

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 112.00  
Folio Sist. N° 112.00  
Fecha: 12/04/2018  
09:45:43a. m.  
Status: Aplicada

RECURSO OTORGADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DEL CURSO DE BISUTERIA (PBECATE2017057) CHQ #771

Hoja N° 1

| Cuenta   | Concepto                            | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Dif Municipal</b>   |                                     |                                     |                  |                  |
| DIF Municipal  |                                     |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                     |                                     |                  |                  |
| 5.2.4.1.0-4411-0002-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS   |                                     |                                     |                  |                  |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano  | COMPRA DE MAT. PARA CURSO BISUTERIA | No Aplica 042018                    | 12,000.00        | 0.00             |
|  |                                     | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 12,000.00        | 0.00             |
|  |                                     | DIF Municipal                       | 12,000.00        | 0.00             |
|  |                                     | <b>Dif Municipal</b>                | <b>12,000.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>Generico</b>  |                                     |                                     |                  |                  |
| control sist.  |                                     |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |                                     |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)   |                                     |                                     |                  |                  |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano  | COMPRA DE MAT. PARA CURSO BISUTERIA | Cheque N° 771                       | 0.00             | 12,000.00        |
|  |                                     | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 12,000.00        |
| 2) PASIVO  |                                     |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00064 Ma. Cristina Sanchez Lozano (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                     |                                     |                  |                  |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano  | COMPRA DE MAT. PARA CURSO BISUTERIA | No Aplica 042018                    | 12,000.00        | 0.00             |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano  | COMPRA DE MAT. PARA CURSO BISUTERIA | No Aplica 042018                    | 0.00             | 12,000.00        |
|  |                                     | 2) PASIVO                           | 12,000.00        | 12,000.00        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                                     |                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                |                                     |                                     |                  |                  |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano  | COMPRA DE MAT. PARA CURSO BISUTERIA | No Aplica 042018                    | 0.00             | 12,000.00        |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)               |                                     |                                     |                  |                  |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano  | COMPRA DE MAT. PARA CURSO BISUTERIA | No Aplica 042018                    | 12,000.00        | 0.00             |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano  | COMPRA DE MAT. PARA CURSO BISUTERIA | No Aplica 042018                    | 0.00             | 12,000.00        |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)                  |                                     |                                     |                  |                  |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano  | COMPRA DE MAT. PARA CURSO BISUTERIA | No Aplica 042018                    | 12,000.00        | 0.00             |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano  | COMPRA DE MAT. PARA CURSO BISUTERIA | No Aplica 042018                    | 0.00             | 12,000.00        |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                   |                                     |                                     |                  |                  |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano  | COMPRA DE MAT. PARA CURSO BISUTERIA | No Aplica 042018                    | 12,000.00        | 0.00             |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano  | COMPRA DE MAT. PARA CURSO BISUTERIA | No Aplica 042018                    | 0.00             | 12,000.00        |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                     |                                     |                                     |                  |                  |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano  | COMPRA DE MAT. PARA CURSO BISUTERIA | No Aplica 042018                    | 12,000.00        | 0.00             |
|  |                                     | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 48,000.00        | 48,000.00        |
|  |                                     | control sist.                       | 60,000.00        | 72,000.00        |
|  |                                     | <b>Generico</b>                     | <b>60,000.00</b> | <b>72,000.00</b> |

Cargos \$12,000.00

Abonos \$12,000.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 113.00  
Folio Sist. N° 113.00  
Fecha: 12/04/2018  
11:30:48a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #DE88 Y 508E COMPRA DE ABARROTES, FRUTAS Y VERDURA PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL. CHO #772

Hoja N° 2

| Cuenta   | Concepto                     | Doc. N°                             | Carqo           | Abono           |
|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Comedor Asistencial</b>   |                              |                                     |                 |                 |
| Comedor Asistencial  |                              |                                     |                 |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                              |                                     |                 |                 |
| 5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS  |                              |                                     |                 |                 |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS | CFDI DE88                           | 1,023.00        | 0.00            |
|  |                              | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 1,023.00        | 0.00            |
|  |                              | Comedor Asistencial                 | 1,023.00        | 0.00            |
|  |                              | <b>Comedor Asistencial</b>          | <b>1,023.00</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>Generico</b>  |                              |                                     |                 |                 |
| control sist.  |                              |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO  |                              |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)                                   |                              |                                     |                 |                 |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS | Cheque N° 772                       | 0.00            | 1,295.00        |
|  |                              | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 1,295.00        |
| 2) PASIVO  |                              |                                     |                 |                 |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00165 Gabriel Mendez Acevez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                              |                                     |                 |                 |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS | CFDI DE88                           | 1,023.00        | 0.00            |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS | CFDI DE88                           | 0.00            | 1,023.00        |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS | CFDI 508E                           | 272.00          | 0.00            |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS | CFDI 508E                           | 0.00            | 272.00          |
|  |                              | 2) PASIVO                           | 1,295.00        | 1,295.00        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                              |                                     |                 |                 |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)          |                              |                                     |                 |                 |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS | CFDI DE88                           | 0.00            | 1,023.00        |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS | CFDI 508E                           | 0.00            | 272.00          |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)         |                              |                                     |                 |                 |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS | CFDI DE88                           | 1,023.00        | 0.00            |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS | CFDI DE88                           | 0.00            | 1,023.00        |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS | CFDI 508E                           | 272.00          | 0.00            |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS | CFDI 508E                           | 0.00            | 272.00          |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)            |                              |                                     |                 |                 |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS | CFDI DE88                           | 1,023.00        | 0.00            |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS | CFDI DE88                           | 0.00            | 1,023.00        |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS | CFDI 508E                           | 272.00          | 0.00            |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS | CFDI 508E                           | 0.00            | 272.00          |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)             |                              |                                     |                 |                 |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS | CFDI DE88                           | 1,023.00        | 0.00            |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS | CFDI DE88                           | 0.00            | 1,023.00        |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS | CFDI 508E                           | 272.00          | 0.00            |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS | CFDI 508E                           | 0.00            | 272.00          |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)               |                              |                                     |                 |                 |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS | CFDI DE88                           | 1,023.00        | 0.00            |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS | CFDI 508E                           | 272.00          | 0.00            |
|  |                              | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 5,180.00        | 5,180.00        |
|  |                              | control sist.                       | 6,475.00        | 7,770.00        |
|  |                              | <b>Generico</b>                     | <b>6,475.00</b> | <b>7,770.00</b> |
| <b>Guarderia C.A.I.C.</b>  |                              |                                     |                 |                 |
| Guarderia CAIC   |                              |                                     |                 |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                              |                                     |                 |                 |
| 5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS  |                              |                                     |                 |                 |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS | CFDI 508E                           | 272.00          | 0.00            |
|  |                              | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 272.00          | 0.00            |
|  |                              | Guarderia CAIC                      | 272.00          | 0.00            |
|  |                              | <b>Guarderia C.A.I.C.</b>           | <b>272.00</b>   | <b>0.00</b>     |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,295.00 |
|--------|------------|

|        |            |
|--------|------------|
| Abonos | \$1,295.00 |
|--------|------------|

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 114.00  
Folio Sist. N° 114.00  
Fecha: 12/04/2018  
12:35:23p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #CE9C0 COMPRA DE TORTILLAS PARA ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTECIAL Y GUARDERIA CAIC. CHQ #773

Hoja N° 4

| Cuenta   | Concepto                 | Doc. N°                             | Carqo           | Abono           |
|--|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Comedor Asistencial</b>   |                          |                                     |                 |                 |
| Comedor Asistencial  |                          |                                     |                 |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                          |                                     |                 |                 |
| 5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS  |                          |                                     |                 |                 |
| GUSTAVO MARES AMEZOLA  | TORTILLAS PARA ALIMENTOS | CFDI CE9C0                          | 1,428.00        | 0.00            |
|  |                          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 1,428.00        | 0.00            |
|  |                          | Comedor Asistencial                 | 1,428.00        | 0.00            |
|  |                          | <b>Comedor Asistencial</b>          | <b>1,428.00</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>Generico</b>  |                          |                                     |                 |                 |
| control sist.  |                          |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO  |                          |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)                                   |                          |                                     |                 |                 |
| GUSTAVO MARES AMEZOLA  | TORTILLAS PARA ALIMENTOS | Cheque N° 773                       | 0.00            | 1,632.00        |
|  |                          | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 1,632.00        |
| 2) PASIVO  |                          |                                     |                 |                 |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00393 GUSTAVO MARES AMEZOLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                          |                                     |                 |                 |
| GUSTAVO MARES AMEZOLA  | TORTILLAS PARA ALIMENTOS | CFDI CE9C0                          | 204.00          | 0.00            |
| GUSTAVO MARES AMEZOLA  | TORTILLAS PARA ALIMENTOS | CFDI CE9C0                          | 0.00            | 204.00          |
| GUSTAVO MARES AMEZOLA  | TORTILLAS PARA ALIMENTOS | CFDI CE9C0                          | 1,428.00        | 0.00            |
| GUSTAVO MARES AMEZOLA  | TORTILLAS PARA ALIMENTOS | CFDI CE9C0                          | 0.00            | 1,428.00        |
|  |                          | 2) PASIVO                           | 1,632.00        | 1,632.00        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                          |                                     |                 |                 |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)          |                          |                                     |                 |                 |
| GUSTAVO MARES AMEZOLA  | TORTILLAS PARA ALIMENTOS | CFDI CE9C0                          | 0.00            | 204.00          |
| GUSTAVO MARES AMEZOLA  | TORTILLAS PARA ALIMENTOS | CFDI CE9C0                          | 0.00            | 1,428.00        |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)         |                          |                                     |                 |                 |
| GUSTAVO MARES AMEZOLA  | TORTILLAS PARA ALIMENTOS | CFDI CE9C0                          | 204.00          | 0.00            |
| GUSTAVO MARES AMEZOLA  | TORTILLAS PARA ALIMENTOS | CFDI CE9C0                          | 0.00            | 204.00          |
| GUSTAVO MARES AMEZOLA  | TORTILLAS PARA ALIMENTOS | CFDI CE9C0                          | 1,428.00        | 0.00            |
| GUSTAVO MARES AMEZOLA  | TORTILLAS PARA ALIMENTOS | CFDI CE9C0                          | 0.00            | 1,428.00        |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)            |                          |                                     |                 |                 |
| GUSTAVO MARES AMEZOLA  | TORTILLAS PARA ALIMENTOS | CFDI CE9C0                          | 204.00          | 0.00            |
| GUSTAVO MARES AMEZOLA  | TORTILLAS PARA ALIMENTOS | CFDI CE9C0                          | 0.00            | 204.00          |
| GUSTAVO MARES AMEZOLA  | TORTILLAS PARA ALIMENTOS | CFDI CE9C0                          | 1,428.00        | 0.00            |
| GUSTAVO MARES AMEZOLA  | TORTILLAS PARA ALIMENTOS | CFDI CE9C0                          | 0.00            | 1,428.00        |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)             |                          |                                     |                 |                 |
| GUSTAVO MARES AMEZOLA  | TORTILLAS PARA ALIMENTOS | CFDI CE9C0                          | 204.00          | 0.00            |
| GUSTAVO MARES AMEZOLA  | TORTILLAS PARA ALIMENTOS | CFDI CE9C0                          | 0.00            | 204.00          |
| GUSTAVO MARES AMEZOLA  | TORTILLAS PARA ALIMENTOS | CFDI CE9C0                          | 1,428.00        | 0.00            |
| GUSTAVO MARES AMEZOLA  | TORTILLAS PARA ALIMENTOS | CFDI CE9C0                          | 0.00            | 1,428.00        |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)               |                          |                                     |                 |                 |
| GUSTAVO MARES AMEZOLA  | TORTILLAS PARA ALIMENTOS | CFDI CE9C0                          | 204.00          | 0.00            |
| GUSTAVO MARES AMEZOLA  | TORTILLAS PARA ALIMENTOS | CFDI CE9C0                          | 1,428.00        | 0.00            |
|  |                          | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 6,528.00        | 6,528.00        |
|  |                          | control sist.                       | 8,160.00        | 9,792.00        |
|  |                          | <b>Generico</b>                     | <b>8,160.00</b> | <b>9,792.00</b> |
| <b>Guarderia C.A.I.C.</b>  |                          |                                     |                 |                 |
| Guarderia CAIC   |                          |                                     |                 |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                          |                                     |                 |                 |
| 5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS  |                          |                                     |                 |                 |
| GUSTAVO MARES AMEZOLA  | TORTILLAS PARA ALIMENTOS | CFDI CE9C0                          | 204.00          | 0.00            |
|  |                          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 204.00          | 0.00            |
|  |                          | Guarderia CAIC                      | 204.00          | 0.00            |
|  |                          | <b>Guarderia C.A.I.C.</b>           | <b>204.00</b>   | <b>0.00</b>     |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,632.00 |
|--------|------------|

|        |            |
|--------|------------|
| Abonos | \$1,632.00 |
|--------|------------|

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 115.00  
Folio Sist. N° 115.00  
Fecha: 12/04/2018  
01:07:41p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO DE DIF MUNICIPAL Y GUARDERIA C.A.I.C. CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2018. CHO #774

Hoja N° 6

| Cuenta  | Concepto           | Doc. N°                             | Cargo           | Abono            |
|---|--------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>Dif Municipal</b>  |                    |                                     |                 |                  |
| DIF Municipal   |                    |                                     |                 |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                    |                                     |                 |                  |
| 5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONIA   |                    |                                     |                 |                  |
| Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.   | RECIBO ABRIL 2018  | Factura N° 76361                    | 1,499.00        | 0.00             |
|   |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 1,499.00        | 0.00             |
|   |                    | DIF Municipal                       | 1,499.00        | 0.00             |
|   |                    | <b>Dif Municipal</b>                | <b>1,499.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>Generico</b>   |                    |                                     |                 |                  |
| control sist.   |                    |                                     |                 |                  |
| 1) ACTIVO   |                    |                                     |                 |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)                                    |                    |                                     |                 |                  |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano   | RECIBOS ABRIL 2018 | Cheque N° 774                       | 0.00            | 1,888.00         |
|   |                    | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 1,888.00         |
| 2) PASIVO   |                    |                                     |                 |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00071 Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) |                    |                                     |                 |                  |
| Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.   | RECIBO ABRIL 2018  | Factura N° 76361                    | 1,499.00        | 0.00             |
| Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.   | RECIBO ABRIL 2018  | Factura N° 76361                    | 0.00            | 1,499.00         |
| Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.   | RECIBO ABRIL 2018  | Factura N° 76788                    | 389.00          | 0.00             |
| Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.   | RECIBO ABRIL 2018  | Factura N° 76788                    | 0.00            | 389.00           |
|   |                    | 2) PASIVO                           | 1,888.00        | 1,888.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                    |                                     |                 |                  |
| 8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                |                    |                                     |                 |                  |
| Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.   | RECIBO ABRIL 2018  | Factura N° 76361                    | 0.00            | 1,499.00         |
| Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.   | RECIBO ABRIL 2018  | Factura N° 76788                    | 0.00            | 389.00           |
| 8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)               |                    |                                     |                 |                  |
| Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.   | RECIBO ABRIL 2018  | Factura N° 76361                    | 1,499.00        | 0.00             |
| Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.   | RECIBO ABRIL 2018  | Factura N° 76361                    | 0.00            | 1,499.00         |
| Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.   | RECIBO ABRIL 2018  | Factura N° 76788                    | 389.00          | 0.00             |
| Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.   | RECIBO ABRIL 2018  | Factura N° 76788                    | 0.00            | 389.00           |
| 8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)                  |                    |                                     |                 |                  |
| Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.   | RECIBO ABRIL 2018  | Factura N° 76361                    | 1,499.00        | 0.00             |
| Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.   | RECIBO ABRIL 2018  | Factura N° 76361                    | 0.00            | 1,499.00         |
| Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.   | RECIBO ABRIL 2018  | Factura N° 76788                    | 389.00          | 0.00             |
| Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.   | RECIBO ABRIL 2018  | Factura N° 76788                    | 0.00            | 389.00           |
| 8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)                   |                    |                                     |                 |                  |
| Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.   | RECIBO ABRIL 2018  | Factura N° 76361                    | 1,499.00        | 0.00             |
| Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.   | RECIBO ABRIL 2018  | Factura N° 76361                    | 0.00            | 1,499.00         |
| Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.   | RECIBO ABRIL 2018  | Factura N° 76788                    | 389.00          | 0.00             |
| Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.   | RECIBO ABRIL 2018  | Factura N° 76788                    | 0.00            | 389.00           |
| 8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)                     |                    |                                     |                 |                  |
| Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.   | RECIBO ABRIL 2018  | Factura N° 76361                    | 1,499.00        | 0.00             |
| Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.   | RECIBO ABRIL 2018  | Factura N° 76788                    | 389.00          | 0.00             |
|   |                    | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 7,552.00        | 7,552.00         |
|   |                    | control sist.                       | 9,440.00        | 11,328.00        |
|   |                    | <b>Generico</b>                     | <b>9,440.00</b> | <b>11,328.00</b> |
| <b>Guarderia C.A.I.C.</b>   |                    |                                     |                 |                  |
| Guarderia CAIC  |                    |                                     |                 |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                    |                                     |                 |                  |
| 5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONIA   |                    |                                     |                 |                  |
| Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.   | RECIBO ABRIL 2018  | Factura N° 76788                    | 389.00          | 0.00             |
|   |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 389.00          | 0.00             |
|   |                    | Guarderia CAIC                      | 389.00          | 0.00             |
|   |                    | <b>Guarderia C.A.I.C.</b>           | <b>389.00</b>   | <b>0.00</b>      |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$1,888.00 |
|--------|------------|

|        |            |
|--------|------------|
| Abonos | \$1,888.00 |
|--------|------------|

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 116.00  
Folio Sist. N° 116.00  
Fecha: 12/04/2018  
01:16:06p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #A154, 155 Y 156 COMPRA DE ABARROTES PARA ALIMENTOS DE COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA C.A.I.C.,  
CHQ #775

Hoja N° 8

| Cuenta   | Concepto              | Doc. N°       | Cargo                               | Abono    |
|--|-----------------------|---------------|-------------------------------------|----------|
| <b>Comedor Asistencial</b>   |                       |               |                                     |          |
| Comedor Asistencial  |                       |               |                                     |          |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                       |               |                                     |          |
| 5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS  |                       |               |                                     |          |
| MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ  | ABARROTES P/ALIMENTOS | CFDI A154     | 824.75                              | 0.00     |
| MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ  | ABARROTES P/ALIMENTOS | CFDI A155     | 764.90                              | 0.00     |
|  |                       |               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 0.00     |
|  |                       |               | Comedor Asistencial                 | 0.00     |
|  |                       |               | 1,589.65                            | 0.00     |
|  |                       |               | 1,589.65                            | 0.00     |
|  |                       |               | 1,589.65                            | 0.00     |
| <b>Comedor Asistencial</b>   |                       |               |                                     |          |
| <b>Generico</b>  |                       |               |                                     |          |
| control sist.  |                       |               |                                     |          |
| 1) ACTIVO  |                       |               |                                     |          |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesorería)                                   |                       |               |                                     |          |
| MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ  | ABARROTES P/ALIMENTOS | Cheque N° 775 | 0.00                                | 2,386.65 |
|  |                       |               | 1) ACTIVO                           | 0.00     |
|  |                       |               | 0.00                                | 2,386.65 |
| 2) PASIVO  |                       |               |                                     |          |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00079 MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                       |               |                                     |          |
| MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ  | ABARROTES P/ALIMENTOS | CFDI A154     | 824.75                              | 0.00     |
| MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ  | ABARROTES P/ALIMENTOS | CFDI A154     | 0.00                                | 824.75   |
| MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ  | ABARROTES P/ALIMENTOS | CFDI A155     | 764.90                              | 0.00     |
| MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ  | ABARROTES P/ALIMENTOS | CFDI A155     | 0.00                                | 764.90   |
| MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ  | ABARROTES P/ALIMENTOS | CFDI A156     | 797.00                              | 0.00     |
| MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ  | ABARROTES P/ALIMENTOS | CFDI A156     | 0.00                                | 797.00   |
|  |                       |               | 2) PASIVO                           | 2,386.65 |
|  |                       |               | 2,386.65                            | 2,386.65 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                       |               |                                     |          |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)          |                       |               |                                     |          |
| MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ  | ABARROTES P/ALIMENTOS | CFDI A154     | 0.00                                | 824.75   |
| MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ  | ABARROTES P/ALIMENTOS | CFDI A155     | 0.00                                | 764.90   |
| MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ  | ABARROTES P/ALIMENTOS | CFDI A156     | 0.00                                | 797.00   |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)         |                       |               |                                     |          |
| MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ  | ABARROTES P/ALIMENTOS | CFDI A154     | 824.75                              | 0.00     |
| MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ  | ABARROTES P/ALIMENTOS | CFDI A154     | 0.00                                | 824.75   |
| MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ  | ABARROTES P/ALIMENTOS | CFDI A155     | 764.90                              | 0.00     |
| MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ  | ABARROTES P/ALIMENTOS | CFDI A155     | 0.00                                | 764.90   |
| MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ  | ABARROTES P/ALIMENTOS | CFDI A156     | 797.00                              | 0.00     |
| MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ  | ABARROTES P/ALIMENTOS | CFDI A156     | 0.00                                | 797.00   |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)            |                       |               |                                     |          |
| MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ  | ABARROTES P/ALIMENTOS | CFDI A154     | 824.75                              | 0.00     |
| MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ  | ABARROTES P/ALIMENTOS | CFDI A154     | 0.00                                | 824.75   |
| MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ  | ABARROTES P/ALIMENTOS | CFDI A155     | 764.90                              | 0.00     |
| MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ  | ABARROTES P/ALIMENTOS | CFDI A155     | 0.00                                | 764.90   |
| MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ  | ABARROTES P/ALIMENTOS | CFDI A156     | 797.00                              | 0.00     |
| MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ  | ABARROTES P/ALIMENTOS | CFDI A156     | 0.00                                | 797.00   |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)             |                       |               |                                     |          |
| MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ  | ABARROTES P/ALIMENTOS | CFDI A154     | 824.75                              | 0.00     |
| MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ  | ABARROTES P/ALIMENTOS | CFDI A154     | 0.00                                | 824.75   |
| MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ  | ABARROTES P/ALIMENTOS | CFDI A155     | 764.90                              | 0.00     |
| MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ  | ABARROTES P/ALIMENTOS | CFDI A155     | 0.00                                | 764.90   |
| MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ  | ABARROTES P/ALIMENTOS | CFDI A156     | 797.00                              | 0.00     |
| MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ  | ABARROTES P/ALIMENTOS | CFDI A156     | 0.00                                | 797.00   |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)               |                       |               |                                     |          |
| MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ  | ABARROTES P/ALIMENTOS | CFDI A154     | 824.75                              | 0.00     |
| MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ  | ABARROTES P/ALIMENTOS | CFDI A155     | 764.90                              | 0.00     |
| MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ  | ABARROTES P/ALIMENTOS | CFDI A156     | 797.00                              | 0.00     |
|  |                       |               | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 9,546.60 |
|  |                       |               | 9,546.60                            | 9,546.60 |



control sist. 11,933.25 14,319.90

Generico 11,933.25 14,319.90

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS

MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ

ABARROTES P/ALIMENTOS

CFDI A156

797.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

797.00

0.00

Guardería CAIC

797.00

0.00

Guardería C.A.I.C.

797.00

0.00

Cargos

\$2,386.65

Abonos

\$2,386.65

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 117.00  
 Folio Sist. N° 117.00  
 Fecha: 12/04/2018  
 02:22:28p. m.  
 Status: Aplicada

CHEQUE CANELADO #776

Hoja N° 10

| Cuenta   | Concepto | Doc. N°         | Cargo       | Abono       |
|--|----------|-----------------|-------------|-------------|
| Generico   |          |                 |             |             |
| control sist.  |          |                 |             |             |
| 1) ACTIVO  |          |                 |             |             |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesorería) |          |                 |             |             |
| BANCOMER 0102469413  | CANELADO | Cheque N° 776   | 0.00        | 0.00        |
|  |          | 1) ACTIVO       | 0.00        | 0.00        |
|  |          | control sist.   | 0.00        | 0.00        |
|  |          | <b>Generico</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

|        |        |
|--------|--------|
| Cargos | \$0.00 |
| Abonos | \$0.00 |

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 118.00  
Folio Sist. N° 118.00  
Fecha: 12/04/2018  
11:46:56a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FAC # FC2615 COMPRA DE CABLE DE ELECTRODO PARA TERAPIAS DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. TRANSF #113013

Hoja N° 11

| Cuenta  | Concepto             | Doc. N°          | Cargo                                  | Abono            |
|---|----------------------|------------------|--|------------------|
| <b>Generico</b>   |                      |                  |  |                  |
| control sist.   |                      |                  |  |                  |
| 1) ACTIVO   |                      |                  |  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)  |                      |                  |  |                  |
| TECNO LOGICA MEXICANA S.A DE C.V.   | CABLE PARA ELECTRODO | Transf N° 113013 | 0.00                                   | 2,558.96         |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                      |                  |  |                  |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada  | Ref N° Almacen   | 2,558.96                               | 0.00             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida   | Ref N° Almacen   | 0.00                                   | 2,558.96         |
|   |                      |                  | 1) ACTIVO                              | 5,117.92         |
| 2) PASIVO   |                      |                  |  |                  |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00486 TECNO LOGICA MEXICANA S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                         |                      |                  |  |                  |
| TECNO LOGICA MEXICANA S.A DE C.V.   | CABLE PARA ELECTRODO | CFDI FC2615      | 2,558.96                               | 0.00             |
| TECNO LOGICA MEXICANA S.A DE C.V.   | CABLE PARA ELECTRODO | CFDI FC2615      | 0.00                                   | 2,558.96         |
|   |                      |                  | 2) PASIVO                              | 2,558.96         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                      |                  |  |                  |
| 8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                           |                      |                  |  |                  |
| TECNO LOGICA MEXICANA S.A DE C.V.   | CABLE PARA ELECTRODO | CFDI FC2615      | 0.00                                   | 2,558.96         |
| 8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)                          |                      |                  |  |                  |
| TECNO LOGICA MEXICANA S.A DE C.V.   | CABLE PARA ELECTRODO | CFDI FC2615      | 2,558.96                               | 0.00             |
| TECNO LOGICA MEXICANA S.A DE C.V.   | CABLE PARA ELECTRODO | CFDI FC2615      | 0.00                                   | 2,558.96         |
| 8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)                             |                      |                  |  |                  |
| TECNO LOGICA MEXICANA S.A DE C.V.   | CABLE PARA ELECTRODO | CFDI FC2615      | 2,558.96                               | 0.00             |
| TECNO LOGICA MEXICANA S.A DE C.V.   | CABLE PARA ELECTRODO | CFDI FC2615      | 0.00                                   | 2,558.96         |
| 8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)                              |                      |                  |  |                  |
| TECNO LOGICA MEXICANA S.A DE C.V.   | CABLE PARA ELECTRODO | CFDI FC2615      | 2,558.96                               | 0.00             |
| TECNO LOGICA MEXICANA S.A DE C.V.   | CABLE PARA ELECTRODO | CFDI FC2615      | 0.00                                   | 2,558.96         |
| 8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)                                |                      |                  |  |                  |
| TECNO LOGICA MEXICANA S.A DE C.V.   | CABLE PARA ELECTRODO | CFDI FC2615      | 2,558.96                               | 0.00             |
|   |                      |                  | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS    | 10,235.84        |
|   |                      |                  | control sist.                          | 17,912.72        |
|   |                      |                  | <b>Generico</b>                        | <b>17,912.72</b> |
| <b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>  |                      |                  |  |                  |
| Unidad Básica de Rehabilitación   |                      |                  |  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                      |                  |  |                  |
| 5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELECTRICO  |                      |                  |  |                  |
| TECNO LOGICA MEXICANA S.A DE C.V.   | CABLE PARA ELECTRODO | CFDI FC2615      | 2,558.96                               | 0.00             |
|   |                      |                  | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS             | 2,558.96         |
|   |                      |                  | Unidad Básica de Rehabilitación        | 2,558.96         |
|   |                      |                  | <b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b> | <b>2,558.96</b>  |

Cargos \$2,558.96

Abonos \$2,558.96

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 119.00  
Folio Sist. N° 119.00  
Fecha: 12/04/2018  
12:03:12p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #4337 CONSUMOS DE GASOLINA DE UNIDADES DE DIF MUNICIPAL. TRANSF #113018

Hoja N° 12

| Cuenta  | Concepto            | Doc. N°                    | Cargo         | Abono       |
|---|---------------------|----------------------------|---------------|-------------|
| <b>Comedor Asistencial</b>  |                     |                            |               |             |
| Comedor Asistencial   |                     |                            |               |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                     |                            |               |             |
| 5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  |                     |                            |               |             |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA | CFDI 4337                  | 641.20        | 0.00        |
|   |                     | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 641.20        | 0.00        |
|   |                     | Comedor Asistencial        | 641.20        | 0.00        |
|   |                     | <b>Comedor Asistencial</b> | <b>641.20</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Dif Municipal</b>  |                     |                            |               |             |
| DIF Municipal   |                     |                            |               |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                     |                            |               |             |
| 5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  |                     |                            |               |             |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA | CFDI 4337                  | 574.68        | 0.00        |
|   |                     | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 574.68        | 0.00        |
|   |                     | DIF Municipal              | 574.68        | 0.00        |
|   |                     | <b>Dif Municipal</b>       | <b>574.68</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Generico</b>   |                     |                            |               |             |
| control sist.   |                     |                            |               |             |
| 1) ACTIVO   |                     |                            |               |             |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)  |                     |                            |               |             |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA | Transf N° 113018           | 0.00          | 1,673.88    |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                     |                            |               |             |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada | Ref N° Almacen             | 1,673.88      | 0.00        |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida  | Ref N° Almacen             | 0.00          | 1,673.88    |
|   |                     | 1) ACTIVO                  | 1,673.88      | 3,347.76    |
| 2) PASIVO   |                     |                            |               |             |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00192 Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                          |                     |                            |               |             |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA | CFDI 4337                  | 574.68        | 0.00        |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA | CFDI 4337                  | 0.00          | 574.68      |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA | CFDI 4337                  | 458.00        | 0.00        |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA | CFDI 4337                  | 0.00          | 458.00      |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA | CFDI 4337                  | 641.20        | 0.00        |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA | CFDI 4337                  | 0.00          | 641.20      |
|   |                     | 2) PASIVO                  | 1,673.88      | 1,673.88    |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                     |                            |               |             |
| 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                       |                     |                            |               |             |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA | CFDI 4337                  | 0.00          | 574.68      |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA | CFDI 4337                  | 0.00          | 458.00      |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA | CFDI 4337                  | 0.00          | 641.20      |
| 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                      |                     |                            |               |             |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA | CFDI 4337                  | 574.68        | 0.00        |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA | CFDI 4337                  | 0.00          | 574.68      |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA | CFDI 4337                  | 458.00        | 0.00        |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA | CFDI 4337                  | 0.00          | 458.00      |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA | CFDI 4337                  | 641.20        | 0.00        |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA | CFDI 4337                  | 0.00          | 641.20      |
| 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)                         |                     |                            |               |             |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA | CFDI 4337                  | 574.68        | 0.00        |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA | CFDI 4337                  | 0.00          | 574.68      |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA | CFDI 4337                  | 458.00        | 0.00        |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA | CFDI 4337                  | 0.00          | 458.00      |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA | CFDI 4337                  | 641.20        | 0.00        |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA | CFDI 4337                  | 0.00          | 641.20      |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)                          |                     |                            |               |             |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA | CFDI 4337                  | 574.68        | 0.00        |

|  |                     |           |           |           |
|--|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.   | CONSUMO DE GASOLINA | CFDI 4337 | 0.00      | 574.68    |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.   | CONSUMO DE GASOLINA | CFDI 4337 | 458.00    | 0.00      |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.   | CONSUMO DE GASOLINA | CFDI 4337 | 0.00      | 458.00    |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.   | CONSUMO DE GASOLINA | CFDI 4337 | 641.20    | 0.00      |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.   | CONSUMO DE GASOLINA | CFDI 4337 | 0.00      | 641.20    |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado) |                     |           |           |           |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.   | CONSUMO DE GASOLINA | CFDI 4337 | 574.68    | 0.00      |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.   | CONSUMO DE GASOLINA | CFDI 4337 | 458.00    | 0.00      |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.   | CONSUMO DE GASOLINA | CFDI 4337 | 641.20    | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                     |           | 6,695.52  | 6,695.52  |
| control sist.  |                     |           | 10,043.28 | 11,717.16 |
| Generico   |                     |           | 10,043.28 | 11,717.16 |

Guarderia C.A.I.C.

Guarderia CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

|                                  |                     |           |        |      |
|----------------------------------|---------------------|-----------|--------|------|
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V. | CONSUMO DE GASOLINA | CFDI 4337 | 458.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS       |                     |           | 458.00 | 0.00 |
| Guarderia CAIC                   |                     |           | 458.00 | 0.00 |
| Guarderia C.A.I.C.               |                     |           | 458.00 | 0.00 |

Cargos \$1,673.88

Abonos \$1,673.88

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 122.00  
Folio Sist. N° 122.00  
Fecha: 16/04/2018  
09:23:20a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1-15 DE ABRIL DEL 2018. CHQ #777

Hoja N° 14

| Cuenta  | Concepto                           | Doc. N°              | Cargo                      | Abono       |
|---|------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Dif Municipal</b>  |                                    |                      |                            |             |
| DIF Municipal   |                                    |                      |                            |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                    |                      |                            |             |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL   |                                    |                      |                            |             |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 1-15 ABR/18          | Lista de Raya 150418 | 3,350.00                   | 0.00        |
| 5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDIONARIAS  |                                    |                      |                            |             |
| HORAS EXTRA   | LISTA DE RAYA 1-31 MZO/18          | Lista de Raya 310318 | 500.00                     | 0.00        |
|   |                                    |                      | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 0.00        |
|   |                                    |                      | DIF Municipal              | 0.00        |
|   |                                    |                      | <b>3,850.00</b>            | <b>0.00</b> |
|   |                                    |                      | <b>Dif Municipal</b>       | <b>0.00</b> |
|   |                                    |                      | <b>3,850.00</b>            | <b>0.00</b> |
| <b>Generico</b>   |                                    |                      |                            |             |
| control sist.   |                                    |                      |                            |             |
| 1) ACTIVO   |                                    |                      |                            |             |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)                                  |                                    |                      |                            |             |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano   | NOMINA PERSONAL EVENTUAL Y HRS EXT | Cheque N° 777        | 0.00                       | 5,160.00    |
|   |                                    |                      | 1) ACTIVO                  | 0.00        |
|   |                                    |                      |                            | 5,160.00    |
| 2) PASIVO   |                                    |                      |                            |             |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00321 Nomina Eventuales (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)        |                                    |                      |                            |             |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 1-15 ABR/18          | Lista de Raya 150418 | 3,350.00                   | 0.00        |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 1-15 ABR/18          | Lista de Raya 150418 | 0.00                       | 3,350.00    |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 1-15 ABR/18          | Lista de Raya 150418 | 800.00                     | 0.00        |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 1-15 ABR/18          | Lista de Raya 150418 | 0.00                       | 800.00      |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 1-15 ABR/18          | Lista de Raya 150418 | 510.00                     | 0.00        |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 1-15 ABR/18          | Lista de Raya 150418 | 0.00                       | 510.00      |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00480 HORAS EXTRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)              |                                    |                      |                            |             |
| HORAS EXTRA   | LISTA DE RAYA 1-31 MZO/18          | Lista de Raya 310318 | 500.00                     | 0.00        |
| HORAS EXTRA   | LISTA DE RAYA 1-31 MZO/18          | Lista de Raya 310318 | 0.00                       | 500.00      |
|   |                                    |                      | 2) PASIVO                  | 5,160.00    |
|   |                                    |                      |                            | 5,160.00    |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                    |                      |                            |             |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                    |                      |                            |             |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 1-15 ABR/18          | Lista de Raya 150418 | 0.00                       | 3,350.00    |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 1-15 ABR/18          | Lista de Raya 150418 | 0.00                       | 800.00      |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 1-15 ABR/18          | Lista de Raya 150418 | 0.00                       | 510.00      |
| 8.2.2.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)              |                                    |                      |                            |             |
| HORAS EXTRA   | LISTA DE RAYA 1-31 MZO/18          | Lista de Raya 310318 | 0.00                       | 500.00      |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                    |                      |                            |             |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 1-15 ABR/18          | Lista de Raya 150418 | 3,350.00                   | 0.00        |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 1-15 ABR/18          | Lista de Raya 150418 | 0.00                       | 3,350.00    |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 1-15 ABR/18          | Lista de Raya 150418 | 800.00                     | 0.00        |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 1-15 ABR/18          | Lista de Raya 150418 | 0.00                       | 800.00      |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 1-15 ABR/18          | Lista de Raya 150418 | 510.00                     | 0.00        |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 1-15 ABR/18          | Lista de Raya 150418 | 0.00                       | 510.00      |
| 8.2.4.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)             |                                    |                      |                            |             |
| HORAS EXTRA   | LISTA DE RAYA 1-31 MZO/18          | Lista de Raya 310318 | 500.00                     | 0.00        |
| HORAS EXTRA   | LISTA DE RAYA 1-31 MZO/18          | Lista de Raya 310318 | 0.00                       | 500.00      |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                    |                      |                            |             |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 1-15 ABR/18          | Lista de Raya 150418 | 3,350.00                   | 0.00        |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 1-15 ABR/18          | Lista de Raya 150418 | 0.00                       | 3,350.00    |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 1-15 ABR/18          | Lista de Raya 150418 | 800.00                     | 0.00        |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 1-15 ABR/18          | Lista de Raya 150418 | 0.00                       | 800.00      |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 1-15 ABR/18          | Lista de Raya 150418 | 510.00                     | 0.00        |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 1-15 ABR/18          | Lista de Raya 150418 | 0.00                       | 510.00      |
| 8.2.5.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)                |                                    |                      |                            |             |
| HORAS EXTRA   | LISTA DE RAYA 1-31 MZO/18          | Lista de Raya 310318 | 500.00                     | 0.00        |
| HORAS EXTRA   | LISTA DE RAYA 1-31 MZO/18          | Lista de Raya 310318 | 0.00                       | 500.00      |

8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

|                   |                           |                      |          |          |
|-------------------|---------------------------|----------------------|----------|----------|
| Nomina Eventuales | LISTA DE RAYA 1-15 ABR/18 | Lista de Raya 150418 | 3,350.00 | 0.00     |
| Nomina Eventuales | LISTA DE RAYA 1-15 ABR/18 | Lista de Raya 150418 | 0.00     | 3,350.00 |
| Nomina Eventuales | LISTA DE RAYA 1-15 ABR/18 | Lista de Raya 150418 | 800.00   | 0.00     |
| Nomina Eventuales | LISTA DE RAYA 1-15 ABR/18 | Lista de Raya 150418 | 0.00     | 800.00   |
| Nomina Eventuales | LISTA DE RAYA 1-15 ABR/18 | Lista de Raya 150418 | 510.00   | 0.00     |
| Nomina Eventuales | LISTA DE RAYA 1-15 ABR/18 | Lista de Raya 150418 | 0.00     | 510.00   |

8.2.6.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

|             |                           |                      |        |        |
|-------------|---------------------------|----------------------|--------|--------|
| HORAS EXTRA | LISTA DE RAYA 1-31 MZO/18 | Lista de Raya 310318 | 500.00 | 0.00   |
| HORAS EXTRA | LISTA DE RAYA 1-31 MZO/18 | Lista de Raya 310318 | 0.00   | 500.00 |

8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

|                   |                           |                      |          |      |
|-------------------|---------------------------|----------------------|----------|------|
| Nomina Eventuales | LISTA DE RAYA 1-15 ABR/18 | Lista de Raya 150418 | 3,350.00 | 0.00 |
| Nomina Eventuales | LISTA DE RAYA 1-15 ABR/18 | Lista de Raya 150418 | 800.00   | 0.00 |
| Nomina Eventuales | LISTA DE RAYA 1-15 ABR/18 | Lista de Raya 150418 | 510.00   | 0.00 |

8.2.7.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

|             |                           |                      |        |      |
|-------------|---------------------------|----------------------|--------|------|
| HORAS EXTRA | LISTA DE RAYA 1-31 MZO/18 | Lista de Raya 310318 | 500.00 | 0.00 |
|-------------|---------------------------|----------------------|--------|------|

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 20,640.00 20,640.00

control sist. 25,800.00 30,960.00

Generico 25,800.00 30,960.00

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL

|                   |                           |                      |                            |        |
|-------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|--------|
| Nomina Eventuales | LISTA DE RAYA 1-15 ABR/18 | Lista de Raya 150418 | 800.00                     | 0.00   |
|                   |                           |                      | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 800.00 |
|                   |                           |                      | Guardería CAIC             | 800.00 |
|                   |                           |                      | Guardería C.A.I.C.         | 800.00 |

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL

|                   |                           |                      |                                 |        |
|-------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|--------|
| Nomina Eventuales | LISTA DE RAYA 1-15 ABR/18 | Lista de Raya 150418 | 510.00                          | 0.00   |
|                   |                           |                      | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS      | 510.00 |
|                   |                           |                      | Unidad Básica de Rehabilitación | 510.00 |
|                   |                           |                      | Unidad Basica de Rehabilitacion | 510.00 |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$5,160.00 |
| Abonos | \$5,160.00 |

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 123.00  
Folio Sist. N° 123.00  
Fecha: 18/04/2018  
11:48:57a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE VARIAS FACTURAS PARA GASTOS DEL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO (BOTANA, JUGOS, ESPECTACULO) CHO #778

Hoja N° 16

| Cuenta  | Concepto                              | Doc. N°             | Cargo     | Abono |
|---|---------------------------------------|---------------------|-----------|-------|
| Dif Municipal   |                                       |                     |           |       |
| DIF Municipal   |                                       |                     |           |       |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                    |                                       |                     |           |       |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES |                                       |                     |           |       |
| LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.                    | JUGOS P/FESTIVAL DIA DEL NIÑO         | CFDI 35416          | 5,529.62  | 0.00  |
| ANDREA BARRERA GONZALEZ                                       | BOTANA P/FESTIVALES NIÑO Y DIA MADRES | CFDI 6FCD           | 11,510.29 | 0.00  |
| SUSANA HERNANDEZ ROSALES                                      | ESPECTACULO FESTIVAL DEL NIÑO         | Orden Pago N° 84809 | 8,000.00  | 0.00  |
|   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS            |                     | 25,039.91 | 0.00  |
|   | DIF Municipal                         |                     | 25,039.91 | 0.00  |
|   | Dif Municipal                         |                     | 25,039.91 | 0.00  |

Generico

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00064 Ma. Cristina Sanchez Lozano (Efectivo)

Ma. Cristina Sanchez Lozano SOBRANTE DE GASTOS Ref N° 1428 2,960.09 0.00

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesorería)

Ma. Cristina Sanchez Lozano GASTOS DIA DEL NIÑO Cheque N° 778 0.00 28,000.00

1) ACTIVO 2,960.09 28,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00451 LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V. JUGOS P/FESTIVAL DIA DEL NIÑO CFDI 35416 5,529.62 0.00

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V. JUGOS P/FESTIVAL DIA DEL NIÑO CFDI 35416 0.00 5,529.62

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00489 ANDREA BARRERA GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

ANDREA BARRERA GONZALEZ BOTANA P/FESTIVALES NIÑO Y DIA MADRES CFDI 6FCD 11,510.29 0.00

ANDREA BARRERA GONZALEZ BOTANA P/FESTIVALES NIÑO Y DIA MADRES CFDI 6FCD 0.00 11,510.29

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00490 SUSANA HERNANDEZ ROSALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

SUSANA HERNANDEZ ROSALES ESPECTACULO FESTIVAL DEL NIÑO Orden Pago N° 84809 8,000.00 0.00

SUSANA HERNANDEZ ROSALES ESPECTACULO FESTIVAL DEL NIÑO Orden Pago N° 84809 0.00 8,000.00

2) PASIVO 25,039.91 25,039.91

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V. JUGOS P/FESTIVAL DIA DEL NIÑO CFDI 35416 0.00 5,529.62

ANDREA BARRERA GONZALEZ BOTANA P/FESTIVALES NIÑO Y DIA MADRES CFDI 6FCD 0.00 11,510.29

SUSANA HERNANDEZ ROSALES ESPECTACULO FESTIVAL DEL NIÑO Orden Pago N° 84809 0.00 8,000.00

8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V. JUGOS P/FESTIVAL DIA DEL NIÑO CFDI 35416 5,529.62 0.00

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V. JUGOS P/FESTIVAL DIA DEL NIÑO CFDI 35416 0.00 5,529.62

ANDREA BARRERA GONZALEZ BOTANA P/FESTIVALES NIÑO Y DIA MADRES CFDI 6FCD 11,510.29 0.00

ANDREA BARRERA GONZALEZ BOTANA P/FESTIVALES NIÑO Y DIA MADRES CFDI 6FCD 0.00 11,510.29

SUSANA HERNANDEZ ROSALES ESPECTACULO FESTIVAL DEL NIÑO Orden Pago N° 84809 8,000.00 0.00

SUSANA HERNANDEZ ROSALES ESPECTACULO FESTIVAL DEL NIÑO Orden Pago N° 84809 0.00 8,000.00

8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V. JUGOS P/FESTIVAL DIA DEL NIÑO CFDI 35416 5,529.62 0.00

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V. JUGOS P/FESTIVAL DIA DEL NIÑO CFDI 35416 0.00 5,529.62

ANDREA BARRERA GONZALEZ BOTANA P/FESTIVALES NIÑO Y DIA MADRES CFDI 6FCD 11,510.29 0.00

ANDREA BARRERA GONZALEZ BOTANA P/FESTIVALES NIÑO Y DIA MADRES CFDI 6FCD 0.00 11,510.29

SUSANA HERNANDEZ ROSALES ESPECTACULO FESTIVAL DEL NIÑO Orden Pago N° 84809 8,000.00 0.00

SUSANA HERNANDEZ ROSALES ESPECTACULO FESTIVAL DEL NIÑO Orden Pago N° 84809 0.00 8,000.00

8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V. JUGOS P/FESTIVAL DIA DEL NIÑO CFDI 35416 5,529.62 0.00

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V. JUGOS P/FESTIVAL DIA DEL NIÑO CFDI 35416 0.00 5,529.62

ANDREA BARRERA GONZALEZ BOTANA P/FESTIVALES NIÑO Y DIA MADRES CFDI 6FCD 11,510.29 0.00

ANDREA BARRERA GONZALEZ BOTANA P/FESTIVALES NIÑO Y DIA MADRES CFDI 6FCD 0.00 11,510.29

SUSANA HERNANDEZ ROSALES ESPECTACULO FESTIVAL DEL NIÑO Orden Pago N° 84809 8,000.00 0.00

SUSANA HERNANDEZ ROSALES ESPECTACULO FESTIVAL DEL NIÑO Orden Pago N° 84809 0.00 8,000.00

8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)



LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.

ANDREA BARRERA GONZALEZ

SUSANA HERNANDEZ ROSALES

JUGOS P/FESTIVAL DIA DEL NIÑO

BOTANA P/FESTIVALES NIÑO Y DIA MADRES

ESPECTACULO FESTIVAL DEL NIÑO

CFDI 35416

CFDI 6FCD

Orden Pago N° 84809

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

5,529.62

11,510.29

8,000.00

100,159.64

control sist.

128,159.64

0.00

0.00

0.00

100,159.64

153,199.55

Generico

128,159.64

153,199.55

Cargos

\$28,000.00

Abonos

\$28,000.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 129.00  
Folio Sist. N° 129.00  
Fecha: 15/04/2018  
03:01:03p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2018. TRANSF #460070

Hoja N° 18

| Cuenta  | Concepto                    | Doc. N°                    | Cargo            | Abono       |
|---|-----------------------------|----------------------------|------------------|-------------|
| <b>Comedor Asistencial</b>  |                             |                            |                  |             |
| Comedor Asistencial   |                             |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                             |                            |                  |             |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE   |                             |                            |                  |             |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418       | 6,000.00         | 0.00        |
|   |                             | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,000.00         | 0.00        |
|   |                             | Comedor Asistencial        | 6,000.00         | 0.00        |
|   |                             | <b>Comedor Asistencial</b> | <b>6,000.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>Dif Municipal</b>  |                             |                            |                  |             |
| DIF Municipal   |                             |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                             |                            |                  |             |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE   |                             |                            |                  |             |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418       | 22,575.00        | 0.00        |
|   |                             | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 22,575.00        | 0.00        |
|   |                             | DIF Municipal              | 22,575.00        | 0.00        |
|   |                             | <b>Dif Municipal</b>       | <b>22,575.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Generico</b>   |                             |                            |                  |             |
| control sist.   |                             |                            |                  |             |
| 1) ACTIVO   |                             |                            |                  |             |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)                                      |                             |                            |                  |             |
| BANCOMER 0102469413   | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Transf N° 460070           | 0.00             | 56,300.00   |
|   |                             | 1) ACTIVO                  | 0.00             | 56,300.00   |
| 2) PASIVO   |                             |                            |                  |             |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00322 Nomina a Personal Permanente (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                             |                            |                  |             |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418       | 22,575.00        | 0.00        |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418       | 0.00             | 22,575.00   |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418       | 9,087.50         | 0.00        |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418       | 0.00             | 9,087.50    |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418       | 4,725.00         | 0.00        |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418       | 0.00             | 4,725.00    |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418       | 6,000.00         | 0.00        |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418       | 0.00             | 6,000.00    |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418       | 13,912.50        | 0.00        |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418       | 0.00             | 13,912.50   |
|   |                             | 2) PASIVO                  | 56,300.00        | 56,300.00   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                             |                            |                  |             |
| 8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)    |                             |                            |                  |             |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418       | 0.00             | 22,575.00   |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418       | 0.00             | 9,087.50    |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418       | 0.00             | 4,725.00    |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418       | 0.00             | 6,000.00    |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418       | 0.00             | 13,912.50   |
| 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |                             |                            |                  |             |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418       | 22,575.00        | 0.00        |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418       | 0.00             | 22,575.00   |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418       | 9,087.50         | 0.00        |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418       | 0.00             | 9,087.50    |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418       | 4,725.00         | 0.00        |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418       | 0.00             | 4,725.00    |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418       | 6,000.00         | 0.00        |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418       | 0.00             | 6,000.00    |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418       | 13,912.50        | 0.00        |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418       | 0.00             | 13,912.50   |
| 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)      |                             |                            |                  |             |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418       | 22,575.00        | 0.00        |

|   |                             |                      |            |            |
|---|-----------------------------|----------------------|------------|------------|
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418 | 0.00       | 22,575.00  |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418 | 9,087.50   | 0.00       |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418 | 0.00       | 9,087.50   |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418 | 4,725.00   | 0.00       |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418 | 0.00       | 4,725.00   |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418 | 6,000.00   | 0.00       |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418 | 0.00       | 6,000.00   |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418 | 13,912.50  | 0.00       |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418 | 0.00       | 13,912.50  |
| 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                             |                      |            |            |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418 | 22,575.00  | 0.00       |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418 | 0.00       | 22,575.00  |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418 | 9,087.50   | 0.00       |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418 | 0.00       | 9,087.50   |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418 | 4,725.00   | 0.00       |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418 | 0.00       | 4,725.00   |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418 | 6,000.00   | 0.00       |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418 | 0.00       | 6,000.00   |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418 | 13,912.50  | 0.00       |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418 | 0.00       | 13,912.50  |
| 8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                             |                      |            |            |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418 | 22,575.00  | 0.00       |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418 | 9,087.50   | 0.00       |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418 | 4,725.00   | 0.00       |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418 | 6,000.00   | 0.00       |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418 | 13,912.50  | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                             |                      | 225,200.00 | 225,200.00 |
| control sist.   |                             |                      | 281,500.00 | 337,800.00 |
| Generico  |                             |                      | 281,500.00 | 337,800.00 |

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE

|                              |                             |                      |           |      |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------|------|
| Nomina a Personal Permanente | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418 | 13,912.50 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                             |                      | 13,912.50 | 0.00 |
| Guardería CAIC               |                             |                      | 13,912.50 | 0.00 |
| Guardería C.A.I.C.           |                             |                      | 13,912.50 | 0.00 |

U.A.V.I

U.A.V.I.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE

|                              |                             |                      |          |      |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------|------|
| Nomina a Personal Permanente | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418 | 9,087.50 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                             |                      | 9,087.50 | 0.00 |
| U.A.V.I.                     |                             |                      | 9,087.50 | 0.00 |
| U.A.V.I                      |                             |                      | 9,087.50 | 0.00 |

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE

|                                 |                             |                      |          |      |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------|------|
| Nomina a Personal Permanente    | LISTA DE RAYA 1-15 ABRIL/18 | Lista de Raya 150418 | 4,725.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS      |                             |                      | 4,725.00 | 0.00 |
| Unidad Básica de Rehabilitación |                             |                      | 4,725.00 | 0.00 |
| Unidad Basica de Rehabilitacion |                             |                      | 4,725.00 | 0.00 |

Cargos \$56,300.00

Abonos \$56,300.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 131.00  
Folio Sist. N° 131.00  
Fecha: 20/04/2018  
11:27:31a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #E3CF COMPRA DE TONER PARA GUARDERIA CAIC. CHO #779

Hoja N° 20

| Cuenta   | Concepto            | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|--|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Generico</b>  |                     |                                     |                 |                 |
| control sist.  |                     |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO  |                     |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)   |                     |                                     |                 |                 |
| Javier Rangel Gallo  | COMPRA DE TONER     | Cheque N° 779                       | 0.00            | 999.99          |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)                              |                     |                                     |                 |                 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Entrada | Ref N° Almacen                      | 999.99          | 0.00            |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | Registro de Salida  | Ref N° Almacen                      | 0.00            | 999.99          |
|  |                     | 1) ACTIVO                           | 999.99          | 1,999.98        |
| 2) PASIVO  |                     |                                     |                 |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00214 Javier Rangel Gallo (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  |                     |                                     |                 |                 |
| Javier Rangel Gallo  | COMPRA DE TONER     | CFDI E3CF                           | 999.99          | 0.00            |
| Javier Rangel Gallo  | COMPRA DE TONER     | CFDI E3CF                           | 0.00            | 999.99          |
|  |                     | 2) PASIVO                           | 999.99          | 999.99          |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                     |                                     |                 |                 |
| 8.2.2.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                     |                                     |                 |                 |
| Javier Rangel Gallo  | COMPRA DE TONER     | CFDI E3CF                           | 0.00            | 999.99          |
| 8.2.4.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                     |                                     |                 |                 |
| Javier Rangel Gallo  | COMPRA DE TONER     | CFDI E3CF                           | 999.99          | 0.00            |
| Javier Rangel Gallo  | COMPRA DE TONER     | CFDI E3CF                           | 0.00            | 999.99          |
| 8.2.5.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                     |                                     |                 |                 |
| Javier Rangel Gallo  | COMPRA DE TONER     | CFDI E3CF                           | 999.99          | 0.00            |
| Javier Rangel Gallo  | COMPRA DE TONER     | CFDI E3CF                           | 0.00            | 999.99          |
| 8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                     |                                     |                 |                 |
| Javier Rangel Gallo  | COMPRA DE TONER     | CFDI E3CF                           | 999.99          | 0.00            |
| Javier Rangel Gallo  | COMPRA DE TONER     | CFDI E3CF                           | 0.00            | 999.99          |
| 8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                     |                                     |                 |                 |
| Javier Rangel Gallo  | COMPRA DE TONER     | CFDI E3CF                           | 999.99          | 0.00            |
|  |                     | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,999.96        | 3,999.96        |
|  |                     | control sist.                       | 5,999.94        | 6,999.93        |
|  |                     | <b>Generico</b>                     | <b>5,999.94</b> | <b>6,999.93</b> |
| <b>Guarderia C.A.I.C.</b>  |                     |                                     |                 |                 |
| Guarderia CAIC   |                     |                                     |                 |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                     |                                     |                 |                 |
| 5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES Y UTILES  |                     |                                     |                 |                 |
| Javier Rangel Gallo  | COMPRA DE TONER     | CFDI E3CF                           | 999.99          | 0.00            |
|  |                     | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 999.99          | 0.00            |
|  |                     | Guarderia CAIC                      | 999.99          | 0.00            |
|  |                     | <b>Guarderia C.A.I.C.</b>           | <b>999.99</b>   | <b>0.00</b>     |

Cargos \$999.99

Abonos \$999.99

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 132.00  
Folio Sist. N° 132.00  
Fecha: 23/04/2018  
10:31:33a. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO DE CAJA POR GASTOS VARIOS. CHQ #780

Hoja N° 21

| Cuenta                                       | Concepto  | Doc. N°                    | Cargo         | Abono       |
|--|-----------|----------------------------|---------------|-------------|
| <b>Comedor Asistencial</b>                   |           |                            |               |             |
| Comedor Asistencial                          |           |                            |               |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                   |           |                            |               |             |
| 5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS    |           |                            |               |             |
| COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.               | ALIMENTOS | CFDI 9332                  | 536.77        | 0.00        |
| Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V. | ALIMENTOS | CFDI 7853                  | 239.48        | 0.00        |
|  |           | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 776.25        | 0.00        |
|  |           | Comedor Asistencial        | 776.25        | 0.00        |
|  |           | <b>Comedor Asistencial</b> | <b>776.25</b> | <b>0.00</b> |

|  |                    |  |       |      |
|--|--------------------|--|-------|------|
| <b>Dif Municipal</b>                         |                    |  |       |      |
| Apoyo con medicamentos y análisis clínicos   |                    |  |       |      |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                   |                    |  |       |      |
| 5.2.4.1.0-4411-0003-401-1-00004 MEDICAMENTOS |                    |  |       |      |
| BAARAFÁ, S.A. de C.V.                        | MEDICAMENTO DONADO | CFDI 5123                                  | 27.00 | 0.00 |
|  |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                 | 27.00 | 0.00 |
|  |                    | Apoyo con medicamentos y análisis clínicos | 27.00 | 0.00 |

|  |                                     |                            |                 |             |
|--|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|
| <b>DIF Municipal</b>   |                                     |                            |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                     |                            |                 |             |
| 5.1.2.4.0-2481-0001-401-1-00004 MATERIAL COMPLEMENTARIO              |                                     |                            |                 |             |
| Teresa Padilla Márquez   | MATERIAL PARA MTTO.                 | CFDI 10819                 | 86.00           | 0.00        |
| 5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |                                     |                            |                 |             |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.                                     | CONSUMO DE GASOLINA                 | CFDI 42409                 | 1,000.00        | 0.00        |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.                                     | CONSUMO DE GASOLINA                 | CFDI 1596                  | 500.00          | 0.00        |
| 5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS                             |                                     |                            |                 |             |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano  | COMPRA JUGUETES DIA DEL NIÑO        | No Aplica 270318           | 367.50          | 0.00        |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano  | COMPRA CORONAS MISS CHIQUITITA      | No Aplica 110418           | 807.00          | 0.00        |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano  | COMPRA DE JUGUETES FESTIVAL         | No Aplica 130418           | 553.50          | 0.00        |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano  | COMPRA DESPENSA                     | No Aplica 200418           | 482.50          | 0.00        |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES        |                                     |                            |                 |             |
| ANA MARIA CORREA CESEÑA  | CORONAS PARA MISS CHIQUITITA        | CFDI 177                   | 1,194.80        | 0.00        |
| Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.                 | MATERIALES PARA FESTIVALES          | CFDI 13596                 | 327.66          | 0.00        |
| Proveedores Varios   | GORROS Y VICERAS PARA FESTIVALES    | CFDI F9460                 | 1,076.48        | 0.00        |
| 5.2.4.1.0-4411-0002-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS           |                                     |                            |                 |             |
| Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.                                 | APOYO A FAMILIA                     | CFDI 12264                 | 555.06          | 0.00        |
| MARIA JESUS ZERMEÑO GUTIERREZ  | COLCHON PARA ANEXO                  | CFDI 5EBE                  | 1,500.00        | 0.00        |
| 5.2.4.1.0-4411-0008-401-1-00004 SERVICIOS                            |                                     |                            |                 |             |
| HECTOR ESTRADA MORENO  | INFORMACION AL PORTAL TRANSPARENCIA | Orden Pago N° 84808        | 225.00          | 0.00        |
|  |                                     | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 8,675.50        | 0.00        |
|  |                                     | DIF Municipal              | 8,675.50        | 0.00        |
|  |                                     | <b>Dif Municipal</b>       | <b>8,702.50</b> | <b>0.00</b> |

|   |                                |                  |          |           |
|---|--------------------------------|------------------|----------|-----------|
| <b>Generico</b>   |                                |                  |          |           |
| control sist.   |                                |                  |          |           |
| 1) ACTIVO   |                                |                  |          |           |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesorería)  |                                |                  |          |           |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano   | REPOSICION CAJA CHICA          | Cheque N° 780    | 0.00     | 9,478.75  |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                                |                  |          |           |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada            | Ref N° Almacen   | 1,586.00 | 0.00      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida             | Ref N° Almacen   | 0.00     | 1,586.00  |
|   |                                | 1) ACTIVO        | 1,586.00 | 11,064.75 |
| 2) PASIVO   |                                |                  |          |           |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00064 Ma. Cristina Sanchez Lozano (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                               |                                |                  |          |           |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano   | COMPRA JUGUETES DIA DEL NIÑO   | No Aplica 270318 | 367.50   | 0.00      |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano   | COMPRA JUGUETES DIA DEL NIÑO   | No Aplica 270318 | 0.00     | 367.50    |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano   | COMPRA CORONAS MISS CHIQUITITA | No Aplica 110418 | 807.00   | 0.00      |

|   |                                     |                     |          |          |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------|----------|
| Ma. Cristina Sanchez Lozano   | COMPRA CORONAS MISS CHIQUITITA      | No Aplica 110418    | 0.00     | 807.00   |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano   | COMPRA DE JUGUETES FESTIVAL         | No Aplica 130418    | 553.50   | 0.00     |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano   | COMPRA DE JUGUETES FESTIVAL         | No Aplica 130418    | 0.00     | 553.50   |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano   | COMPRA DESPENSA                     | No Aplica 200418    | 482.50   | 0.00     |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano   | COMPRA DESPENSA                     | No Aplica 200418    | 0.00     | 482.50   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00105 Proveedores Varios (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  |                                     |                     |          |          |
| Proveedores Varios  | GORROS Y VICERAS PARA FESTIVALES    | CFDI F9460          | 1,076.48 | 0.00     |
| Proveedores Varios  | GORROS Y VICERAS PARA FESTIVALES    | CFDI F9460          | 0.00     | 1,076.48 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00123 Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)      |                                     |                     |          |          |
| Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.  | MATERIALES PARA FESTIVALES          | CFDI 13596          | 327.66   | 0.00     |
| Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.  | MATERIALES PARA FESTIVALES          | CFDI 13596          | 0.00     | 327.66   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00160 Teresa Padilla Márquez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                    |                                     |                     |          |          |
| Teresa Padilla Márquez  | MATERIAL PARA MTTO.                 | CFDI 10819          | 86.00    | 0.00     |
| Teresa Padilla Márquez  | MATERIAL PARA MTTO.                 | CFDI 10819          | 0.00     | 86.00    |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00192 Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                          |                                     |                     |          |          |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA                 | CFDI 1596           | 500.00   | 0.00     |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA                 | CFDI 1596           | 0.00     | 500.00   |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA                 | CFDI 42409          | 1,000.00 | 0.00     |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA                 | CFDI 42409          | 0.00     | 1,000.00 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00361 ANA MARIA CORREA CESEÑA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                   |                                     |                     |          |          |
| ANA MARIA CORREA CESEÑA   | CORONAS PARA MISS CHIQUITITA        | CFDI 177            | 1,194.80 | 0.00     |
| ANA MARIA CORREA CESEÑA   | CORONAS PARA MISS CHIQUITITA        | CFDI 177            | 0.00     | 1,194.80 |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00073 Super Gas de los Altos, S.A. de C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)         |                                     |                     |          |          |
| Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.  | APOYO A FAMILIA                     | CFDI 12264          | 555.06   | 0.00     |
| Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.  | APOYO A FAMILIA                     | CFDI 12264          | 0.00     | 555.06   |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00112 Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                     |                     |          |          |
| Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.  | ALIMENTOS                           | CFDI 7853           | 239.48   | 0.00     |
| Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.  | ALIMENTOS                           | CFDI 7853           | 0.00     | 239.48   |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00163 BAARAFÁ, S.A. de C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)                        |                                     |                     |          |          |
| BAARAFÁ, S.A. de C.V.   | MEDICAMENTO DONADO                  | CFDI 5123           | 27.00    | 0.00     |
| BAARAFÁ, S.A. de C.V.   | MEDICAMENTO DONADO                  | CFDI 5123           | 0.00     | 27.00    |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00441 COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)               |                                     |                     |          |          |
| COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.  | ALIMENTOS                           | CFDI 9332           | 536.77   | 0.00     |
| COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.  | ALIMENTOS                           | CFDI 9332           | 0.00     | 536.77   |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00473 MARIA JESUS ZERMEÑO GUTIERREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)                |                                     |                     |          |          |
| MARIA JESUS ZERMEÑO GUTIERREZ   | COLCHON PARA ANEXO                  | CFDI 5EBE           | 1,500.00 | 0.00     |
| MARIA JESUS ZERMEÑO GUTIERREZ   | COLCHON PARA ANEXO                  | CFDI 5EBE           | 0.00     | 1,500.00 |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00481 HECTOR ESTRADA MORENO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)                        |                                     |                     |          |          |
| HECTOR ESTRADA MORENO   | INFORMACION AL PORTAL TRANSPARENCIA | Orden Pago N° 84808 | 225.00   | 0.00     |
| HECTOR ESTRADA MORENO   | INFORMACION AL PORTAL TRANSPARENCIA | Orden Pago N° 84808 | 0.00     | 225.00   |
|   |                                     | 2) PASIVO           | 9,478.75 | 9,478.75 |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                     |                     |          |          |
| 8.2.2.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                 |                                     |                     |          |          |
| Teresa Padilla Márquez  | MATERIAL PARA MTTO.                 | CFDI 10819          | 0.00     | 86.00    |
| 8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                       |                                     |                     |          |          |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA                 | CFDI 1596           | 0.00     | 500.00   |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA                 | CFDI 42409          | 0.00     | 1,000.00 |
| 8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                     |                     |          |          |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano   | COMPRA JUGUETES DIA DEL NIÑO        | No Aplica 270318    | 0.00     | 367.50   |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano   | COMPRA CORONAS MISS CHIQUITITA      | No Aplica 110418    | 0.00     | 807.00   |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano   | COMPRA DE JUGUETES FESTIVAL         | No Aplica 130418    | 0.00     | 553.50   |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano   | COMPRA DESPENSA                     | No Aplica 200418    | 0.00     | 482.50   |
| 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                          |                                     |                     |          |          |
| ANA MARIA CORREA CESEÑA   | CORONAS PARA MISS CHIQUITITA        | CFDI 177            | 0.00     | 1,194.80 |
| Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.  | MATERIALES PARA FESTIVALES          | CFDI 13596          | 0.00     | 327.66   |
| Proveedores Varios  | GORROS Y VICERAS PARA FESTIVALES    | CFDI F9460          | 0.00     | 1,076.48 |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                                 |                                     |                     |          |          |
| BAARAFÁ, S.A. de C.V.   | MEDICAMENTO DONADO                  | CFDI 5123           | 0.00     | 27.00    |
| Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.  | APOYO A FAMILIA                     | CFDI 12264          | 0.00     | 555.06   |
| COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.  | ALIMENTOS                           | CFDI 9332           | 0.00     | 536.77   |
| Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.  | ALIMENTOS                           | CFDI 7853           | 0.00     | 239.48   |
| MARIA JESUS ZERMEÑO GUTIERREZ   | COLCHON PARA ANEXO                  | CFDI 5EBE           | 0.00     | 1,500.00 |
| HECTOR ESTRADA MORENO   | INFORMACION AL PORTAL TRANSPARENCIA | Orden Pago N° 84808 | 0.00     | 225.00   |
| 8.2.4.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)                                |                                     |                     |          |          |
| Teresa Padilla Márquez  | MATERIAL PARA MTTO.                 | CFDI 10819          | 86.00    | 0.00     |
| Teresa Padilla Márquez  | MATERIAL PARA MTTO.                 | CFDI 10819          | 0.00     | 86.00    |
| 8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)                      |                                     |                     |          |          |

|   |                                     |                     |          |          |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------|----------|
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA                 | CFDI 1596           | 500.00   | 0.00     |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA                 | CFDI 1596           | 0.00     | 500.00   |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA                 | CFDI 42409          | 1,000.00 | 0.00     |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA                 | CFDI 42409          | 0.00     | 1,000.00 |
| 8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)               |                                     |                     |          |          |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano   | COMPRA JUGUETES DIA DEL NIÑO        | No Aplica 270318    | 367.50   | 0.00     |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano   | COMPRA JUGUETES DIA DEL NIÑO        | No Aplica 270318    | 0.00     | 367.50   |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano   | COMPRA CORONAS MISS CHIQUITITA      | No Aplica 110418    | 807.00   | 0.00     |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano   | COMPRA CORONAS MISS CHIQUITITA      | No Aplica 110418    | 0.00     | 807.00   |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano   | COMPRA DE JUGUETES FESTIVAL         | No Aplica 130418    | 553.50   | 0.00     |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano   | COMPRA DE JUGUETES FESTIVAL         | No Aplica 130418    | 0.00     | 553.50   |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano   | COMPRA DESPENSA                     | No Aplica 200418    | 482.50   | 0.00     |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano   | COMPRA DESPENSA                     | No Aplica 200418    | 0.00     | 482.50   |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                     |                     |          |          |
| ANA MARIA CORREA CESEÑA   | CORONAS PARA MISS CHIQUITITA        | CFDI 177            | 1,194.80 | 0.00     |
| ANA MARIA CORREA CESEÑA   | CORONAS PARA MISS CHIQUITITA        | CFDI 177            | 0.00     | 1,194.80 |
| Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.   | MATERIALES PARA FESTIVALES          | CFDI 13596          | 327.66   | 0.00     |
| Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.   | MATERIALES PARA FESTIVALES          | CFDI 13596          | 0.00     | 327.66   |
| Proveedores Varios  | GORROS Y VICERAS PARA FESTIVALES    | CFDI F9460          | 1,076.48 | 0.00     |
| Proveedores Varios  | GORROS Y VICERAS PARA FESTIVALES    | CFDI F9460          | 0.00     | 1,076.48 |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)        |                                     |                     |          |          |
| BAARAFÁ, S.A. de C.V.   | MEDICAMENTO DONADO                  | CFDI 5123           | 27.00    | 0.00     |
| BAARAFÁ, S.A. de C.V.   | MEDICAMENTO DONADO                  | CFDI 5123           | 0.00     | 27.00    |
| Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.  | APOYO A FAMILIA                     | CFDI 12264          | 555.06   | 0.00     |
| Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.  | APOYO A FAMILIA                     | CFDI 12264          | 0.00     | 555.06   |
| COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.  | ALIMENTOS                           | CFDI 9332           | 536.77   | 0.00     |
| COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.  | ALIMENTOS                           | CFDI 9332           | 0.00     | 536.77   |
| Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.  | ALIMENTOS                           | CFDI 7853           | 239.48   | 0.00     |
| Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.  | ALIMENTOS                           | CFDI 7853           | 0.00     | 239.48   |
| MARIA JESUS ZERMEÑO GUTIERREZ   | COLCHON PARA ANEXO                  | CFDI 5EBE           | 1,500.00 | 0.00     |
| MARIA JESUS ZERMEÑO GUTIERREZ   | COLCHON PARA ANEXO                  | CFDI 5EBE           | 0.00     | 1,500.00 |
| HECTOR ESTRADA MORENO   | INFORMACION AL PORTAL TRANSPARENCIA | Orden Pago N° 84808 | 225.00   | 0.00     |
| HECTOR ESTRADA MORENO   | INFORMACION AL PORTAL TRANSPARENCIA | Orden Pago N° 84808 | 0.00     | 225.00   |
| 8.2.5.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Devengado)           |                                     |                     |          |          |
| Teresa Padilla Márquez  | MATERIAL PARA MTTO.                 | CFDI 10819          | 86.00    | 0.00     |
| Teresa Padilla Márquez  | MATERIAL PARA MTTO.                 | CFDI 10819          | 0.00     | 86.00    |
| 8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado) |                                     |                     |          |          |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA                 | CFDI 1596           | 500.00   | 0.00     |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA                 | CFDI 1596           | 0.00     | 500.00   |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA                 | CFDI 42409          | 1,000.00 | 0.00     |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.  | CONSUMO DE GASOLINA                 | CFDI 42409          | 0.00     | 1,000.00 |
| 8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)                  |                                     |                     |          |          |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano   | COMPRA JUGUETES DIA DEL NIÑO        | No Aplica 270318    | 367.50   | 0.00     |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano   | COMPRA JUGUETES DIA DEL NIÑO        | No Aplica 270318    | 0.00     | 367.50   |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano   | COMPRA CORONAS MISS CHIQUITITA      | No Aplica 110418    | 807.00   | 0.00     |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano   | COMPRA CORONAS MISS CHIQUITITA      | No Aplica 110418    | 0.00     | 807.00   |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano   | COMPRA DE JUGUETES FESTIVAL         | No Aplica 130418    | 553.50   | 0.00     |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano   | COMPRA DE JUGUETES FESTIVAL         | No Aplica 130418    | 0.00     | 553.50   |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano   | COMPRA DESPENSA                     | No Aplica 200418    | 482.50   | 0.00     |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano   | COMPRA DESPENSA                     | No Aplica 200418    | 0.00     | 482.50   |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                     |                     |          |          |
| ANA MARIA CORREA CESEÑA   | CORONAS PARA MISS CHIQUITITA        | CFDI 177            | 1,194.80 | 0.00     |
| ANA MARIA CORREA CESEÑA   | CORONAS PARA MISS CHIQUITITA        | CFDI 177            | 0.00     | 1,194.80 |
| Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.   | MATERIALES PARA FESTIVALES          | CFDI 13596          | 327.66   | 0.00     |
| Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.   | MATERIALES PARA FESTIVALES          | CFDI 13596          | 0.00     | 327.66   |
| Proveedores Varios  | GORROS Y VICERAS PARA FESTIVALES    | CFDI F9460          | 1,076.48 | 0.00     |
| Proveedores Varios  | GORROS Y VICERAS PARA FESTIVALES    | CFDI F9460          | 0.00     | 1,076.48 |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)           |                                     |                     |          |          |
| BAARAFÁ, S.A. de C.V.   | MEDICAMENTO DONADO                  | CFDI 5123           | 27.00    | 0.00     |
| BAARAFÁ, S.A. de C.V.   | MEDICAMENTO DONADO                  | CFDI 5123           | 0.00     | 27.00    |
| Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.  | APOYO A FAMILIA                     | CFDI 12264          | 555.06   | 0.00     |
| Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.  | APOYO A FAMILIA                     | CFDI 12264          | 0.00     | 555.06   |
| COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.  | ALIMENTOS                           | CFDI 9332           | 536.77   | 0.00     |
| COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.  | ALIMENTOS                           | CFDI 9332           | 0.00     | 536.77   |
| Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.  | ALIMENTOS                           | CFDI 7853           | 239.48   | 0.00     |
| Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.  | ALIMENTOS                           | CFDI 7853           | 0.00     | 239.48   |
| MARIA JESUS ZERMEÑO GUTIERREZ   | COLCHON PARA ANEXO                  | CFDI 5EBE           | 1,500.00 | 0.00     |
| MARIA JESUS ZERMEÑO GUTIERREZ   | COLCHON PARA ANEXO                  | CFDI 5EBE           | 0.00     | 1,500.00 |

|  |                                     |                     |           |           |
|--|-------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| HECTOR ESTRADA MORENO  | INFORMACION AL PORTAL TRANSPARENCIA | Orden Pago N° 84808 | 225.00    | 0.00      |
| HECTOR ESTRADA MORENO  | INFORMACION AL PORTAL TRANSPARENCIA | Orden Pago N° 84808 | 0.00      | 225.00    |
| 8.2.6.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |                                     |                     |           |           |
| Teresa Padilla Márquez   | MATERIAL PARA MTTO.                 | CFDI 10819          | 86.00     | 0.00      |
| Teresa Padilla Márquez   | MATERIAL PARA MTTO.                 | CFDI 10819          | 0.00      | 86.00     |
| 8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                                     |                     |           |           |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.   | CONSUMO DE GASOLINA                 | CFDI 1596           | 500.00    | 0.00      |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.   | CONSUMO DE GASOLINA                 | CFDI 1596           | 0.00      | 500.00    |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.   | CONSUMO DE GASOLINA                 | CFDI 42409          | 1,000.00  | 0.00      |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.   | CONSUMO DE GASOLINA                 | CFDI 42409          | 0.00      | 1,000.00  |
| 8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)                  |                                     |                     |           |           |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano  | COMPRA JUGUETES DIA DEL NIÑO        | No Aplica 270318    | 367.50    | 0.00      |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano  | COMPRA JUGUETES DIA DEL NIÑO        | No Aplica 270318    | 0.00      | 367.50    |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano  | COMPRA CORONAS MISS CHIQUITITA      | No Aplica 110418    | 807.00    | 0.00      |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano  | COMPRA CORONAS MISS CHIQUITITA      | No Aplica 110418    | 0.00      | 807.00    |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano  | COMPRA DE JUGUETES FESTIVAL         | No Aplica 130418    | 553.50    | 0.00      |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano  | COMPRA DE JUGUETES FESTIVAL         | No Aplica 130418    | 0.00      | 553.50    |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano  | COMPRA DESPENSA                     | No Aplica 200418    | 482.50    | 0.00      |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano  | COMPRA DESPENSA                     | No Aplica 200418    | 0.00      | 482.50    |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)    |                                     |                     |           |           |
| ANA MARIA CORREA CESEÑA  | CORONAS PARA MISS CHIQUITITA        | CFDI 177            | 1,194.80  | 0.00      |
| ANA MARIA CORREA CESEÑA  | CORONAS PARA MISS CHIQUITITA        | CFDI 177            | 0.00      | 1,194.80  |
| Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.   | MATERIALES PARA FESTIVALES          | CFDI 13596          | 327.66    | 0.00      |
| Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.   | MATERIALES PARA FESTIVALES          | CFDI 13596          | 0.00      | 327.66    |
| Proveedores Varios   | GORROS Y VICERAS PARA FESTIVALES    | CFDI F9460          | 1,076.48  | 0.00      |
| Proveedores Varios   | GORROS Y VICERAS PARA FESTIVALES    | CFDI F9460          | 0.00      | 1,076.48  |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |                                     |                     |           |           |
| BAARAFA, S.A. de C.V.  | MEDICAMENTO DONADO                  | CFDI 5123           | 27.00     | 0.00      |
| BAARAFA, S.A. de C.V.  | MEDICAMENTO DONADO                  | CFDI 5123           | 0.00      | 27.00     |
| Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.   | APOYO A FAMILIA                     | CFDI 12264          | 555.06    | 0.00      |
| Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.   | APOYO A FAMILIA                     | CFDI 12264          | 0.00      | 555.06    |
| COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.   | ALIMENTOS                           | CFDI 9332           | 536.77    | 0.00      |
| COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.   | ALIMENTOS                           | CFDI 9332           | 0.00      | 536.77    |
| Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.   | ALIMENTOS                           | CFDI 7853           | 239.48    | 0.00      |
| Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.   | ALIMENTOS                           | CFDI 7853           | 0.00      | 239.48    |
| MARIA JESUS ZERMEÑO GUTIERREZ  | COLCHON PARA ANEXO                  | CFDI 5EBE           | 1,500.00  | 0.00      |
| MARIA JESUS ZERMEÑO GUTIERREZ  | COLCHON PARA ANEXO                  | CFDI 5EBE           | 0.00      | 1,500.00  |
| HECTOR ESTRADA MORENO  | INFORMACION AL PORTAL TRANSPARENCIA | Orden Pago N° 84808 | 225.00    | 0.00      |
| HECTOR ESTRADA MORENO  | INFORMACION AL PORTAL TRANSPARENCIA | Orden Pago N° 84808 | 0.00      | 225.00    |
| 8.2.7.0.0-2480-0000-401-1-00004 Materiales complementarios (Presupuesto de Egresos Pagado)             |                                     |                     |           |           |
| Teresa Padilla Márquez   | MATERIAL PARA MTTO.                 | CFDI 10819          | 86.00     | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                     |                     |           |           |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.   | CONSUMO DE GASOLINA                 | CFDI 1596           | 500.00    | 0.00      |
| Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.   | CONSUMO DE GASOLINA                 | CFDI 42409          | 1,000.00  | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)                    |                                     |                     |           |           |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano  | COMPRA JUGUETES DIA DEL NIÑO        | No Aplica 270318    | 367.50    | 0.00      |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano  | COMPRA CORONAS MISS CHIQUITITA      | No Aplica 110418    | 807.00    | 0.00      |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano  | COMPRA DE JUGUETES FESTIVAL         | No Aplica 130418    | 553.50    | 0.00      |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano  | COMPRA DESPENSA                     | No Aplica 200418    | 482.50    | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)      |                                     |                     |           |           |
| ANA MARIA CORREA CESEÑA  | CORONAS PARA MISS CHIQUITITA        | CFDI 177            | 1,194.80  | 0.00      |
| Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.   | MATERIALES PARA FESTIVALES          | CFDI 13596          | 327.66    | 0.00      |
| Proveedores Varios   | GORROS Y VICERAS PARA FESTIVALES    | CFDI F9460          | 1,076.48  | 0.00      |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)             |                                     |                     |           |           |
| BAARAFA, S.A. de C.V.  | MEDICAMENTO DONADO                  | CFDI 5123           | 27.00     | 0.00      |
| Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.   | APOYO A FAMILIA                     | CFDI 12264          | 555.06    | 0.00      |
| COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.   | ALIMENTOS                           | CFDI 9332           | 536.77    | 0.00      |
| Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.   | ALIMENTOS                           | CFDI 7853           | 239.48    | 0.00      |
| MARIA JESUS ZERMEÑO GUTIERREZ  | COLCHON PARA ANEXO                  | CFDI 5EBE           | 1,500.00  | 0.00      |
| HECTOR ESTRADA MORENO  | INFORMACION AL PORTAL TRANSPARENCIA | Orden Pago N° 84808 | 225.00    | 0.00      |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                                     |                     | 37,915.00 | 37,915.00 |
| control sist.  |                                     |                     | 48,979.75 | 58,458.50 |
| Generico   |                                     |                     | 48,979.75 | 58,458.50 |



|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$9,478.75 |
|--------|------------|

|        |            |
|--------|------------|
| Abonos | \$9,478.75 |
|--------|------------|

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 133.00  
Folio Sist. N° 133.00  
Fecha: 23/04/2018  
12:59:34p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #D568 CONSULTA MEDICA Y ASESORIA PSIQUIATRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. CHQ #781

Hoja N° 26

| Cuenta   | Concepto                      | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Dif Municipal</b>   |                               |                                     |                 |                 |
| Psiquiatra   |                               |                                     |                 |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                               |                                     |                 |                 |
| 5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 CONSULTAS PSIQUIATRA   |                               |                                     |                 |                 |
| Salvador Cedillo L.  | ASESORIA Y CONSULTAS ABRIL/18 | CFDI D568                           | 1,050.00        | 0.00            |
|  |                               | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 1,050.00        | 0.00            |
|  |                               | Psiquiatra                          | 1,050.00        | 0.00            |
|  |                               | <b>Dif Municipal</b>                | <b>1,050.00</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>Generico</b>  |                               |                                     |                 |                 |
| control sist.  |                               |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO  |                               |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)                                 |                               |                                     |                 |                 |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano  | ASESORIA Y CONSULTAS ABRIL/18 | Cheque N° 781                       | 0.00            | 1,050.00        |
|  |                               | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 1,050.00        |
| 2) PASIVO  |                               |                                     |                 |                 |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00108 Salvador Cedillo L. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                               |                                     |                 |                 |
| Salvador Cedillo L.  | ASESORIA Y CONSULTAS ABRIL/18 | CFDI D568                           | 1,050.00        | 0.00            |
| Salvador Cedillo L.  | ASESORIA Y CONSULTAS ABRIL/18 | CFDI D568                           | 0.00            | 1,050.00        |
|  |                               | 2) PASIVO                           | 1,050.00        | 1,050.00        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                               |                                     |                 |                 |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)        |                               |                                     |                 |                 |
| Salvador Cedillo L.  | ASESORIA Y CONSULTAS ABRIL/18 | CFDI D568                           | 0.00            | 1,050.00        |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)       |                               |                                     |                 |                 |
| Salvador Cedillo L.  | ASESORIA Y CONSULTAS ABRIL/18 | CFDI D568                           | 1,050.00        | 0.00            |
| Salvador Cedillo L.  | ASESORIA Y CONSULTAS ABRIL/18 | CFDI D568                           | 0.00            | 1,050.00        |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)          |                               |                                     |                 |                 |
| Salvador Cedillo L.  | ASESORIA Y CONSULTAS ABRIL/18 | CFDI D568                           | 1,050.00        | 0.00            |
| Salvador Cedillo L.  | ASESORIA Y CONSULTAS ABRIL/18 | CFDI D568                           | 0.00            | 1,050.00        |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)           |                               |                                     |                 |                 |
| Salvador Cedillo L.  | ASESORIA Y CONSULTAS ABRIL/18 | CFDI D568                           | 1,050.00        | 0.00            |
| Salvador Cedillo L.  | ASESORIA Y CONSULTAS ABRIL/18 | CFDI D568                           | 0.00            | 1,050.00        |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)             |                               |                                     |                 |                 |
| Salvador Cedillo L.  | ASESORIA Y CONSULTAS ABRIL/18 | CFDI D568                           | 1,050.00        | 0.00            |
|  |                               | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 4,200.00        | 4,200.00        |
|  |                               | control sist.                       | 5,250.00        | 6,300.00        |
|  |                               | <b>Generico</b>                     | <b>5,250.00</b> | <b>6,300.00</b> |

Cargos \$1,050.00

Abonos \$1,050.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 134.00  
Folio Sist. N° 134.00  
Fecha: 24/04/2018  
11:36:32a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #3822 REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO A TSURU DE DIF MUNICIPAL. CHO #782

Hoja N° 27

| Cuenta  | Concepto               | Doc. N°                             | Cargo           | Abono           |
|---|------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Dif Municipal</b>  |                        |                                     |                 |                 |
| DIF Municipal   |                        |                                     |                 |                 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                        |                                     |                 |                 |
| 5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO TRANSPORTE  |                        |                                     |                 |                 |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES  | REFACCIONES PARA TSURU | CFDI 3822                           | 937.00          | 0.00            |
|   |                        | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 937.00          | 0.00            |
|   |                        | DIF Municipal                       | 937.00          | 0.00            |
|   |                        | <b>Dif Municipal</b>                | <b>937.00</b>   | <b>0.00</b>     |
| <b>Generico</b>   |                        |                                     |                 |                 |
| control sist.   |                        |                                     |                 |                 |
| 1) ACTIVO   |                        |                                     |                 |                 |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)  |                        |                                     |                 |                 |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES  | REFACCIONES PARA TSURU | Cheque N° 782                       | 0.00            | 937.00          |
| 1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo) |                        |                                     |                 |                 |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Entrada    | Ref N° Almacen                      | 937.00          | 0.00            |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO  | Registro de Salida     | Ref N° Almacen                      | 0.00            | 937.00          |
|   |                        | 1) ACTIVO                           | 937.00          | 1,874.00        |
| 2) PASIVO   |                        |                                     |                 |                 |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00378 EFRAIN VILLEGAS ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)                                    |                        |                                     |                 |                 |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES  | REFACCIONES PARA TSURU | CFDI 3822                           | 937.00          | 0.00            |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES  | REFACCIONES PARA TSURU | CFDI 3822                           | 0.00            | 937.00          |
|   |                        | 2) PASIVO                           | 937.00          | 937.00          |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                        |                                     |                 |                 |
| 8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)   |                        |                                     |                 |                 |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES  | REFACCIONES PARA TSURU | CFDI 3822                           | 0.00            | 937.00          |
| 8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)  |                        |                                     |                 |                 |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES  | REFACCIONES PARA TSURU | CFDI 3822                           | 937.00          | 0.00            |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES  | REFACCIONES PARA TSURU | CFDI 3822                           | 0.00            | 937.00          |
| 8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)     |                        |                                     |                 |                 |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES  | REFACCIONES PARA TSURU | CFDI 3822                           | 937.00          | 0.00            |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES  | REFACCIONES PARA TSURU | CFDI 3822                           | 0.00            | 937.00          |
| 8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)      |                        |                                     |                 |                 |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES  | REFACCIONES PARA TSURU | CFDI 3822                           | 937.00          | 0.00            |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES  | REFACCIONES PARA TSURU | CFDI 3822                           | 0.00            | 937.00          |
| 8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)        |                        |                                     |                 |                 |
| EFRAIN VILLEGAS ACEVES  | REFACCIONES PARA TSURU | CFDI 3822                           | 937.00          | 0.00            |
|   |                        | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 3,748.00        | 3,748.00        |
|   |                        | control sist.                       | 5,622.00        | 6,559.00        |
|   |                        | <b>Generico</b>                     | <b>5,622.00</b> | <b>6,559.00</b> |

Cargos \$937.00

Abonos \$937.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 135.00  
Folio Sist. N° 135.00  
Fecha: 24/04/2018  
11:58:47a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #C123 COMPRA DE MEDICAMENTO DONADO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. CHQ #783

Hoja N° 28

| Cuenta  | Concepto           | Doc. N°                                     | Cargo            | Abono            |
|---|--------------------|---|------------------|------------------|
| <b>Dif Municipal</b>  |                    |   |                  |                  |
| Apoyo con medicamentos y análisis clínicos  |                    |   |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                    |   |                  |                  |
| 5.2.4.1.0-4411-0003-401-1-00004 MEDICAMENTOS  |                    |   |                  |                  |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN  | MEDICAMENTO DONADO | CFDI C123                                   | 2,355.00         | 0.00             |
|   |                    | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                  | 2,355.00         | 0.00             |
|   |                    | Apoyo con medicamentos y análisis clínicos: | 2,355.00         | 0.00             |
|   |                    | <b>Dif Municipal</b>                        | <b>2,355.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>Generico</b>   |                    |   |                  |                  |
| control sist.   |                    |   |                  |                  |
| 1) ACTIVO   |                    |   |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)  |                    |   |                  |                  |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN  | MEDICAMENTO DONADO | Cheque N° 783                               | 0.00             | 2,355.00         |
|   |                    | 1) ACTIVO                                   | 0.00             | 2,355.00         |
| 2) PASIVO   |                    |   |                  |                  |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00365 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                    |   |                  |                  |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN  | MEDICAMENTO DONADO | CFDI C123                                   | 2,355.00         | 0.00             |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN  | MEDICAMENTO DONADO | CFDI C123                                   | 0.00             | 2,355.00         |
|   |                    | 2) PASIVO                                   | 2,355.00         | 2,355.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                    |   |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)                   |                    |   |                  |                  |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN  | MEDICAMENTO DONADO | CFDI C123                                   | 0.00             | 2,355.00         |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)                  |                    |   |                  |                  |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN  | MEDICAMENTO DONADO | CFDI C123                                   | 2,355.00         | 0.00             |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN  | MEDICAMENTO DONADO | CFDI C123                                   | 0.00             | 2,355.00         |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)                     |                    |   |                  |                  |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN  | MEDICAMENTO DONADO | CFDI C123                                   | 2,355.00         | 0.00             |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN  | MEDICAMENTO DONADO | CFDI C123                                   | 0.00             | 2,355.00         |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)                      |                    |   |                  |                  |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN  | MEDICAMENTO DONADO | CFDI C123                                   | 2,355.00         | 0.00             |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN  | MEDICAMENTO DONADO | CFDI C123                                   | 0.00             | 2,355.00         |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)                        |                    |   |                  |                  |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN  | MEDICAMENTO DONADO | CFDI C123                                   | 2,355.00         | 0.00             |
|   |                    | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS         | 9,420.00         | 9,420.00         |
|   |                    | control sist.                               | 11,775.00        | 14,130.00        |
|   |                    | <b>Generico</b>                             | <b>11,775.00</b> | <b>14,130.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$2,355.00 |
| Abonos | \$2,355.00 |

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 136.00  
Folio Sist. N° 136.00  
Fecha: 24/04/2018  
12:14:51p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #4930M COMPRA DE BICICLETAS PARA REGALOS DEL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO 2018. CHQ #784

Hoja N° 29

| Cuenta  | Concepto                          | Doc. N°                             | Cargo            | Abono             |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Dif Municipal</b>  |                                   |                                     |                  |                   |
| DIF Municipal   |                                   |                                     |                  |                   |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                                   |                                     |                  |                   |
| 5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES   |                                   |                                     |                  |                   |
| JOSE MANUEL HERNANDEZ DIAZ  | BICICLETAS PARA FESTIVAL DEL NIÑO | CFDI 4930                           | 17,500.00        | 0.00              |
|   |                                   | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 17,500.00        | 0.00              |
|   |                                   | DIF Municipal                       | 17,500.00        | 0.00              |
|   |                                   | <b>Dif Municipal</b>                | <b>17,500.00</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>Generico</b>   |                                   |                                     |                  |                   |
| control sist.   |                                   |                                     |                  |                   |
| 1) ACTIVO   |                                   |                                     |                  |                   |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)                                  |                                   |                                     |                  |                   |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano   | BICICLETAS PARA FESTIVAL DEL NIÑO | Cheque N° 784                       | 0.00             | 17,500.00         |
|   |                                   | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 17,500.00         |
| 2) PASIVO   |                                   |                                     |                  |                   |
| 2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00488 JOSE MANUEL HERNANDEZ DIAZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)        |                                   |                                     |                  |                   |
| JOSE MANUEL HERNANDEZ DIAZ  | BICICLETAS PARA FESTIVAL DEL NIÑO | CFDI 4930                           | 17,500.00        | 0.00              |
| JOSE MANUEL HERNANDEZ DIAZ  | BICICLETAS PARA FESTIVAL DEL NIÑO | CFDI 4930                           | 0.00             | 17,500.00         |
|   |                                   | 2) PASIVO                           | 17,500.00        | 17,500.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                                   |                                     |                  |                   |
| 8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                   |                                     |                  |                   |
| JOSE MANUEL HERNANDEZ DIAZ  | BICICLETAS PARA FESTIVAL DEL NIÑO | CFDI 4930                           | 0.00             | 17,500.00         |
| 8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                                   |                                     |                  |                   |
| JOSE MANUEL HERNANDEZ DIAZ  | BICICLETAS PARA FESTIVAL DEL NIÑO | CFDI 4930                           | 17,500.00        | 0.00              |
| JOSE MANUEL HERNANDEZ DIAZ  | BICICLETAS PARA FESTIVAL DEL NIÑO | CFDI 4930                           | 0.00             | 17,500.00         |
| 8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                                   |                                     |                  |                   |
| JOSE MANUEL HERNANDEZ DIAZ  | BICICLETAS PARA FESTIVAL DEL NIÑO | CFDI 4930                           | 17,500.00        | 0.00              |
| JOSE MANUEL HERNANDEZ DIAZ  | BICICLETAS PARA FESTIVAL DEL NIÑO | CFDI 4930                           | 0.00             | 17,500.00         |
| 8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                                   |                                     |                  |                   |
| JOSE MANUEL HERNANDEZ DIAZ  | BICICLETAS PARA FESTIVAL DEL NIÑO | CFDI 4930                           | 17,500.00        | 0.00              |
| JOSE MANUEL HERNANDEZ DIAZ  | BICICLETAS PARA FESTIVAL DEL NIÑO | CFDI 4930                           | 0.00             | 17,500.00         |
| 8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                                   |                                     |                  |                   |
| JOSE MANUEL HERNANDEZ DIAZ  | BICICLETAS PARA FESTIVAL DEL NIÑO | CFDI 4930                           | 17,500.00        | 0.00              |
|   |                                   | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 70,000.00        | 70,000.00         |
|   |                                   | control sist.                       | 87,500.00        | 105,000.00        |
|   |                                   | <b>Generico</b>                     | <b>87,500.00</b> | <b>105,000.00</b> |

Cargos \$17,500.00

Abonos \$17,500.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 137.00  
Folio Sist. N° 137.00  
Fecha: 24/04/2018  
12:55:43p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #9661 COMPRA DE FRUTA FRESCA PARA DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018. CHO #0018

Hoja N° 30

| Cuenta   | Concepto            | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|---------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DESAYUNOS ESCOLARES</b>   |                     |                                     |                  |                  |
| DESAYUNOS ESCOLARES 2017   |                     |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                     |                                     |                  |                  |
| 5.2.4.1.0-4411-0001-602-1-00016 FRUTA FRESCA   |                     |                                     |                  |                  |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | FRUTA FRESCA ENE/18 | CFDI 9661                           | 10,900.40        | 0.00             |
|  |                     | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 10,900.40        | 0.00             |
|  |                     | DESAYUNOS ESCOLARES 2017            | 10,900.40        | 0.00             |
|  |                     | <b>DESAYUNOS ESCOLARES</b>          | <b>10,900.40</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>Generico</b>  |                     |                                     |                  |                  |
| control sist.  |                     |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |                     |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00449 DESAYUNOS ESCOLARES 0110148598 (Bancos/Tesoreria)                        |                     |                                     |                  |                  |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | FRUTA FRESCA ENE/18 | Cheque N° 0018                      | 0.00             | 10,900.40        |
|  |                     | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 10,900.40        |
| 2) PASIVO  |                     |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-602-0-00165 GABRIEL MENDEZ ACEVES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                     |                                     |                  |                  |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | FRUTA FRESCA ENE/18 | CFDI 9661                           | 10,900.40        | 0.00             |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | FRUTA FRESCA ENE/18 | CFDI 9661                           | 0.00             | 10,900.40        |
|  |                     | 2) PASIVO                           | 10,900.40        | 10,900.40        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                     |                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)          |                     |                                     |                  |                  |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | FRUTA FRESCA ENE/18 | CFDI 9661                           | 0.00             | 10,900.40        |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)         |                     |                                     |                  |                  |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | FRUTA FRESCA ENE/18 | CFDI 9661                           | 10,900.40        | 0.00             |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | FRUTA FRESCA ENE/18 | CFDI 9661                           | 0.00             | 10,900.40        |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)            |                     |                                     |                  |                  |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | FRUTA FRESCA ENE/18 | CFDI 9661                           | 10,900.40        | 0.00             |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | FRUTA FRESCA ENE/18 | CFDI 9661                           | 0.00             | 10,900.40        |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)             |                     |                                     |                  |                  |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | FRUTA FRESCA ENE/18 | CFDI 9661                           | 10,900.40        | 0.00             |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | FRUTA FRESCA ENE/18 | CFDI 9661                           | 0.00             | 10,900.40        |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)               |                     |                                     |                  |                  |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | FRUTA FRESCA ENE/18 | CFDI 9661                           | 10,900.40        | 0.00             |
|  |                     | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 43,601.60        | 43,601.60        |
|  |                     | control sist.                       | 54,502.00        | 65,402.40        |
|  |                     | <b>Generico</b>                     | <b>54,502.00</b> | <b>65,402.40</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$10,900.40 |
| Abonos | \$10,900.40 |

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 138.00  
Folio Sist. N° 138.00  
Fecha: 24/04/2018  
01:08:51p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #3F5E COMPRA DE FRUTA FRESCA PARA DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. CHO #0019

Hoja N° 31

| Cuenta   | Concepto            | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|---------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>DESAYUNOS ESCOLARES</b>   |                     |                                     |                  |                  |
| DESAYUNOS ESCOLARES 2017   |                     |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                     |                                     |                  |                  |
| 5.2.4.1.0-4411-0001-602-1-00016 FRUTA FRESCA   |                     |                                     |                  |                  |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | FRUTA FRESCA FEB/18 | CFDI 3F5E                           | 11,541.60        | 0.00             |
|  |                     | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 11,541.60        | 0.00             |
|  |                     | DESAYUNOS ESCOLARES 2017            | 11,541.60        | 0.00             |
|  |                     | <b>DESAYUNOS ESCOLARES</b>          | <b>11,541.60</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>Generico</b>  |                     |                                     |                  |                  |
| control sist.  |                     |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |                     |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00449 DESAYUNOS ESCOLARES 0110148598 (Bancos/Tesoreria)                        |                     |                                     |                  |                  |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | FRUTA FRESCA FEB/18 | Cheque N° 0019                      | 0.00             | 11,541.60        |
|  |                     | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 11,541.60        |
| 2) PASIVO  |                     |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-602-0-00165 GABRIEL MENDEZ ACEVES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                     |                                     |                  |                  |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | FRUTA FRESCA FEB/18 | CFDI 3F5E                           | 11,541.60        | 0.00             |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | FRUTA FRESCA FEB/18 | CFDI 3F5E                           | 0.00             | 11,541.60        |
|  |                     | 2) PASIVO                           | 11,541.60        | 11,541.60        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                     |                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)          |                     |                                     |                  |                  |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | FRUTA FRESCA FEB/18 | CFDI 3F5E                           | 0.00             | 11,541.60        |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)         |                     |                                     |                  |                  |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | FRUTA FRESCA FEB/18 | CFDI 3F5E                           | 11,541.60        | 0.00             |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | FRUTA FRESCA FEB/18 | CFDI 3F5E                           | 0.00             | 11,541.60        |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)            |                     |                                     |                  |                  |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | FRUTA FRESCA FEB/18 | CFDI 3F5E                           | 11,541.60        | 0.00             |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | FRUTA FRESCA FEB/18 | CFDI 3F5E                           | 0.00             | 11,541.60        |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)             |                     |                                     |                  |                  |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | FRUTA FRESCA FEB/18 | CFDI 3F5E                           | 11,541.60        | 0.00             |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | FRUTA FRESCA FEB/18 | CFDI 3F5E                           | 0.00             | 11,541.60        |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)               |                     |                                     |                  |                  |
| GABRIEL MENDEZ ACEVES  | FRUTA FRESCA FEB/18 | CFDI 3F5E                           | 11,541.60        | 0.00             |
|  |                     | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 46,166.40        | 46,166.40        |
|  |                     | control sist.                       | 57,708.00        | 69,249.60        |
|  |                     | <b>Generico</b>                     | <b>57,708.00</b> | <b>69,249.60</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$11,541.60 |
| Abonos | \$11,541.60 |

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 139.00  
Folio Sist. N° 139.00  
Fecha: 30/04/2018  
11:16:33a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2018. CHO #785

Hoja N° 32

| Cuenta  | Concepto                     | Doc. N°                             | Cargo           | Abono       |
|---|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>Dif Municipal</b>  |                              |                                     |                 |             |
| DIF Municipal   |                              |                                     |                 |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                              |                                     |                 |             |
| 5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL   |                              |                                     |                 |             |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 16-30 ABRIL/18 | Lista de Raya 300418                | 2,683.00        | 0.00        |
|   |                              | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 2,683.00        | 0.00        |
|   |                              | DIF Municipal                       | 2,683.00        | 0.00        |
|   |                              | <b>Dif Municipal</b>                | <b>2,683.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Generico</b>   |                              |                                     |                 |             |
| control sist.   |                              |                                     |                 |             |
| 1) ACTIVO   |                              |                                     |                 |             |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)                                  |                              |                                     |                 |             |
| Ma. Cristina Sanchez Lozano   | LISTA DE RAYA 16-30 ABRIL/18 | Cheque N° 785                       | 0.00            | 3,993.00    |
|   |                              | 1) ACTIVO                           | 0.00            | 3,993.00    |
| 2) PASIVO   |                              |                                     |                 |             |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00321 Nomina Eventuales (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)        |                              |                                     |                 |             |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 16-30 ABRIL/18 | Lista de Raya 300418                | 2,683.00        | 0.00        |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 16-30 ABRIL/18 | Lista de Raya 300418                | 0.00            | 2,683.00    |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 16-30 ABRIL/18 | Lista de Raya 300418                | 800.00          | 0.00        |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 16-30 ABRIL/18 | Lista de Raya 300418                | 0.00            | 800.00      |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 16-30 ABRIL/18 | Lista de Raya 300418                | 510.00          | 0.00        |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 16-30 ABRIL/18 | Lista de Raya 300418                | 0.00            | 510.00      |
|   |                              | 2) PASIVO                           | 3,993.00        | 3,993.00    |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                              |                                     |                 |             |
| 8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                              |                                     |                 |             |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 16-30 ABRIL/18 | Lista de Raya 300418                | 0.00            | 2,683.00    |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 16-30 ABRIL/18 | Lista de Raya 300418                | 0.00            | 800.00      |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 16-30 ABRIL/18 | Lista de Raya 300418                | 0.00            | 510.00      |
| 8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido) |                              |                                     |                 |             |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 16-30 ABRIL/18 | Lista de Raya 300418                | 2,683.00        | 0.00        |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 16-30 ABRIL/18 | Lista de Raya 300418                | 0.00            | 2,683.00    |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 16-30 ABRIL/18 | Lista de Raya 300418                | 800.00          | 0.00        |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 16-30 ABRIL/18 | Lista de Raya 300418                | 0.00            | 800.00      |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 16-30 ABRIL/18 | Lista de Raya 300418                | 510.00          | 0.00        |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 16-30 ABRIL/18 | Lista de Raya 300418                | 0.00            | 510.00      |
| 8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)    |                              |                                     |                 |             |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 16-30 ABRIL/18 | Lista de Raya 300418                | 2,683.00        | 0.00        |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 16-30 ABRIL/18 | Lista de Raya 300418                | 0.00            | 2,683.00    |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 16-30 ABRIL/18 | Lista de Raya 300418                | 800.00          | 0.00        |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 16-30 ABRIL/18 | Lista de Raya 300418                | 0.00            | 800.00      |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 16-30 ABRIL/18 | Lista de Raya 300418                | 510.00          | 0.00        |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 16-30 ABRIL/18 | Lista de Raya 300418                | 0.00            | 510.00      |
| 8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)     |                              |                                     |                 |             |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 16-30 ABRIL/18 | Lista de Raya 300418                | 2,683.00        | 0.00        |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 16-30 ABRIL/18 | Lista de Raya 300418                | 0.00            | 2,683.00    |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 16-30 ABRIL/18 | Lista de Raya 300418                | 800.00          | 0.00        |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 16-30 ABRIL/18 | Lista de Raya 300418                | 0.00            | 800.00      |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 16-30 ABRIL/18 | Lista de Raya 300418                | 510.00          | 0.00        |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 16-30 ABRIL/18 | Lista de Raya 300418                | 0.00            | 510.00      |
| 8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)       |                              |                                     |                 |             |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 16-30 ABRIL/18 | Lista de Raya 300418                | 2,683.00        | 0.00        |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 16-30 ABRIL/18 | Lista de Raya 300418                | 800.00          | 0.00        |
| Nomina Eventuales   | LISTA DE RAYA 16-30 ABRIL/18 | Lista de Raya 300418                | 510.00          | 0.00        |
|   |                              | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 15,972.00       | 15,972.00   |
|   |                              | control sist.                       | 19,965.00       | 23,958.00   |



|                    |
|--------------------|
| Guarderia C.A.I.C. |
|--------------------|

Guarderia CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL

|                           |                              |                            |               |             |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|
| Nomina Eventuales         | LISTA DE RAYA 16-30 ABRIL/18 | Lista de Raya 300418       | 800.00        | 0.00        |
|                           |                              | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 800.00        | 0.00        |
|                           |                              | Guarderia CAIC             | 800.00        | 0.00        |
| <b>Guarderia C.A.I.C.</b> |                              |                            | <b>800.00</b> | <b>0.00</b> |

|                                 |
|---------------------------------|
| Unidad Basica de Rehabilitacion |
|---------------------------------|

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL

|  |                              |                                 |               |             |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|
| Nomina Eventuales                      | LISTA DE RAYA 16-30 ABRIL/18 | Lista de Raya 300418            | 510.00        | 0.00        |
|  |                              | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS      | 510.00        | 0.00        |
|  |                              | Unidad Básica de Rehabilitación | 510.00        | 0.00        |
| <b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b> |                              |                                 | <b>510.00</b> | <b>0.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$3,993.00 |
| Abonos | \$3,993.00 |

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 140.00  
Folio Sist. N° 140.00  
Fecha: 10/04/2018  
11:44:56a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FAC #19264 CUOTAS DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018. TRANSF #48620

Hoja N° 34

| Cuenta   | Concepto                   | Doc. N°                    | Cargo                                      | Abono            |
|--|----------------------------|----------------------------|--|------------------|
| <b>Dif Municipal</b>   |                            |                            |  |                  |
| Desayunos  |                            |                            |  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                            |                            |  |                  |
| 5.2.4.1.0-4411-0006-401-1-00004 DESAYUNOS ESCOLARES  |                            |                            |  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION ENE/18 | CFDI 19264                 | 12,796.50                                  | 0.00             |
|  |                            | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 12,796.50                                  | 0.00             |
|  |                            | Desayunos                  | 12,796.50                                  | 0.00             |
|  |                            |                            | <b>Dif Municipal</b>                       | <b>0.00</b>      |
| <b>Generico</b>  |                            |                            |  |                  |
| control sist.  |                            |                            |  |                  |
| 1) ACTIVO  |                            |                            |  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)   |                            |                            |  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION ENE/18 | Transf N° 48620            | 0.00                                       | 12,796.50        |
|  |                            | 1) ACTIVO                  | 0.00                                       | 12,796.50        |
| 2) PASIVO  |                            |                            |  |                  |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                            |                            |  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION ENE/18 | CFDI 19264                 | 12,796.50                                  | 0.00             |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION ENE/18 | CFDI 19264                 | 0.00                                       | 12,796.50        |
|  |                            | 2) PASIVO                  | 12,796.50                                  | 12,796.50        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                            |                            |  |                  |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                            |                            |  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION ENE/18 | CFDI 19264                 | 0.00                                       | 12,796.50        |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |                            |                            |  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION ENE/18 | CFDI 19264                 | 12,796.50                                  | 0.00             |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION ENE/18 | CFDI 19264                 | 0.00                                       | 12,796.50        |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)  |                            |                            |  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION ENE/18 | CFDI 19264                 | 12,796.50                                  | 0.00             |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION ENE/18 | CFDI 19264                 | 0.00                                       | 12,796.50        |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)   |                            |                            |  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION ENE/18 | CFDI 19264                 | 12,796.50                                  | 0.00             |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION ENE/18 | CFDI 19264                 | 0.00                                       | 12,796.50        |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                            |                            |  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION ENE/18 | CFDI 19264                 | 12,796.50                                  | 0.00             |
|  |                            |                            | <b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b> | <b>51,186.00</b> |
|  |                            |                            | control sist.                              | 63,982.50        |
|  |                            |                            | <b>Generico</b>                            | <b>63,982.50</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$12,796.50 |
| Abonos | \$12,796.50 |

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 141.00  
Folio Sist. N° 141.00  
Fecha: 10/04/2018  
11:48:40a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FAC #19510 CUOTAS DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. TRANSF #48633

Hoja N° 35

| Cuenta   | Concepto                   | Doc. N°                    | Cargo                               | Abono            |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>Dif Municipal</b>   |                            |                            |                                     |                  |
| Desayunos  |                            |                            |                                     |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                            |                            |                                     |                  |
| 5.2.4.1.0-4411-0006-401-1-00004 DESAYUNOS ESCOLARES  |                            |                            |                                     |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION FEB/18 | CFDI 19510                 | 12,911.00                           | 0.00             |
|  |                            | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 12,911.00                           | 0.00             |
|  |                            | Desayunos                  | 12,911.00                           | 0.00             |
|  |                            |                            | <b>Dif Municipal</b>                | <b>0.00</b>      |
| <b>Generico</b>  |                            |                            |                                     |                  |
| control sist.  |                            |                            |                                     |                  |
| 1) ACTIVO  |                            |                            |                                     |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)   |                            |                            |                                     |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION FEB/18 | Transf N° 48633            | 0.00                                | 12,911.00        |
|  |                            | 1) ACTIVO                  | 0.00                                | 12,911.00        |
| 2) PASIVO  |                            |                            |                                     |                  |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                            |                            |                                     |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION FEB/18 | CFDI 19510                 | 12,911.00                           | 0.00             |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION FEB/18 | CFDI 19510                 | 0.00                                | 12,911.00        |
|  |                            | 2) PASIVO                  | 12,911.00                           | 12,911.00        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                            |                            |                                     |                  |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                            |                            |                                     |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION FEB/18 | CFDI 19510                 | 0.00                                | 12,911.00        |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |                            |                            |                                     |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION FEB/18 | CFDI 19510                 | 12,911.00                           | 0.00             |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION FEB/18 | CFDI 19510                 | 0.00                                | 12,911.00        |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)  |                            |                            |                                     |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION FEB/18 | CFDI 19510                 | 12,911.00                           | 0.00             |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION FEB/18 | CFDI 19510                 | 0.00                                | 12,911.00        |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)   |                            |                            |                                     |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION FEB/18 | CFDI 19510                 | 12,911.00                           | 0.00             |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION FEB/18 | CFDI 19510                 | 0.00                                | 12,911.00        |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                            |                            |                                     |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION FEB/18 | CFDI 19510                 | 12,911.00                           | 0.00             |
|  |                            |                            | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 51,644.00        |
|  |                            |                            | control sist.                       | 64,555.00        |
|  |                            |                            | <b>Generico</b>                     | <b>77,466.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$12,911.00 |
| Abonos | \$12,911.00 |

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 142.00  
Folio Sist. N° 142.00  
Fecha: 10/04/2018  
11:53:19a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FAC #19859 CUOTAS DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018. TRANSF #48642

Hoja N° 36

| Cuenta   | Concepto                     | Doc. N°                    | Cargo            | Abono            |
|--|------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| <b>Dif Municipal</b>   |                              |                            |                  |                  |
| Desayunos  |                              |                            |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                              |                            |                  |                  |
| 5.2.4.1.0-4411-0006-401-1-00004 DESAYUNOS ESCOLARES  |                              |                            |                  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION MARZO/18 | CFDI 19859                 | 12,682.00        | 0.00             |
|  |                              | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 12,682.00        | 0.00             |
|  |                              | Desayunos                  | 12,682.00        | 0.00             |
| <b>Dif Municipal</b>   |                              |                            | <b>12,682.00</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>Generico</b>  |                              |                            |                  |                  |
| control sist.  |                              |                            |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |                              |                            |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)   |                              |                            |                  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION MARZO/18 | Transf N° 48642            | 0.00             | 12,682.00        |
|  |                              | 1) ACTIVO                  | 0.00             | 12,682.00        |
| 2) PASIVO  |                              |                            |                  |                  |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                              |                            |                  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION MARZO/18 | CFDI 19859                 | 12,682.00        | 0.00             |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION MARZO/18 | CFDI 19859                 | 0.00             | 12,682.00        |
|  |                              | 2) PASIVO                  | 12,682.00        | 12,682.00        |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                              |                            |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                              |                            |                  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION MARZO/18 | CFDI 19859                 | 0.00             | 12,682.00        |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |                              |                            |                  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION MARZO/18 | CFDI 19859                 | 12,682.00        | 0.00             |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION MARZO/18 | CFDI 19859                 | 0.00             | 12,682.00        |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)  |                              |                            |                  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION MARZO/18 | CFDI 19859                 | 12,682.00        | 0.00             |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION MARZO/18 | CFDI 19859                 | 0.00             | 12,682.00        |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)   |                              |                            |                  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION MARZO/18 | CFDI 19859                 | 12,682.00        | 0.00             |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION MARZO/18 | CFDI 19859                 | 0.00             | 12,682.00        |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                              |                            |                  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION MARZO/18 | CFDI 19859                 | 12,682.00        | 0.00             |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                              |                            | 50,728.00        | 50,728.00        |
| control sist.  |                              |                            | 63,410.00        | 76,092.00        |
| <b>Generico</b>  |                              |                            | <b>63,410.00</b> | <b>76,092.00</b> |

|        |             |
|--------|-------------|
| Cargos | \$12,682.00 |
| Abonos | \$12,682.00 |

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 143.00  
Folio Sist. N° 143.00  
Fecha: 10/04/2018  
11:56:48a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FAC #19140 CUOTAS DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DE DESPENSAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018.  
TRANSF #48651

Hoja N° 37

| Cuenta   | Concepto                     | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Dif Municipal</b>   |                              |                                     |                  |                  |
| Despensas  |                              |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                              |                                     |                  |                  |
| 5.2.4.1.0-4411-0007-401-1-00004 DESPENSAS  |                              |                                     |                  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION ENERO/18 | CFDI 19140                          | 7,000.00         | 0.00             |
|  |                              | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 7,000.00         | 0.00             |
|  |                              | Despensas                           | 7,000.00         | 0.00             |
|  |                              | <b>Dif Municipal</b>                | <b>7,000.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>Generico</b>  |                              |                                     |                  |                  |
| control sist.  |                              |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |                              |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)   |                              |                                     |                  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION ENERO/18 | Transf N° 48651                     | 0.00             | 7,000.00         |
|  |                              | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 7,000.00         |
| 2) PASIVO  |                              |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                              |                                     |                  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION ENERO/18 | CFDI 19140                          | 7,000.00         | 0.00             |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION ENERO/18 | CFDI 19140                          | 0.00             | 7,000.00         |
|  |                              | 2) PASIVO                           | 7,000.00         | 7,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                              |                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                              |                                     |                  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION ENERO/18 | CFDI 19140                          | 0.00             | 7,000.00         |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |                              |                                     |                  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION ENERO/18 | CFDI 19140                          | 7,000.00         | 0.00             |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION ENERO/18 | CFDI 19140                          | 0.00             | 7,000.00         |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)  |                              |                                     |                  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION ENERO/18 | CFDI 19140                          | 7,000.00         | 0.00             |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION ENERO/18 | CFDI 19140                          | 0.00             | 7,000.00         |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)   |                              |                                     |                  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION ENERO/18 | CFDI 19140                          | 7,000.00         | 0.00             |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION ENERO/18 | CFDI 19140                          | 0.00             | 7,000.00         |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                              |                                     |                  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION ENERO/18 | CFDI 19140                          | 7,000.00         | 0.00             |
|  |                              | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 28,000.00        | 28,000.00        |
|  |                              | control sist.                       | 35,000.00        | 42,000.00        |
|  |                              | <b>Generico</b>                     | <b>35,000.00</b> | <b>42,000.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$7,000.00 |
| Abonos | \$7,000.00 |

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 144.00  
Folio Sist. N° 144.00  
Fecha: 10/04/2018  
11:59:43a. m.  
Status: Aplicada

PAGO FAC #19387 CUOTAS DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DE DESPENSAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018. TRANSF #48660

Hoja N° 38

| Cuenta   | Concepto                       | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Dif Municipal</b>   |                                |                                     |                  |                  |
| Despensas  |                                |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                                |                                     |                  |                  |
| 5.2.4.1.0-4411-0007-401-1-00004 DESPENSAS  |                                |                                     |                  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION FEBRERO/18 | CFDI 19387                          | 7,000.00         | 0.00             |
|  |                                | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 7,000.00         | 0.00             |
|  |                                | Despensas                           | 7,000.00         | 0.00             |
|  |                                | <b>Dif Municipal</b>                | <b>7,000.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>Generico</b>  |                                |                                     |                  |                  |
| control sist.  |                                |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |                                |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)   |                                |                                     |                  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION FEBRERO/18 | Transf N° 48660                     | 0.00             | 7,000.00         |
|  |                                | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 7,000.00         |
| 2) PASIVO  |                                |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                                |                                     |                  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION FEBRERO/18 | CFDI 19387                          | 7,000.00         | 0.00             |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION FEBRERO/18 | CFDI 19387                          | 0.00             | 7,000.00         |
|  |                                | 2) PASIVO                           | 7,000.00         | 7,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                                |                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                                |                                     |                  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION FEBRERO/18 | CFDI 19387                          | 0.00             | 7,000.00         |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |                                |                                     |                  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION FEBRERO/18 | CFDI 19387                          | 7,000.00         | 0.00             |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION FEBRERO/18 | CFDI 19387                          | 0.00             | 7,000.00         |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)  |                                |                                     |                  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION FEBRERO/18 | CFDI 19387                          | 7,000.00         | 0.00             |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION FEBRERO/18 | CFDI 19387                          | 0.00             | 7,000.00         |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)   |                                |                                     |                  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION FEBRERO/18 | CFDI 19387                          | 7,000.00         | 0.00             |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION FEBRERO/18 | CFDI 19387                          | 0.00             | 7,000.00         |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                                |                                     |                  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS RECUPERACION FEBRERO/18 | CFDI 19387                          | 7,000.00         | 0.00             |
|  |                                | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 28,000.00        | 28,000.00        |
|  |                                | control sist.                       | 35,000.00        | 42,000.00        |
|  |                                | <b>Generico</b>                     | <b>35,000.00</b> | <b>42,000.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$7,000.00 |
| Abonos | \$7,000.00 |

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 147.00  
Folio Sist. N° 147.00  
Fecha: 27/04/2018  
01:58:33p. m.  
Status: Aplicada

PAGO FAC #19726 CUOTAS DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DE DESPENSAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018.  
TRANSF # 42311

Hoja N° 39

| Cuenta   | Concepto                 | Doc. N°                             | Cargo            | Abono            |
|--|--------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Dif Municipal</b>   |                          |                                     |                  |                  |
| Despensas  |                          |                                     |                  |                  |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                          |                                     |                  |                  |
| 5.2.4.1.0-4411-0007-401-1-00004 DESPENSAS  |                          |                                     |                  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS DESPENSA MARZO/18 | CFDI 19726                          | 7,000.00         | 0.00             |
|  |                          | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS          | 7,000.00         | 0.00             |
|  |                          | Despensas                           | 7,000.00         | 0.00             |
|  |                          | <b>Dif Municipal</b>                | <b>7,000.00</b>  | <b>0.00</b>      |
| <b>Generico</b>  |                          |                                     |                  |                  |
| control sist.  |                          |                                     |                  |                  |
| 1) ACTIVO  |                          |                                     |                  |                  |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)   |                          |                                     |                  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS DESPENSA MARZO/18 | Transf N° 42311                     | 0.00             | 7,000.00         |
|  |                          | 1) ACTIVO                           | 0.00             | 7,000.00         |
| 2) PASIVO  |                          |                                     |                  |                  |
| 2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) |                          |                                     |                  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS DESPENSA MARZO/18 | CFDI 19726                          | 7,000.00         | 0.00             |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS DESPENSA MARZO/18 | CFDI 19726                          | 0.00             | 7,000.00         |
|  |                          | 2) PASIVO                           | 7,000.00         | 7,000.00         |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS  |                          |                                     |                  |                  |
| 8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)  |                          |                                     |                  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS DESPENSA MARZO/18 | CFDI 19726                          | 0.00             | 7,000.00         |
| 8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |                          |                                     |                  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS DESPENSA MARZO/18 | CFDI 19726                          | 7,000.00         | 0.00             |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS DESPENSA MARZO/18 | CFDI 19726                          | 0.00             | 7,000.00         |
| 8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)  |                          |                                     |                  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS DESPENSA MARZO/18 | CFDI 19726                          | 7,000.00         | 0.00             |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS DESPENSA MARZO/18 | CFDI 19726                          | 0.00             | 7,000.00         |
| 8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)   |                          |                                     |                  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS DESPENSA MARZO/18 | CFDI 19726                          | 7,000.00         | 0.00             |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS DESPENSA MARZO/18 | CFDI 19726                          | 0.00             | 7,000.00         |
| 8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                          |                                     |                  |                  |
| Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco  | CUOTAS DESPENSA MARZO/18 | CFDI 19726                          | 7,000.00         | 0.00             |
|  |                          | 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 28,000.00        | 28,000.00        |
|  |                          | control sist.                       | 35,000.00        | 42,000.00        |
|  |                          | <b>Generico</b>                     | <b>35,000.00</b> | <b>42,000.00</b> |

|        |            |
|--------|------------|
| Cargos | \$7,000.00 |
| Abonos | \$7,000.00 |

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 150.00  
Folio Sist. N° 150.00  
Fecha: 30/04/2018  
02:40:16p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-30 DE ABRIL 2018. TRANSF #63200

Hoja N° 40

| Cuenta  | Concepto                   | Doc. N°                    | Cargo            | Abono       |
|---|----------------------------|----------------------------|------------------|-------------|
| <b>Comedor Asistencial</b>  |                            |                            |                  |             |
| Comedor Asistencial   |                            |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                            |                            |                  |             |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE   |                            |                            |                  |             |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418       | 6,000.00         | 0.00        |
|   |                            | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 6,000.00         | 0.00        |
|   |                            | Comedor Asistencial        | 6,000.00         | 0.00        |
|   |                            | <b>Comedor Asistencial</b> | <b>6,000.00</b>  | <b>0.00</b> |
| <b>Dif Municipal</b>  |                            |                            |                  |             |
| DIF Municipal   |                            |                            |                  |             |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  |                            |                            |                  |             |
| 5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE   |                            |                            |                  |             |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418       | 22,575.00        | 0.00        |
|   |                            | 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 22,575.00        | 0.00        |
|   |                            | DIF Municipal              | 22,575.00        | 0.00        |
|   |                            | <b>Dif Municipal</b>       | <b>22,575.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Generico</b>   |                            |                            |                  |             |
| control sist.   |                            |                            |                  |             |
| 1) ACTIVO   |                            |                            |                  |             |
| 1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)                                      |                            |                            |                  |             |
| BANCOMER 0102469413   | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Transf N° 63200            | 0.00             | 56,300.00   |
|   |                            | 1) ACTIVO                  | 0.00             | 56,300.00   |
| 2) PASIVO   |                            |                            |                  |             |
| 2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00322 Nomina a Personal Permanente (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) |                            |                            |                  |             |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418       | 22,575.00        | 0.00        |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418       | 0.00             | 22,575.00   |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418       | 9,087.50         | 0.00        |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418       | 0.00             | 9,087.50    |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418       | 4,725.00         | 0.00        |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418       | 0.00             | 4,725.00    |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418       | 6,000.00         | 0.00        |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418       | 0.00             | 6,000.00    |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418       | 13,912.50        | 0.00        |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418       | 0.00             | 13,912.50   |
|   |                            | 2) PASIVO                  | 56,300.00        | 56,300.00   |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                            |                            |                  |             |
| 8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)    |                            |                            |                  |             |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418       | 0.00             | 22,575.00   |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418       | 0.00             | 9,087.50    |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418       | 0.00             | 4,725.00    |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418       | 0.00             | 6,000.00    |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418       | 0.00             | 13,912.50   |
| 8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)   |                            |                            |                  |             |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418       | 22,575.00        | 0.00        |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418       | 0.00             | 22,575.00   |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418       | 9,087.50         | 0.00        |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418       | 0.00             | 9,087.50    |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418       | 4,725.00         | 0.00        |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418       | 0.00             | 4,725.00    |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418       | 6,000.00         | 0.00        |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418       | 0.00             | 6,000.00    |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418       | 13,912.50        | 0.00        |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418       | 0.00             | 13,912.50   |
| 8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)      |                            |                            |                  |             |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418       | 22,575.00        | 0.00        |



|   |                            |                      |            |            |
|---|----------------------------|----------------------|------------|------------|
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418 | 0.00       | 22,575.00  |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418 | 9,087.50   | 0.00       |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418 | 0.00       | 9,087.50   |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418 | 4,725.00   | 0.00       |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418 | 0.00       | 4,725.00   |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418 | 6,000.00   | 0.00       |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418 | 0.00       | 6,000.00   |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418 | 13,912.50  | 0.00       |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418 | 0.00       | 13,912.50  |
| 8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido) |                            |                      |            |            |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418 | 22,575.00  | 0.00       |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418 | 0.00       | 22,575.00  |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418 | 9,087.50   | 0.00       |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418 | 0.00       | 9,087.50   |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418 | 4,725.00   | 0.00       |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418 | 0.00       | 4,725.00   |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418 | 6,000.00   | 0.00       |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418 | 0.00       | 6,000.00   |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418 | 13,912.50  | 0.00       |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418 | 0.00       | 13,912.50  |
| 8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)   |                            |                      |            |            |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418 | 22,575.00  | 0.00       |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418 | 9,087.50   | 0.00       |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418 | 4,725.00   | 0.00       |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418 | 6,000.00   | 0.00       |
| Nomina a Personal Permanente  | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418 | 13,912.50  | 0.00       |
| 8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   |                            |                      | 225,200.00 | 225,200.00 |
| control sist.   |                            |                      | 281,500.00 | 337,800.00 |
| Generico  |                            |                      | 281,500.00 | 337,800.00 |

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE

|                              |                            |                      |           |      |
|------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------|------|
| Nomina a Personal Permanente | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418 | 13,912.50 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                            |                      | 13,912.50 | 0.00 |
| Guardería CAIC               |                            |                      | 13,912.50 | 0.00 |
| Guardería C.A.I.C.           |                            |                      | 13,912.50 | 0.00 |

U.A.V.I

U.A.V.I.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE

|                              |                            |                      |          |      |
|------------------------------|----------------------------|----------------------|----------|------|
| Nomina a Personal Permanente | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418 | 9,087.50 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   |                            |                      | 9,087.50 | 0.00 |
| U.A.V.I.                     |                            |                      | 9,087.50 | 0.00 |
| U.A.V.I                      |                            |                      | 9,087.50 | 0.00 |

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE

|                                 |                            |                      |          |      |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------|----------|------|
| Nomina a Personal Permanente    | LISTA DE RAYA 16-30 ABR/18 | Lista de Raya 300418 | 4,725.00 | 0.00 |
| 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS      |                            |                      | 4,725.00 | 0.00 |
| Unidad Básica de Rehabilitación |                            |                      | 4,725.00 | 0.00 |
| Unidad Basica de Rehabilitacion |                            |                      | 4,725.00 | 0.00 |

Cargos \$56,300.00

Abonos \$56,300.00