpan S..	35265	315.02	315.02	
520-013-004	Distribuidora de Combustible.. Distribuidora de Combusti..	1785	1,040.00	1,040.00	
520-013-008	Chavez Azpeitia SA de CV Chavez Azpeitia SA de CV		380.00	380.00	
530-017-000	Honorarios Profesionales Dr. Jose Salustio Amezcua ..	5391	23,515.00	23,515.00	
530-001-002	Telefonos de Mexico SAB de .. Telefonos de Mexico SAB ..	sah0410126	834.00	834.00	
550-003-002	Ignacio Sandoval Lopez Ignacio Sandoval Lopez	3295	4,558.00	4,558.00	
560-000-000	Gastos por comprobar De las PE del mes de Septi..		-45,515.13		45,515.13
530-024-000	Papeleria y Utiles de Oficina Office Depot SA de CV		1,368.43	1,368.43	

0000472

ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE DE
 LA CUENTA PÚBLICA
 DEL DIF MUNIC.
 DE SANTA MARIA DEL
 ORO, JAL.

			45,515.13	45,515.13
Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza Diario # 1

CONTPAQ i Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Maria del Oro 2012 Hoja: 1
 Impreso de pólizas del 31/Oct/2012 al 31/Oct/2012 Fecha: 26/Ago/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Nacional S/N
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Diario número 1 correspondiente al 31/Oct/2012					
550-003-005	Alicia Ochoa Zepeda Alicia Ochoa Zepeda	111967	1,232.00	1,232.00	
550-004-001	Medicamentos, Analisis Clini.. Arturo Chavez Chavez	111968	4,265.00	4,265.00	
530-021-006	La cocinita Fonda La cocinita Fonda	828	780.00	780.00	
530-021-001	Varios Ma guadalupe Farias Sanc..	240	450.00	450.00	
530-014-005	Tania Eunice Carreon Gallardo 665 Tania Eunice Carreon Galla..		290.00	290.00	
530-021-027	Enrique Toscano Rodriguez Enrique Toscano Rodriguez	22139*	310.00	310.00	
550-003-015	J Jesus Sandoval Lopez J Jesus Sandoval Lopez	2955	378.00	378.00	
530-001-001	Globalkin SA de Cv Globalkin SA de CV	4975	548.14	548.14	
530-020-000	Pasajes y Traslados del Pers.. Servicio de Tasi Sitio 58		827.00	827.00	
530-021-028	Ernesto Oliveros Morales Ernesto Oliveros Morales	16887	210.00	210.00	
530-021-029	MAKECOOK SA DE CV Makecook SA de CV	1050	386.00	386.00	
530-021-025	Operadora de Franquicias Al.. Burger King	104752018	258.00	258.00	
530-021-008	Franquicias de Occidente SA .. Franquicias de Occidente ..	21343	369.00	369.00	
530-021-024	Restaurante la Troje de Maza.. restaurante la Troje de Maz..	28356	317.00	317.00	
550-003-003	Antonio Alcazar Carranza Antonio Alcazar Carranza	0110	580.00	580.00	
520-013-012	Coragas SA de Cv Coragas SA de CV	125806	360.34	360.34	
530-025-000	Mantto. Conservacion de Edif.. Ferre materiales Moreno	080	150.00	150.00	
520-013-014	Luis Bautista Zepeda Luis Bautista Zepeda	85781	300.00	300.00	
530-014-007	Maria Contreras Acevedo Maria Contreras Acevedo	6509	105.00	105.00	

ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE DE
 LA CUENTA PUBLICA
 DEL DIF MUNICIPAL
 DE SANTA MARIA DEL
 ORO, JAL.

0000471

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
510-000-000	Remuneraciones al Personal	247,164.40		23,515.00	0.00	270,679.40	
510-017-000	Honorarios Profesionales	29,720.80		23,515.00	0.00	53,235.80	
520-000-000	Materiales y Suministros	94,927.98		2,395.36	0.00	97,323.34	
520-013-000	Combustibles, Lubricantes y ..	49,609.72		2,395.36	0.00	52,005.08	
520-013-003	Super Srvicio Jiquilpan SA d..	1,753.32		315.02	0.00	2,068.34	
520-013-004	Distribuidora de Combustible..	4,887.00		1,040.00	0.00	5,927.00	
520-013-008	Chavez Azpeitia SA de CV	35,330.00		380.00	0.00	35,710.00	
520-013-012	Coragas SA de Cv	704.60		360.34	0.00	1,064.94	
520-013-014	Luis Bautista Zepeda	200.00		300.00	0.00	500.00	
530-000-000	Servicios Generales	65,171.13		8,591.77	0.00	73,762.90	
530-001-000	Servicio Telefonico, Postal y ..	12,102.97		1,382.14	0.00	13,485.11	
530-001-001	Globalkin SA de Cv	5,053.97		548.14	0.00	5,602.11	
530-001-002	Telefonos de Mexico SAB de..	7,049.00		834.00	0.00	7,883.00	
530-002-000	Servicio de Energia Electrica	3,531.50		500.00	0.00	4,031.50	
530-002-003	Telcel	3,531.50		500.00	0.00	4,031.50	
530-014-000	Manitto. y Conserv. de Eq de ..	12,512.99		395.00	0.00	12,907.99	
530-014-005	Tania Eunice Carreon Gallar..	0.00		290.00	0.00	290.00	
530-014-007	Maria Contreras Acevedo	0.00		105.00	0.00	105.00	
530-020-000	Pasajes y Traslados del Pers..	3,698.00		827.00	0.00	4,525.00	
530-021-000	Viaticos	26,231.70		3,969.20	0.00	30,200.90	
530-021-001	Varios	5,367.90		450.00	0.00	5,817.90	
530-021-003	Cadena Comercial OXXO S..	1,460.00		211.20	0.00	1,671.20	
530-021-006	La cocinita Fonda	3,973.00		780.00	0.00	4,753.00	
530-021-008	Franquicias de Occidente SA..	1,425.00		369.00	0.00	1,794.00	
530-021-024	Restaurante la Troje de Maz..	887.00		317.00	0.00	1,204.00	
530-021-025	Operadora de Franquicias Al..	346.00		258.00	0.00	604.00	
530-021-027	Enrique Toscano Rodriguez	0.00		310.00	0.00	310.00	
530-021-028	Ernesto Oliveros Morales	0.00		210.00	0.00	210.00	
530-021-029	MAKECOOK SA DE CV	0.00		386.00	0.00	386.00	
530-021-030	Alojamiento de Guadalajara ..	0.00		678.00	0.00	678.00	
530-024-000	Papeleria y Utiles de Oficina	1,231.00		1,368.43	0.00	2,599.43	
530-025-000	Manitto. Conservacion de Edi..	0.00		150.00	0.00	150.00	
550-000-000	Asistencia Social	109,686.24		11,013.00	0.00	120,699.24	
550-003-000	Comedores Asistenciales	110,354.74		6,748.00	0.00	117,102.74	
550-003-002	Ignacio Sandoval Lopez	67,575.01		4,558.00	0.00	72,133.01	
550-003-003	Antonio Alcazar Carranza	2,829.00		580.00	0.00	3,409.00	
550-003-005	Alicia Ochoa Zepeda	6,600.00		1,232.00	0.00	7,832.00	
550-003-015	J Jesus Sandoval Lopez	4,953.00		378.00	0.00	5,331.00	
550-004-000	Atencion a la Poblacion	21,855.50		4,265.00	0.00	26,120.50	
550-004-001	Medicamentos, Analisis Clini..	21,855.50		4,265.00	0.00	26,120.50	
560-000-000	Gastos por comprobar	89,104.06		0.00	45,515.13	43,588.93	
	Total cuentas no impresas	240,465.34		0.00	0.00	240,465.34	
		540,000.00				540,000.00	
Sumas Iguales:		540,000.00		45,515.13	45,515.13	540,000.00	
		540,000.00				540,000.00	

0000470

ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE DE
 LA CUENTA PUBLICA
 DEL DIF MUNICIPAL
 DE SANTA MARIA DEL
 ORO, JAL.

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
110-000-000	CIRCULANTE	-10,902.68		65,000.00	0.00	54,097.32	
110-200-000	Bancos	-14,933.40		65,000.00	0.00	50,066.60	
110-200-100	Bancomer	-14,933.40		65,000.00	0.00	50,066.60	
410-000-000	Subsidios y Subvenciones	601,413.65		0.00	65,000.00	666,413.65	
410-800-000	Subsidio de H. Ayuntamiento..	540,000.00		0.00	65,000.00	605,000.00	
520-000-000	Materiales y Suministros	97,323.34		11,015.98	0.00	108,339.32	
520-002-000	Materiales de Limpieza y As..	14,610.67		4,083.48	0.00	18,694.15	
520-004-000	Materiales y Utiles de impres..	6,503.50		2,309.99	0.00	8,813.49	
520-013-000	Combustibles, Lubricantes y ..	52,005.08		3,939.51	0.00	55,944.59	
520-013-003	Super Srvicio Jiquilpan SA d..	2,068.34		405.36	0.00	2,473.70	
520-013-004	Distribuidora de Combustible..	5,927.00		780.00	0.00	6,707.00	
520-013-008	Chavez Azpeitia SA de CV	35,710.00		634.00	0.00	36,344.00	
520-013-009	Antonio Escalera Cacho	886.40		291.79	0.00	1,178.19	
520-013-012	Coragas SA de Cv	1,064.94		353.00	0.00	1,417.94	
520-013-013	Combustible Patria de Occid..	740.00		480.15	0.00	1,220.15	
520-013-014	Luis Bautista Zepeda	500.00		655.20	0.00	1,155.20	
520-013-015	Gasolinera Casco Hermanos..	0.00		340.01	0.00	340.01	
520-018-000	Energia Electrica	0.00		683.00	0.00	683.00	
018-001	Comision Federal de Electrici..	0.00		683.00	0.00	683.00	
530-000-000	Servicios Generales	73,762.90		6,072.02	0.00	79,834.92	
530-001-000	Servicio Telefonico, Postal y ..	13,485.11		1,368.02	0.00	14,853.13	
530-001-001	Globalkin SA de Cv	5,602.11		529.02	0.00	6,131.13	
530-001-002	Telefonos de Mexico SAB de..	7,883.00		839.00	0.00	8,722.00	
530-020-000	Pasajes y Traslados del Pers..	4,525.00		200.00	0.00	4,725.00	
530-021-000	Viaticos	30,200.90		3,774.00	0.00	33,974.90	
530-021-001	Varios	5,817.90		1,464.00	0.00	7,281.90	
530-021-003	Cadena Comercial OXXO S..	1,671.20		290.00	0.00	1,961.20	
530-021-006	La cocinita Fonda	4,753.00		350.00	0.00	5,103.00	
530-021-024	Restaurante la Troje de Maz..	1,204.00		233.00	0.00	1,437.00	
530-021-031	Irma Leticia Velasco Velasco	0.00		862.00	0.00	862.00	
530-021-032	Mayo 13 SA de CV	0.00		575.00	0.00	575.00	
530-024-000	Papeleria y Utiles de Oficina	2,599.43		730.00	0.00	3,329.43	
550-000-000	Asistencia Social	120,699.24		10,412.00	0.00	131,111.24	
550-003-000	Comedores Asistenciales	117,102.74		6,005.00	0.00	123,107.74	
550-003-002	Ignacio Sandoval Lopez	72,133.01		3,350.00	0.00	75,483.01	
550-003-003	Antonio Alcazar Carranza	3,409.00		300.00	0.00	3,709.00	
550-003-005	Alicia Ochoa Zepeda	7,832.00		1,128.00	0.00	8,960.00	
550-003-015	J Jesus Sandoval Lopez	5,331.00		1,227.00	0.00	6,558.00	
550-004-000	Atencion a la Poblacion	26,120.50		4,407.00	0.00	30,527.50	
550-004-001	Medicamentos, Analisis Clini..	26,120.50		4,407.00	0.00	30,527.50	
560-000-000	Gastos por comprobar	43,588.93		0.00	27,500.00	16,088.93	
	Total cuentas no impresas	294,452.47		0.00	0.00	294,452.47	
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		540,000.00		92,500.00	92,500.00	605,000.00	
		540,000.00				605,000.00	

0000523

ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE DE
 LA CUENTA PUBLICA
 DEL DIF MUNICIPAL
 DE SANTA MARIA DEL
 ORO, JAL.

Dirección: Nacional S/N
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Ingresos número 1 correspondiente al 14/Nov/2012					
110-200-100	Bancomer Subsidio del H. Ayuntamie..	depositos	65,000.00	65,000.00	
410-800-000	Subsidio de H. Ayuntamiento .. Subsidio del H. Ayuntamie..	depositos	65,000.00		65,000.00

0000530

ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE DE
 LA CUENTA PUBLICA
 DEL DIF MUNICIPAL
 DE SANTA MARIA DEL
 ORO, JAL.

			65,000.00	65,000.00
Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza Ingresos # 1 14/Nov/2012

CONTPAQ i Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Maria del Oro 2012 Hoja: 1
 Impreso de pólizas del 30/Nov/2012 al 30/Nov/2012 Fecha: 26/Ago/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Nacional S/N
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Diario número 2 correspondiente al 30/Nov/2012					
550-004-001	Medicamentos, Analisis Clini.. Arturo Chavez Chavez	111970	4,407.00	4,407.00	
550-003-005	Alicia Ochoa Zepeda Alicia Ochoa Zepeda	111971	1,128.00	1,128.00	
520-002-000	Materiales de Limpieza y Aseo Mauro Magaña Magaña	111986	4,083.48	4,083.48	
550-003-002	Ignacio Sandoval Lopez Ignacio Sandoval Lopez	3296	3,350.00	3,350.00	
550-003-015	J Jesus Sandoval Lopez J Jesus Sandoval Lopez	2329	1,227.00	1,227.00	
5018-001	Comision Federal de Electrici.. Comision Federal de Electr..		683.00	683.00	
530-024-000	Papeleria y Utiles de Oficina Ma Luisa Maldonado Baraj..	0094	730.00	730.00	
530-021-003	Cadena Comercial OXXO SA .. Cadena Comercial OXXO S..		290.00	290.00	
520-013-013	Combustible Patria de Occide.. Combustible Patria de Occi..		480.15	480.15	
530-021-031	Irma Leticia Velasco Velasco Irma Leticia Velasco ..	71256	862.00	862.00	
530-001-001	Globalkin SA de Cv Globalkin SA de CV	5455	529.02	529.02	
530-021-001	Varios Ma Guadalupe Farias Sanc..	0241	1,464.00	1,464.00	
530-021-024	Restaurante la Troje de Maza.. Restaurante la Troje de Ma..	28478	233.00	233.00	
50021-006	La cocinita Fonda La cocinita Fonda	888	350.00	350.00	
520-013-003	Super Srvicio Jiquilpan SA d.. Super SErvicio Jiquilpan S..	c35327	405.36	405.36	
550-003-003	Antonio Alcazar Carranza Antonio Alcazar Carranza	0113	300.00	300.00	
530-021-032	Mayo 13 SA de CV Mayo 13 SA de CV Chilis		575.00	575.00	
520-013-012	Coragas SA de Cv Coragas SA de CV	126056	353.00	353.00	
520-004-000	Materiales y Utiles de impresi.. Araceli Jimenez Gonzalez		2,309.99	2,309.99	

ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE DE
 LA CUENTA PUBLICA
 DEL DIF MUNICIPAL
 DE SANTA MARIA DEL
 ORO, JAL.

CONTPAQ i Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Maria del Oro 2012 Hoja: 2
 Impreso de pólizas del 30/Nov/2012 al 30/Nov/2012 Fecha: 05/Ago/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Nacional S/N
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
520-013-015	Gasolinera Casco Hermanos .. Gasolinera Casco Hermano..		340.01	340.01	
530-020-000	Pasajes y Traslados del Pers.. Servicio de Taxi No. 1		200.00	200.00	
530-001-002	Telefonos de Mexico SAB de .. Telefonos de Mexico SAB ..		839.00	839.00	
520-013-008	Chavez Azpeitia SA de CV Chavez Azpeitia SA de CV	2802	634.00	634.00	
520-013-014	Luis Bautista Zepeda Luis Bautista Zepeda	85963	655.20	655.20	
520-013-004	Distribuidora de Combustible.. Distribuidora de Combusti..	2088	780.00	780.00	
520-013-009	Antonio Escalera Cacho Distribuidora de Combusti..	1963	291.79	291.79	
560-000-000	Gastos por comprobar		-27,500.00		27,500.00

0000533

ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE DE
 LA CUENTA PUBLICA
 DEL DIF MUNICIPAL
 DE SANTA MARIA DEL
 ORO, JAL.

			27,500.00	27,500.00
Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza Diario # 2

Dirección: Nacional S/N
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Diario número 2 correspondiente al 30/Nov/2012					
550-004-001	Medicamentos, Analisis Clini.. Arturo Chavez Chavez	111970	4,407.00	4,407.00	
550-003-005	Alicia Ochoa Zepeda Alicia Ochoa Zepeda	111971	1,128.00	1,128.00	
520-002-000	Materiales de Limpieza y Aseo Mauro Magaña Magaña	111986	4,083.48	4,083.48	
550-003-002	Ignacio Sandoval Lopez Ignacio Sandoval Lopez	3296	3,350.00	3,350.00	
550-003-015	J Jesus Sandoval Lopez J Jesus Sandoval Lopez	2329	1,227.00	1,227.00	
5018-001	Comision Federal de Electrici.. Comision Federal de Electr..		683.00	683.00	
530-024-000	Papeleria y Utiles de Oficina Ma Luisa Maldonado Baraj..	0094	730.00	730.00	
530-021-003	Cadena Comercial OXXO SA .. Cadena Comercial OXXO S..		290.00	290.00	
520-013-013	Combustible Patria de Occide.. Combustible Patria de Occi..		480.15	480.15	
530-021-031	Irma Leticia Velasco Velasco Irma Leticia Velasco ..	71256	862.00	862.00	
530-001-001	Globalkin SA de Cv Globalkin SA de CV	5455	529.02	529.02	
530-021-001	Varios Ma Guadalupe Farias Sanc..	0241	1,464.00	1,464.00	
530-021-024	Restaurante la Troje de Maza.. Restaurante la Troje de Ma..	28478	233.00	233.00	
5021-006	La cocinita Fonda La cocinita Fonda	888	350.00	350.00	
520-013-003	Super Srvicio Jiquilpan SA d.. Super SErvicio Jiquilpan S..	c35327	405.36	405.36	
550-003-003	Antonio Alcazar Carranza Antonio Alcazar Carranza	0113	0000532 300.00	300.00	
530-021-032	Mayo 13 SA de CV Mayo 13 SA de CV Chilis		575.00	575.00	
520-013-012	Coragas SA de Cv Coragas SA de CV	126056	353.00	353.00	
520-004-000	Materiales y Utiles de impresi.. Araceli Jimenez Gonzalez		2,309.99	2,309.99	

ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE DE
 LA CUENTA PUBLICA
 DEL DIF MUNICIPAL
 DE SANTA MARIA DEL
 ORO, JAL.

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
110-000-000	CIRCULANTE	54,097.32		90,964.12	112,741.00	32,320.44	
110-200-000	Bancos	50,066.60		90,000.00	112,741.00	27,325.60	
110-200-100	Bancomer	50,066.60		90,000.00	112,741.00	27,325.60	
110-400-000	Subsidio al Empleo	4,030.72		964.12	0.00	4,994.84	
210-000-000	CIRCULANTE	-8,337.12		0.00	2,093.48	-10,430.60	
210-400-000	Impuestos por Pagar	-8,337.12		0.00	2,093.48	-10,430.60	
210-400-001	ISPT	-8,337.12		0.00	2,093.48	-10,430.60	
410-000-000	Subsidios y Subvenciones	666,413.65		0.00	90,000.00	756,413.65	
410-800-000	Subsidio de H. Ayuntamiento..	605,000.00		0.00	65,000.00	670,000.00	
410-900-000	Subsidios Otros Dif	0.00		0.00	25,000.00	25,000.00	
510-000-000	Remuneraciones al Personal	270,679.40		66,129.36	0.00	336,808.76	
510-001-000	Sueldos Base	202,585.60		61,334.72	0.00	263,920.32	
510-017-000	Honorarios Profesionales	53,235.80		4,794.64	0.00	58,030.44	
560-000-000	Gastos por comprobar	16,088.93		47,741.00	0.00	63,829.93	
	Total cuentas no impresas	287,329.47		0.00	0.00	287,329.47	
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		605,000.00		204,834.48	204,834.48	695,000.00	
		605,000.00				695,000.00	

0000577

ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE DE
 LA CUENTA PUBLICA
 DEL DIF MUNICIPAL
 DE SANTA MARIA DEL
 ORO, JAL.

Dirección: Nacional S/N
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
110-200-100	Bancomer Subsidio del dif jalisco	depositos	25,000.00	25,000.00	
410-900-000	Subsidios Otros Dif Subsidio del dif jalisco	Depositos	25,000.00		25,000.00

0000581

**ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE DE
 LA CUENTA PUBLICA
 DEL DIF MUNICIPAL
 DE SANTA MARIA DEL
 ORO, JAL.**

25,000.00 25,000.00

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
CONTRPAQ i

Póliza

Ingresos # 2
10/Dic/2012

Dirección: Nacional S/N
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 5 correspondiente al 25/Dic/2012					
510-001-000	Sueldos Base nominas por pagar		30,667.52	30,667.52	
110-400-000	Subsidio al Empleo nominas por pagar		482.06	482.06	
210-400-001	ISPT nominas por pagar		-1,046.74		1,046.74
110-200-100	Bancomer nominas por pagar		-32,500.00		32,500.00
510-017-000	Honorarios Profesionales nominas por pagar		2,397.16	2,397.16	

0000582

ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE DE
 LA CUENTA PÚBLICA
 DEL DIF MUNICIPAL
 DE SANTA MARIA DEL
 ORO, JAL.

33,546.74

33,546.74

Elaboró

Revisó

Autorizó

Origen
 CONTPAQ i

Póliza

Egresos # 5
 25/Dic/2012

Dirección: Nacional S/N
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 1 correspondiente al 30/Dic/2012					
510-001-000	Sueldos Base Sueldo base de Noviembre	001	30,667.20	30,667.20	
110-400-000	Subsidio al Empleo Sueldo base de Noviembre	001	482.06	482.06	
210-400-001	ISPT Sueldo base de Noviembre	001	-1,046.74		1,046.74
110-200-100	Bancomer Sueldo base de Noviembre	001	-32,500.00		32,500.00
510-017-000	Honorarios Profesionales Sueldo base de Noviembre	001	2,397.48	2,397.48	

0000588

ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE DE
 LA CUENTA PUBLICA
 DEL DIF MUNICIPAL
 DE SANTA MARIA DEL
 ORO, JAL.

			33,546.74	33,546.74
Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza Egresos # 1 30/Dic/2012

CONTPAQ i Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Maria del Oro 2012 Hoja: 1
 Impreso de pólizas del 21/Dic/2012 al 21/Dic/2012 Fecha: 26/Ago/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Nacional S/N
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 4 correspondiente al 21/Dic/2012					
560-000-000	Gastos por comprobar Gastos por comprobar	ch. 004	24,466.00	24,466.00	
110-200-100	Bancomer Gastos por comprobar	ch. 004	-24,466.00		24,466.00

0000593

ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE DE
 LA CUENTA PÚBLICA
 DEL ODF MUNICIPAL
 DE SANTA MARÍA DEL
 ORO, JALISCO

			24,466.00	24,466.00
Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza Egresos # 4 21/Dic/2012

Dirección: Nacional S/N
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos	Abonos
Póliza de Egresos número 2 correspondiente al 21/Dic/2012					
560-000-000	Gastos por comprobar Gastos pendientes por co..	ch. 2	23,275.00	23,275.00	
110-200-100	Bancomer Gastos pendientes por co..	ch. 2	-23,275.00		23,275.00

0000596

ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE DE
 LA CUENTA CONTABLE
 DEL DI. 2012
 DE SANTA MARIA DEL
 ORO, JAL.

			23,275.00	23,275.00
Elaboró	Revisó	Autorizó	Origen CONTPAQ i	Póliza Egresos # 2 21/Dic/2012