

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 116.00
Folio Sist. N° 116.00
Fecha: 01/04/2019
08:03:33p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL, PAGADO CON CHEQUE #50

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI D 14347	900.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.94	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	900.94	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	900.94	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	Cheque N° 50	0.00	900.94
		1) ACTIVO	0.00	900.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00073 Super Gas de los Altos, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI D 14347	900.94	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI D 14347	0.00	900.94
		2) PASIVO	900.94	900.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI D 14347	0.00	900.94
8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI D 14347	900.94	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI D 14347	0.00	900.94
8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI D 14347	900.94	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI D 14347	0.00	900.94
8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI D 14347	900.94	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI D 14347	0.00	900.94
8.2.7.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI D 14347	900.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,603.76	3,603.76
		control sist.	4,504.70	5,405.64
		Generico	4,504.70	5,405.64

Cargos \$900.94

Abonos \$900.94

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 117.00
Folio Sist. N° 117.00
Fecha: 02/04/2019
08:13:26p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL. PAGADO CON CHEQUE # 51

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COME	CFDI E792	3,759.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,759.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	3,759.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	3,759.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COME	Cheque N° 51	0.00	3,759.00
		1) ACTIVO	0.00	3,759.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00220 Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COME	CFDI E792	3,759.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COME	CFDI E792	0.00	3,759.00
		2) PASIVO	3,759.00	3,759.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COME	CFDI E792	0.00	3,759.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COME	CFDI E792	3,759.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COME	CFDI E792	0.00	3,759.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COME	CFDI E792	3,759.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COME	CFDI E792	0.00	3,759.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COME	CFDI E792	3,759.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COME	CFDI E792	0.00	3,759.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COME	CFDI E792	3,759.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,036.00	15,036.00
		control sist.	18,795.00	22,554.00
		Generico	18,795.00	22,554.00

Cargos	\$3,759.00
Abonos	\$3,759.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 118.00
Folio Sist. N° 118.00
Fecha: 10/04/2019
08:31:48p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA PARA ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL. PAGADO CON CHEQUE # 53

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI 3D0D	1,180.00	0.00
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI FA1C	200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			Comedor Asistencial del DIF Municipal	0.00
			COMEDOR ASISTENCIAL	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	Cheque N° 53	0.00	1,380.00
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-1-00508 JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI 3D0D	1,180.00	0.00
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI 3D0D	0.00	1,180.00
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI FA1C	200.00	0.00
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI FA1C	0.00	200.00
			2) PASIVO	1,380.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI 3D0D	0.00	1,180.00
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI FA1C	0.00	200.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI FA1C	200.00	0.00
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI FA1C	0.00	200.00
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI 3D0D	1,180.00	0.00
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI 3D0D	0.00	1,180.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI FA1C	200.00	0.00
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI FA1C	0.00	200.00
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI 3D0D	1,180.00	0.00
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI 3D0D	0.00	1,180.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI FA1C	200.00	0.00
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI FA1C	0.00	200.00
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI 3D0D	1,180.00	0.00
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI 3D0D	0.00	1,180.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI FA1C	200.00	0.00
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI 3D0D	1,180.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,520.00
			control sist.	6,900.00
			Generico	8,280.00

Cargos	\$1,380.00
Abonos	\$1,380.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 119.00
Folio Sist. N° 119.00
Fecha: 16/04/2019
08:37:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN PAGADO CON CHEQUE #54

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL SISTEMA D	Cheque N° 54	0.00	6,170.00
		1) ACTIVO	0.00	6,170.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00532 OLIVIA ORNELAS GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL SISTEMA D	CFDI F-84	6,170.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL SISTEMA D	CFDI F-84	0.00	6,170.00
		2) PASIVO	6,170.00	6,170.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL SISTEMA D	CFDI F-84	0.00	6,170.00
8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL SISTEMA D	CFDI F-84	6,170.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL SISTEMA D	CFDI F-84	0.00	6,170.00
8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL SISTEMA D	CFDI F-84	6,170.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL SISTEMA D	CFDI F-84	0.00	6,170.00
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL SISTEMA D	CFDI F-84	6,170.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL SISTEMA D	CFDI F-84	0.00	6,170.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL SISTEMA D	CFDI F-84	6,170.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,680.00	24,680.00
		control sist.	30,850.00	37,020.00
		Generico	30,850.00	37,020.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL SISTEMA D	CFDI F-84	6,170.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,170.00	0.00
		Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerabl	6,170.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	6,170.00	0.00

Cargos	\$6,170.00
Abonos	\$6,170.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 120.00
Folio Sist. N° 120.00
Fecha: 16/04/2019
08:40:06p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL. PAGADO CON EL CHEQUE # 55

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI EE96	1,594.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,594.50	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	1,594.50	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	1,594.50	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	Cheque N° 55	0.00	1,594.50
		1) ACTIVO	0.00	1,594.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00393 GUSTAVO MARES AMEZOLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI EE96	1,594.50	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI EE96	0.00	1,594.50
		2) PASIVO	1,594.50	1,594.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI EE96	0.00	1,594.50
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI EE96	1,594.50	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI EE96	0.00	1,594.50
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI EE96	1,594.50	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI EE96	0.00	1,594.50
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI EE96	1,594.50	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI EE96	0.00	1,594.50
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI EE96	1,594.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,378.00	6,378.00
		control sist.	7,972.50	9,567.00
		Generico	7,972.50	9,567.00

Cargos	\$1,594.50
Abonos	\$1,594.50

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 121.00
Folio Sist. N° 121.00
Fecha: 16/04/2019
08:52:35p. m.
Status: Aplicada

SUELDO A PERSONAL PERMANENTE DEL AREA DE LA U.A.V.I. DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019. PAGADO CON CHEQUE # 56

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	Cheque N° 56	0.00	3,654.00
		1) ACTIVO	0.00	3,654.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00552 ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,654.00
		2) PASIVO	3,654.00	3,654.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,654.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,654.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,654.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,654.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,616.00	14,616.00
		control sist.	18,270.00	21,924.00
		Generico	18,270.00	21,924.00
U.A.V.I				
Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,654.00	0.00
		Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar DIF Municipa	3,654.00	0.00
		U.A.V.I	3,654.00	0.00

Cargos	\$3,654.00
Abonos	\$3,654.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 122.00
Folio Sist. N° 122.00
Fecha: 16/04/2019
08:59:21p. m.
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2019. PAGADO CON CHEQUE # 57

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	PERSONAL EVENTUAL 01-15/04/2019	Cheque N° 57	0.00	3,224.00
		1) ACTIVO	0.00	3,224.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00288 Liliana Torres Garcia (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/04/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	1,624.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00523 PATRICIA GARCIA ARELLANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/04/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00240 Reynalda Quezada (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/04/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	3,224.00	3,224.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	600.00
8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/04/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/04/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/04/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/04/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/04/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/04/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/04/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/04/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/04/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/04/2	1,624.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/04/2	600.00	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/04/2	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,896.00	12,896.00
		control sist.	16,120.00	19,344.00
		Generico	16,120.00	19,344.00

GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadoras

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 PERSONAL EVENTUAL

Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/04/2	1,624.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/04/2	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,224.00	0.00
		Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadora:	2,224.00	0.00
		GUARDERIA C.A.I.C.	2,224.00	0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES

Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/04/2	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	1,000.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,000.00	0.00

Cargos	\$3,224.00
Abonos	\$3,224.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 123.00
Folio Sist. N° 123.00
Fecha: 17/04/2019
09:03:22p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO FIJO PARA LOS GASTOS MENORES COMO: APOYOS, VIATICOS ENTRE OTROS

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	REPOSICION DE FONDO FIJO	Cheque N° 58	0.00	9,833.16
1.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00062 Ana Fabiola Prado Centeno (Fondos Con Afectación Especifica)				
Ana Fabiola Prado Centeno	REPOSICION DE CAJA	Cheque N° 58	9,833.16	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	REPOSICION DE CAJA	Cheque N° 58	0.00	9,833.16
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	501.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	501.50
			1) ACTIVO	20,167.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00112 Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE MUÑECA A LAS PARTICIPANTES E	CFDI IWATD64726	605.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE MUÑECA A LAS PARTICIPANTES E	CFDI IWATD64726	0.00	605.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00116 Jose Marquez Muñoz (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Jose Marquez Muñoz	VARIOS ARTICULOS DE MERCERIA PARA HACE	CFDI F115	260.00	0.00
Jose Marquez Muñoz	VARIOS ARTICULOS DE MERCERIA PARA HACE	CFDI F115	0.00	260.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00128 Antonio Gonzalez Ibarra (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Antonio Gonzalez Ibarra	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	CFDI 36806	450.00	0.00
Antonio Gonzalez Ibarra	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	CFDI 36806	0.00	450.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00141 Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	CFDI GUD 228606153	61.50	0.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	CFDI GUD 228606153	0.00	61.50
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	CFDI GUD 227605407	71.50	0.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	CFDI GUD 227605407	0.00	71.50
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI GUD 228243373	63.00	0.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI GUD 228243373	0.00	63.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI GUD 228242169	137.50	0.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI GUD 228242169	0.00	137.50
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI GUD229002841	75.50	0.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI GUD229002841	0.00	75.50
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LENTES	CFDI GUD 229843047	58.00	0.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LENTES	CFDI GUD 229843047	0.00	58.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00161 Red Viacorta (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Red Viacorta	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LENTES	CFDI BB 2519552	61.00	0.00
Red Viacorta	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LENTES	CFDI BB 2519552	0.00	61.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00162 Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI V- 6427820	129.00	0.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI V- 6427820	0.00	129.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI V- 6428516	95.00	0.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI V- 6428516	0.00	95.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI V- 6428526	109.00	0.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI V- 6428526	0.00	109.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI V- 6437784	129.00	0.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI V- 6437784	0.00	129.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00191 GOMERE, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GOMERE, S.A. DE C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 23951	710.43	0.00
GOMERE, S.A. DE C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 23951	0.00	710.43
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00245 Raquel Vallecillo Maldonado (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084856	815.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084856	0.00	815.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00334 ALEJANDRO MARTINEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	EVENTO DE ENTREGA DE LENTES	CFDI FAMM-2229	127.60	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	EVENTO DE ENTREGA DE LENTES	CFDI FAMM-2229	0.00	127.60

2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00566 IPEJAL (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IPEJAL	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	Otros 91516	36.00	0.00
IPEJAL	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	Otros 91516	0.00	36.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00572 SERVICIOS LOS TEPETATES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SERVICIOS LOS TEPETATES SA DE CV	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI A 11525	416.21	0.00
SERVICIOS LOS TEPETATES SA DE CV	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI A 11525	0.00	416.21
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00573 OPERADORA SSM S A P I DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OPERADORA SSM S A P I DE CV	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 62065	181.00	0.00
OPERADORA SSM S A P I DE CV	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 62065	0.00	181.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00574 TRANSPORTE UBER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TRANSPORTE UBER	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 14/03/2019	46.58	0.00
TRANSPORTE UBER	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 14/03/2019	0.00	46.58
TRANSPORTE UBER	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 14/03/2019	58.35	0.00
TRANSPORTE UBER	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 14/03/2019	0.00	58.35
TRANSPORTE UBER	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 15/03/2019	56.49	0.00
TRANSPORTE UBER	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 15/03/2019	0.00	56.49
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00576 HUMBERTO RUBIO GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HUMBERTO RUBIO GUZMAN	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LENTES	CFDI 181	76.00	0.00
HUMBERTO RUBIO GUZMAN	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LENTES	CFDI 181	0.00	76.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00577 7 -ELEVEN MEXICO, S.A DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
7 -ELEVEN MEXICO, S.A DE C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI ADHG 7311	33.00	0.00
7 -ELEVEN MEXICO, S.A DE C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI ADHG 7311	0.00	33.00
2.1.1.2.0-0000-0000-141-0-00115 Martin Armando Padilla Perez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS	CFDI 64F6	312.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS	CFDI 64F6	0.00	312.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS	CFDI 3677	189.50	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS	CFDI 3677	0.00	189.50
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00341 RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	CFDI 08/03/2019	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	CFDI 08/03/2019	0.00	250.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE AL SANATORIO DE G	CFDI 05/04/2019	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE AL SANATORIO DE G	CFDI 05/04/2019	0.00	250.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00558 JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 07/03/2019	150.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 07/03/2019	0.00	150.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 08/04/2019	150.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 08/04/2019	0.00	150.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00559 SAN JUANA GARCIA GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 07/03/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 07/03/2019	0.00	150.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 03/04/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 03/04/2019	0.00	150.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00562 EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 05/03/2019	150.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 05/03/2019	0.00	150.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 05/04/2019	150.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 05/04/2019	0.00	150.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00563 MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 12/03/2019	150.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 12/03/2019	0.00	150.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 03/04/2019	150.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 03/04/2019	0.00	150.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00564 NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	CFDI 08/03/2019	1,070.00	0.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	CFDI 08/03/2019	0.00	1,070.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00565 MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 08/03/2019	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 08/03/2019	0.00	200.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00567 ROSA HERNANDEZ BECERRA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	CFDI 07/03/2019	200.00	0.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	CFDI 07/03/2019	0.00	200.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00568 AMALIA ALDANA RODRIGUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 07/03/2019	150.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 07/03/2019	0.00	150.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00569 MARIA ANGULO ANGULO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 13/03/2019	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 13/03/2019	0.00	200.00

2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00570 MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE A MEXICO AL HOSP	CFDI 14/03/2019	800.00	0.00
MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE A MEXICO AL HOSP	CFDI 14/03/2019	0.00	800.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00571 FELIPE GOMEZ RAMIREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 03/04/2019	150.00	0.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 03/04/2019	0.00	150.00
			2) PASIVO	9,833.16
				9,833.16

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS	CFDI 64F6	0.00	312.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS	CFDI 3677	0.00	189.50
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084856	0.00	815.00
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HUMBERTO RUBIO GUZMAN	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LENTES	CFDI 181	0.00	76.00
Red Viacorta	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LENTES	CFDI BB 2519552	0.00	61.00
Antonio Gonzalez Ibarra	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	CFDI 36806	0.00	450.00
IPEJAL	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	Otros 91516	0.00	36.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI GUD 228243373	0.00	63.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI GUD 228242169	0.00	137.50
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI V- 6427820	0.00	129.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI V- 6428516	0.00	95.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI V- 6428526	0.00	109.00
SERVICIOS LOS TEPETATES SA DE CV	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI A 11525	0.00	416.21
OPERADORA SSM S A P I DE CV	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 62065	0.00	181.00
TRANSPORTE UBER	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 14/03/2019	0.00	46.58
TRANSPORTE UBER	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 14/03/2019	0.00	58.35
GOMERE, S.A. DE C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 23951	0.00	710.43
TRANSPORTE UBER	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 15/03/2019	0.00	56.49
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI GUD229002841	0.00	75.50
7 -ELEVEN MEXICO, S.A DE C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI ADHG 7311	0.00	33.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI V- 6437784	0.00	129.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LENTES	CFDI GUD 229843047	0.00	58.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	CFDI GUD 228606153	0.00	61.50
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	CFDI GUD 227605407	0.00	71.50
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE MUÑECA A LAS PARTICIPANTES E	CFDI IWATD64726	0.00	605.00
Jose Marquez Muñoz	VARIOS ARTICULOS DE MERCERIA PARA HACE	CFDI F115	0.00	260.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	EVENTO DE ENTREGA DE LENTES	CFDI FAMM-2229	0.00	127.60
8.2.2.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 05/03/2019	0.00	150.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 07/03/2019	0.00	150.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 07/03/2019	0.00	150.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	CFDI 07/03/2019	0.00	200.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 07/03/2019	0.00	150.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 08/03/2019	0.00	200.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	CFDI 08/03/2019	0.00	250.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	CFDI 08/03/2019	0.00	1,070.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 12/03/2019	0.00	150.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 13/03/2019	0.00	200.00
MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE A MEXICO AL HOSP	CFDI 14/03/2019	0.00	800.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 03/04/2019	0.00	150.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 03/04/2019	0.00	150.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 03/04/2019	0.00	150.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 05/04/2019	0.00	150.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE AL SANATORIO DE G	CFDI 05/04/2019	0.00	250.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 08/04/2019	0.00	150.00
8.2.4.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS	CFDI 64F6	312.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS	CFDI 64F6	0.00	312.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS	CFDI 3677	189.50	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS	CFDI 3677	0.00	189.50
8.2.4.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084856	815.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084856	0.00	815.00
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUMBERTO RUBIO GUZMAN	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LENTES	CFDI 181	76.00	0.00
HUMBERTO RUBIO GUZMAN	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LENTES	CFDI 181	0.00	76.00

Red Viacorta	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LENTES	CFDI BB 2519552	61.00	0.00
Red Viacorta	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LENTES	CFDI BB 2519552	0.00	61.00
Antonio Gonzalez Ibarra	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	CFDI 36806	450.00	0.00
Antonio Gonzalez Ibarra	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	CFDI 36806	0.00	450.00
IPEJAL	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	Otros 91516	36.00	0.00
IPEJAL	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	Otros 91516	0.00	36.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI GUD 228243373	63.00	0.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI GUD 228243373	0.00	63.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI GUD 228242169	137.50	0.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI GUD 228242169	0.00	137.50
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI V- 6427820	129.00	0.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI V- 6427820	0.00	129.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI V- 6428516	95.00	0.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI V- 6428516	0.00	95.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI V- 6428526	109.00	0.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI V- 6428526	0.00	109.00
SERVICIOS LOS TEPETATES SA DE CV	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI A 11525	416.21	0.00
SERVICIOS LOS TEPETATES SA DE CV	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI A 11525	0.00	416.21
OPERADORA SSM S A P I DE CV	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 62065	181.00	0.00
OPERADORA SSM S A P I DE CV	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 62065	0.00	181.00
TRANSPORTE UBER	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 14/03/2019	46.58	0.00
TRANSPORTE UBER	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 14/03/2019	0.00	46.58
TRANSPORTE UBER	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 14/03/2019	58.35	0.00
TRANSPORTE UBER	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 14/03/2019	0.00	58.35
GOMERE, S.A. DE C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 23951	710.43	0.00
GOMERE, S.A. DE C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 23951	0.00	710.43
TRANSPORTE UBER	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 15/03/2019	56.49	0.00
TRANSPORTE UBER	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 15/03/2019	0.00	56.49
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI GUD229002841	75.50	0.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI GUD229002841	0.00	75.50
7 -ELEVEN MEXICO, S.A DE C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI ADHG 7311	33.00	0.00
7 -ELEVEN MEXICO, S.A DE C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI ADHG 7311	0.00	33.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI V- 6437784	129.00	0.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI V- 6437784	0.00	129.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LENTES	CFDI GUD 229843047	58.00	0.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LENTES	CFDI GUD 229843047	0.00	58.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	CFDI GUD 228606153	61.50	0.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	CFDI GUD 228606153	0.00	61.50
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	CFDI GUD 227605407	71.50	0.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	CFDI GUD 227605407	0.00	71.50
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE MUÑECA A LAS PARTICIPANTES E	CFDI IWATD64726	605.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE MUÑECA A LAS PARTICIPANTES E	CFDI IWATD64726	0.00	605.00
Jose Marquez Muñoz	VARIOS ARTICULOS DE MERCERIA PARA HACE	CFDI F115	260.00	0.00
Jose Marquez Muñoz	VARIOS ARTICULOS DE MERCERIA PARA HACE	CFDI F115	0.00	260.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	EVENTO DE ENTREGA DE LENTES	CFDI FAMM-2229	127.60	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	EVENTO DE ENTREGA DE LENTES	CFDI FAMM-2229	0.00	127.60
8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 05/03/2019	150.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 05/03/2019	0.00	150.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 07/03/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 07/03/2019	0.00	150.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 07/03/2019	150.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 07/03/2019	0.00	150.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	CFDI 07/03/2019	200.00	0.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	CFDI 07/03/2019	0.00	200.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 07/03/2019	150.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 07/03/2019	0.00	150.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 08/03/2019	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 08/03/2019	0.00	200.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	CFDI 08/03/2019	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	CFDI 08/03/2019	0.00	250.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	CFDI 08/03/2019	1,070.00	0.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	CFDI 08/03/2019	0.00	1,070.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 12/03/2019	150.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 12/03/2019	0.00	150.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 13/03/2019	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 13/03/2019	0.00	200.00
MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE A MEXICO AL HOSP	CFDI 14/03/2019	800.00	0.00

MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE A MEXICO AL HOSP	CFDI 14/03/2019	0.00	800.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 03/04/2019	150.00	0.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 03/04/2019	0.00	150.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 03/04/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 03/04/2019	0.00	150.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 03/04/2019	150.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 03/04/2019	0.00	150.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 05/04/2019	150.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 05/04/2019	0.00	150.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE AL SANATORIO DE G	CFDI 05/04/2019	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE AL SANATORIO DE G	CFDI 05/04/2019	0.00	250.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 08/04/2019	150.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 08/04/2019	0.00	150.00
8.2.5.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS	CFDI 64F6	312.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS	CFDI 64F6	0.00	312.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS	CFDI 3677	189.50	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS	CFDI 3677	0.00	189.50
8.2.5.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084856	815.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084856	0.00	815.00
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUMBERTO RUBIO GUZMAN	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LENTES	CFDI 181	76.00	0.00
HUMBERTO RUBIO GUZMAN	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LENTES	CFDI 181	0.00	76.00
Red Viacorta	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LENTES	CFDI BB 2519552	61.00	0.00
Red Viacorta	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LENTES	CFDI BB 2519552	0.00	61.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	CFDI GUD 227605407	0.00	71.50
Antonio Gonzalez Ibarra	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	CFDI 36806	450.00	0.00
Antonio Gonzalez Ibarra	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	CFDI 36806	0.00	450.00
IPEJAL	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	Otros 91516	36.00	0.00
IPEJAL	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	Otros 91516	0.00	36.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI GUD 228243373	63.00	0.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI GUD 228243373	0.00	63.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI GUD 228242169	137.50	0.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI GUD 228242169	0.00	137.50
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI V- 6427820	129.00	0.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI V- 6427820	0.00	129.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI V- 6428516	95.00	0.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI V- 6428516	0.00	95.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI V- 6428526	109.00	0.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI V- 6428526	0.00	109.00
SERVICIOS LOS TEPETATES SA DE CV	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI A 11525	416.21	0.00
SERVICIOS LOS TEPETATES SA DE CV	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI A 11525	0.00	416.21
OPERADORA SSM S A P I DE CV	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 62065	181.00	0.00
OPERADORA SSM S A P I DE CV	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 62065	0.00	181.00
TRANSPORTE UBER	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 14/03/2019	46.58	0.00
TRANSPORTE UBER	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 14/03/2019	0.00	46.58
TRANSPORTE UBER	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 14/03/2019	58.35	0.00
TRANSPORTE UBER	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 14/03/2019	0.00	58.35
GOMERE, S.A. DE C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 23951	710.43	0.00
GOMERE, S.A. DE C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 23951	0.00	710.43
TRANSPORTE UBER	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 15/03/2019	56.49	0.00
TRANSPORTE UBER	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 15/03/2019	0.00	56.49
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI GUD229002841	75.50	0.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI GUD229002841	0.00	75.50
7 -ELEVEN MEXICO, S.A DE C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI ADHG 7311	33.00	0.00
7 -ELEVEN MEXICO, S.A DE C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI ADHG 7311	0.00	33.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI V- 6437784	129.00	0.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI V- 6437784	0.00	129.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LENTES	CFDI GUD 229843047	58.00	0.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LENTES	CFDI GUD 229843047	0.00	58.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	CFDI GUD 228606153	61.50	0.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	CFDI GUD 228606153	0.00	61.50
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	CFDI GUD 227605407	71.50	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE MUÑECA A LAS PARTICIPANTES E	CFDI IWATD64726	605.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE MUÑECA A LAS PARTICIPANTES E	CFDI IWATD64726	0.00	605.00
Jose Marquez Muñoz	VARIOS ARTICULOS DE MERCERIA PARA HACE	CFDI F115	260.00	0.00
Jose Marquez Muñoz	VARIOS ARTICULOS DE MERCERIA PARA HACE	CFDI F115	0.00	260.00

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	EVENTO DE ENTREGA DE LENTES	CFDI FAMM-2229	127.60	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	EVENTO DE ENTREGA DE LENTES	CFDI FAMM-2229	0.00	127.60
8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 05/03/2019	150.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 05/03/2019	0.00	150.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 07/03/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 07/03/2019	0.00	150.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 07/03/2019	150.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 07/03/2019	0.00	150.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	CFDI 07/03/2019	200.00	0.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	CFDI 07/03/2019	0.00	200.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 07/03/2019	150.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 07/03/2019	0.00	150.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 08/03/2019	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 08/03/2019	0.00	200.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	CFDI 08/03/2019	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	CFDI 08/03/2019	0.00	250.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	CFDI 08/03/2019	1,070.00	0.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	CFDI 08/03/2019	0.00	1,070.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 12/03/2019	150.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 12/03/2019	0.00	150.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 13/03/2019	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 13/03/2019	0.00	200.00
MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE A MEXICO AL HOSP	CFDI 14/03/2019	800.00	0.00
MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE A MEXICO AL HOSP	CFDI 14/03/2019	0.00	800.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 03/04/2019	150.00	0.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 03/04/2019	0.00	150.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 03/04/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 03/04/2019	0.00	150.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 03/04/2019	150.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 03/04/2019	0.00	150.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 05/04/2019	150.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 05/04/2019	0.00	150.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE AL SANATORIO DE G	CFDI 05/04/2019	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE AL SANATORIO DE G	CFDI 05/04/2019	0.00	250.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 08/04/2019	150.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 08/04/2019	0.00	150.00
8.2.6.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS	CFDI 64F6	312.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS	CFDI 64F6	0.00	312.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS	CFDI 3677	189.50	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS	CFDI 3677	0.00	189.50
8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084856	815.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084856	0.00	815.00
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LENTES	CFDI GUD 229843047	58.00	0.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LENTES	CFDI GUD 229843047	0.00	58.00
HUMBERTO RUBIO GUZMAN	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LENTES	CFDI 181	76.00	0.00
HUMBERTO RUBIO GUZMAN	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LENTES	CFDI 181	0.00	76.00
Red Viacorta	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LENTES	CFDI BB 2519552	61.00	0.00
Red Viacorta	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LENTES	CFDI BB 2519552	0.00	61.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	CFDI GUD 227605407	71.50	0.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	CFDI GUD 227605407	0.00	71.50
Antonio Gonzalez Ibarra	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	CFDI 36806	450.00	0.00
Antonio Gonzalez Ibarra	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	CFDI 36806	0.00	450.00
IPEJAL	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	Otros 91516	36.00	0.00
IPEJAL	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	Otros 91516	0.00	36.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI GUD 228243373	63.00	0.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI GUD 228243373	0.00	63.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI GUD 228242169	137.50	0.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI GUD 228242169	0.00	137.50
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI V- 6427820	129.00	0.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI V- 6427820	0.00	129.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI V- 6428516	95.00	0.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI V- 6428516	0.00	95.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI V- 6428526	109.00	0.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI V- 6428526	0.00	109.00
SERVICIOS LOS TEPETATES SA DE CV	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI A 11525	416.21	0.00

SERVICIOS LOS TEPETATES SA DE CV	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI A 11525	0.00	416.21
OPERADORA SSM S A P I DE CV	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 62065	181.00	0.00
OPERADORA SSM S A P I DE CV	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 62065	0.00	181.00
TRANSPORTE UBER	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 14/03/2019	46.58	0.00
TRANSPORTE UBER	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 14/03/2019	0.00	46.58
TRANSPORTE UBER	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 14/03/2019	58.35	0.00
TRANSPORTE UBER	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 14/03/2019	0.00	58.35
GOMERE, S.A. DE C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 23951	710.43	0.00
GOMERE, S.A. DE C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 23951	0.00	710.43
TRANSPORTE UBER	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 15/03/2019	56.49	0.00
TRANSPORTE UBER	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 15/03/2019	0.00	56.49
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI GUD229002841	75.50	0.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI GUD229002841	0.00	75.50
7 -ELEVEN MEXICO, S.A DE C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI ADHG 7311	33.00	0.00
7 -ELEVEN MEXICO, S.A DE C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI ADHG 7311	0.00	33.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI V- 6437784	129.00	0.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI V- 6437784	0.00	129.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	CFDI GUD 228606153	61.50	0.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	CFDI GUD 228606153	0.00	61.50
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE MUÑECA A LAS PARTICIPANTES E	CFDI IWATD64726	605.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE MUÑECA A LAS PARTICIPANTES E	CFDI IWATD64726	0.00	605.00
Jose Marquez Muñoz	VARIOS ARTICULOS DE MERCERIA PARA HACE	CFDI F115	260.00	0.00
Jose Marquez Muñoz	VARIOS ARTICULOS DE MERCERIA PARA HACE	CFDI F115	0.00	260.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	EVENTO DE ENTREGA DE LENTES	CFDI FAMM-2229	127.60	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	EVENTO DE ENTREGA DE LENTES	CFDI FAMM-2229	0.00	127.60
8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 05/03/2019	150.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 05/03/2019	0.00	150.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 07/03/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 07/03/2019	0.00	150.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 07/03/2019	150.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 07/03/2019	0.00	150.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	CFDI 07/03/2019	200.00	0.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	CFDI 07/03/2019	0.00	200.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 07/03/2019	150.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 07/03/2019	0.00	150.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 08/03/2019	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 08/03/2019	0.00	200.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	CFDI 08/03/2019	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	CFDI 08/03/2019	0.00	250.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	CFDI 08/03/2019	1,070.00	0.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	CFDI 08/03/2019	0.00	1,070.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 12/03/2019	150.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 12/03/2019	0.00	150.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 13/03/2019	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 13/03/2019	0.00	200.00
MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE A MEXICO AL HOSP	CFDI 14/03/2019	800.00	0.00
MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE A MEXICO AL HOSP	CFDI 14/03/2019	0.00	800.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 03/04/2019	150.00	0.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 03/04/2019	0.00	150.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 03/04/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 03/04/2019	0.00	150.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 03/04/2019	150.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 03/04/2019	0.00	150.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 05/04/2019	150.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 05/04/2019	0.00	150.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE AL SANATORIO DE G	CFDI 05/04/2019	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE AL SANATORIO DE G	CFDI 05/04/2019	0.00	250.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 08/04/2019	150.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 08/04/2019	0.00	150.00
8.2.7.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS	CFDI 64F6	312.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS	CFDI 3677	189.50	0.00
8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084856	815.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LENTES	CFDI GUD 229843047	58.00	0.00

HUMBERTO RUBIO GUZMAN	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LENTES	CFDI 181	76.00	0.00
Red Viacorta	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LENTES	CFDI BB 2519552	61.00	0.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	CFDI GUD 227605407	71.50	0.00
Antonio Gonzalez Ibarra	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	CFDI 36806	450.00	0.00
IPEJAL	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	Otros 91516	36.00	0.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI GUD 228243373	63.00	0.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI GUD 228242169	137.50	0.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI V- 6427820	129.00	0.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI V- 6428516	95.00	0.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI V- 6428526	109.00	0.00
SERVICIOS LOS TEPETATES SA DE CV	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI A 11525	416.21	0.00
OPERADORA SSM S A P I DE CV	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 62065	181.00	0.00
TRANSPORTE UBER	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 14/03/2019	46.58	0.00
TRANSPORTE UBER	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 14/03/2019	58.35	0.00
GOMERE, S.A. DE C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 23951	710.43	0.00
TRANSPORTE UBER	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 15/03/2019	56.49	0.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI GUD229002841	75.50	0.00
7 -ELEVEN MEXICO, S.A DE C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI ADHG 7311	33.00	0.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI V- 6437784	129.00	0.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	CFDI GUD 228606153	61.50	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE MUÑECA A LAS PARTICIPANTES E	CFDI IWATD64726	605.00	0.00
Jose Marquez Muñoz	VARIOS ARTICULOS DE MERCERIA PARA HACE	CFDI F115	260.00	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	EVENTO DE ENTREGA DE LENTES	CFDI FAMM-2229	127.60	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 05/03/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 07/03/2019	150.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 07/03/2019	150.00	0.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	CFDI 07/03/2019	200.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 07/03/2019	150.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 08/03/2019	200.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	CFDI 08/03/2019	250.00	0.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	CFDI 08/03/2019	1,070.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 12/03/2019	150.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 13/03/2019	200.00	0.00
MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE A MEXICO AL HOSP	CFDI 14/03/2019	800.00	0.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 03/04/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 03/04/2019	150.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 03/04/2019	150.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 05/04/2019	150.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE AL SANATORIO DE G	CFDI 05/04/2019	250.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 08/04/2019	150.00	0.00
	B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		39,332.64	39,332.64
	control sist.		59,500.46	69,333.62
	Generico		59,500.46	69,333.62

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-141-1-00001 ALIMENTOS PARA PERSONAS

Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS	CFDI 64F6	312.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS	CFDI 3677	189.50	0.00
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIO DE LAVANDERIA				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084856	815.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIATICOS				
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	CFDI GUD 228606153	61.50	0.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	CFDI GUD 227605407	71.50	0.00
Antonio Gonzalez Ibarra	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	CFDI 36806	450.00	0.00
IPEJAL	ENTREGADE PADRON DE PROALIMNE Y DESA	Otros 91516	36.00	0.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI GUD 228243373	63.00	0.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI GUD 228242169	137.50	0.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI V- 6427820	129.00	0.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI V- 6428516	95.00	0.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI V- 6428526	109.00	0.00
SERVICIOS LOS TEPETATES SA DE CV	ENTREGA DE LENTES Y DAR DE ALTA EL PADR	CFDI A 11525	416.21	0.00
OPERADORA SSM S A P I DE CV	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 62065	181.00	0.00
TRANSPORTE UBER	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 14/03/2019	46.58	0.00
TRANSPORTE UBER	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 14/03/2019	58.35	0.00
GOMERE, S.A. DE C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 23951	710.43	0.00

TRANSPORTE UBER	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI 15/03/2019	56.49	0.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI GUD229002841	75.50	0.00
7 -ELEVEN MEXICO, S.A DE C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI ADHG 7311	33.00	0.00
Premium Restaurant Brands, S. de R.L. de C.V.	CAPACITACION DEL PROGRAMA DE PROTECCI	CFDI V- 6437784	129.00	0.00
Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LENTES	CFDI GUD 229843047	58.00	0.00
HUMBERTO RUBIO GUZMAN	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LENTES	CFDI 181	76.00	0.00
Red Viacorta	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LENTES	CFDI BB 2519552	61.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA DE MUÑECA A LAS PARTICIPANTES E	CFDI IWATD64726	605.00	0.00
Jose Marquez Muñoz	VARIOS ARTICULOS DE MERCERIA PARA HACE	CFDI F115	260.00	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	EVENTO DE ENTREGA DE LENTES	CFDI FAMM-2229	127.60	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-141-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 05/03/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 07/03/2019	150.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 07/03/2019	150.00	0.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	CFDI 07/03/2019	200.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 07/03/2019	150.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 08/03/2019	200.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	CFDI 08/03/2019	250.00	0.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	CFDI 08/03/2019	1,070.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 12/03/2019	150.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 13/03/2019	200.00	0.00
MARIA DE JESUS GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE A MEXICO AL HOSP	CFDI 14/03/2019	800.00	0.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 03/04/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 03/04/2019	150.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 03/04/2019	150.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 05/04/2019	150.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE AL SANATORIO DE G	CFDI 05/04/2019	250.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	CFDI 08/04/2019	150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,833.16	0.00
	Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl		9,833.16	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	9,833.16	0.00

Cargos	\$19,666.32
--------	-------------

Abonos	\$19,666.32
--------	-------------

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 124.00
Folio Sist. N° 124.00
Fecha: 30/04/2019
09:08:28p. m.
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2019. PAGADO CON CHEQUE # 62

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	PERSONAL EVENTUAL 16-31/04/2019	Cheque N° 62	0.00	3,224.00
		1) ACTIVO	0.00	3,224.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00288 Liliana Torres Garcia (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-30/04/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	1,624.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00523 PATRICIA GARCIA ARELLANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-30/04/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00240 Reynalda Quezada (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-30/04/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	3,224.00	3,224.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	600.00
8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-30/04/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-30/04/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-30/04/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-30/04/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-30/04/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-30/04/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-30/04/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-30/04/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-30/04/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-30/04/2	1,624.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-30/04/2	600.00	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-30/04/2	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,896.00	12,896.00
		control sist.	16,120.00	19,344.00
		Generico	16,120.00	19,344.00

GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadoras

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 PERSONAL EVENTUAL

Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-30/04/2	1,624.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-30/04/2	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>2,224.00</u>	<u>0.00</u>
		Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadora:	2,224.00	0.00
		GUARDERIA C.A.I.C.	2,224.00	0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES

Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-30/04/2	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>1,000.00</u>	<u>0.00</u>
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	1,000.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,000.00	0.00

Cargos	\$3,224.00
Abonos	\$3,224.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 125.00
Folio Sist. N° 125.00
Fecha: 30/04/2019
09:14:27p. m.
Status: Aplicada

SUELDO A PERSONAL PERMANENTE DEL AREA DE LA U.A.V.I. DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ABRIL 2019. PAGADO CON CHEQUE # 63

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	Cheque N° 63	0.00	3,654.00
		1) ACTIVO	0.00	3,654.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00552 ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,654.00
		2) PASIVO	3,654.00	3,654.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,654.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,654.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,654.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,654.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,616.00	14,616.00
		control sist.	18,270.00	21,924.00
		Generico	18,270.00	21,924.00
U.A.V.I				
Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,654.00	0.00
		Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar DIF Municipa	3,654.00	0.00
		U.A.V.I	3,654.00	0.00

Cargos	\$3,654.00
Abonos	\$3,654.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 126.00
Folio Sist. N° 126.00
Fecha: 30/04/2019
09:27:20p. m.
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019. PAGADO CON CHEQUE # 64

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
JESSICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Cheque N° 64	0.00	2,800.00
		1) ACTIVO	0.00	2,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00553 JESSICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JESSICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-30/04/2	2,800.00	0.00
JESSICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	2,800.00
		2) PASIVO	2,800.00	2,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESSICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	2,800.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESSICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-30/04/2	2,800.00	0.00
JESSICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	2,800.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESSICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-30/04/2	2,800.00	0.00
JESSICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	2,800.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESSICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-30/04/2	2,800.00	0.00
JESSICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	2,800.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESSICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-30/04/2	2,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,200.00	11,200.00
		control sist.	14,000.00	16,800.00
		Generico	14,000.00	16,800.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
JESSICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-30/04/2	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,800.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	2,800.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	2,800.00	0.00

Cargos	\$2,800.00
Abonos	\$2,800.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 127.00
Folio Sist. N° 127.00
Fecha: 30/04/2019
09:41:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION A LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2019, PAGADO CON CHEQUE # 65

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Cheque N° 65	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00534 ESPERANZA BECERRA MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084883	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084883	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3850-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084883	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-3850-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084883	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084883	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-3850-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084883	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084883	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-3850-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084883	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084883	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3850-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084883	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		control sist.	20,000.00	24,000.00
		Generico	20,000.00	24,000.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3851-0001-111-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACION				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084883	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	4,000.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	4,000.00	0.00

Cargos	\$4,000.00
Abonos	\$4,000.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 128.00
Folio Sist. N° 128.00
Fecha: 01/04/2019
10:09:42p. m.
Status: Aplicada

SUELDOS PERSONAL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA Y DIRECCION, GUARDERIA CAIC, U.B.R., U.A.V.I. Y COMEDOR ASISTENCIAL DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE MARZO 2019

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/03/2	3,248.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/03/2	3,480.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/03/2	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,528.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipal	9,528.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	9,528.00	0.00

Generico

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)

PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDOS PERSONAL SISTEMA DIF 2A QUINCE	Transf N° 611480	0.00	80,578.50
		1) ACTIVO	0.00	80,578.50

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00052 Jorge Luis Becerra Gomez (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,654.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00060 Maricela Muñoz Lopez (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/03/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	4,567.50

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00061 Maria Elena Vazquez Muñoz (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/03/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,248.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00062 Ana Fabiola Prado Centeno (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/03/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	7,917.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00063 Romelia Najar Becerra (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/03/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,248.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00227 LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/03/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,480.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00230 Cristela Padilla (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/03/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,480.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00260 Jose Manuel Rodriguez Jimenez (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/03/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,248.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00343 CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/03/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	2,800.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00466 ROSA ADRIANA PRADO CENTENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,654.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00513 MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/03/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,248.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00517 ARIADNA VILLANUEVA GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/03/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	5,000.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00520 JUANA LAURA LOPEZ GALVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/03/2	3,248.00	0.00
--------------------------	------------------------	--------------------------	----------	------

JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,248.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00521 MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/03/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	2,800.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00522 MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00523 PATRICIA GARCIA ARELLANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/03/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	2,436.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00537 GRACIELA RODRIGUEZ MARES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00538 JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/03/2	2,800.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	2,800.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00539 YOLANDA SALCIDO GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
YOLANDA SALCIDO GARCIA	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
YOLANDA SALCIDO GARCIA	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00540 CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00541 EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/03/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,480.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00542 JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,654.00
		2) PASIVO	80,578.50	80,578.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,480.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	2,436.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,248.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	4,567.50
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	2,800.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,654.00
YOLANDA SALCIDO GARCIA	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,654.00

8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/03/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/03/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/03/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,480.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/03/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/03/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/03/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/03/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	2,436.00

JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/03/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodríguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/03/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodríguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,248.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/03/2	3,248.00	0.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/03/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,248.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/03/2	3,248.00	0.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/03/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	4,567.50
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/03/2	2,800.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	2,800.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/03/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,654.00
YOLANDA SALCIDO GARCIA	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
YOLANDA SALCIDO GARCIA	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,654.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/03/2	2,800.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	2,800.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/03/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/03/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/03/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,480.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,654.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/03/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/03/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/03/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/03/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	2,436.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/03/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodríguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/03/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodríguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,248.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/03/2	3,248.00	0.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/03/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,248.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/03/2	3,248.00	0.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/03/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	4,567.50
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,654.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/03/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00

Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,654.00
YOLANDA SALCIDO GARCIA	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
YOLANDA SALCIDO GARCIA	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/03/2	2,800.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	2,800.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/03/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/03/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/03/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,480.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,654.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/03/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/03/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/03/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/03/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	2,436.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/03/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodríguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/03/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodríguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/03/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/03/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/03/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/03/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	4,567.50
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,654.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/03/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,654.00
YOLANDA SALCIDO GARCIA	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
YOLANDA SALCIDO GARCIA	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/03/2	0.00	3,654.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/03/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/03/2	2,800.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/03/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/03/2	3,480.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/03/2	3,480.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/03/2	2,800.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/03/2	5,000.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/03/2	2,436.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/03/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodríguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/03/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/03/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/03/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/03/2	3,248.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/03/2	4,567.50	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00

Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/03/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
YOLANDA SALCIDO GARCIA	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			322,314.00	322,314.00
control sist.			402,892.50	483,471.00
Generico			402,892.50	483,471.00

GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadoras

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE

ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/03/2	5,000.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/03/2	2,436.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,398.00	0.00

Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadora: 18,398.00 0.00

GUARDERIA C.A.I.C. 18,398.00 0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE

JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/03/2	2,800.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/03/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/03/2	3,480.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/03/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/03/2	3,248.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/03/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,481.00	0.00

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl 31,481.00 0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION 31,481.00 0.00

U.A.V.I

Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar DIF Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE

YOLANDA SALCIDO GARCIA	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/03/2	3,654.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/03/2	4,567.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,875.50	0.00

Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar DIF Municipa 11,875.50 0.00

U.A.V.I 11,875.50 0.00

U.B.R.

Terapias Fisicas a personas con lesiones

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE

María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/03/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/03/2	3,248.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/03/2	2,800.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,296.00	0.00

Terapias Fisicas a personas con lesiones 9,296.00 0.00

U.B.R. 9,296.00 0.00

Cargos \$80,578.50

Abonos \$80,578.50

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 129.00
Folio Sist. N° 129.00
Fecha: 02/04/2019
10:46:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA DE PROGRAMA PAAD (DESPENSAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE ENERO 2019	Transf N° 7389507724	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00076 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	DESPENSA MES DE ENERO 2019	CFDI FA0000023722	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE ENERO 2019	CFDI FA0000023722	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE ENERO 2019	CFDI FA0000023722	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE ENERO 2019	CFDI FA0000023722	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE ENERO 2019	CFDI FA0000023722	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE ENERO 2019	CFDI FA0000023722	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE ENERO 2019	CFDI FA0000023722	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE ENERO 2019	CFDI FA0000023722	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE ENERO 2019	CFDI FA0000023722	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE ENERO 2019	CFDI FA0000023722	7,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			28,000.00	28,000.00
control sist.			35,000.00	42,000.00
Generico			35,000.00	42,000.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
GASTOS DESPENSA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE ENERO 2019	CFDI FA0000023722	7,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,000.00	0.00
GASTOS DESPENSA			7,000.00	0.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION			7,000.00	0.00

Cargos	\$7,000.00
Abonos	\$7,000.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 130.00
Folio Sist. N° 130.00
Fecha: 02/04/2019
11:08:40p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA DE PROGRAMA PAAD (DESPENSAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE FEBRERO 2019	Transf N° 2329507741	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00076 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	DESPENSA MES DE FEBRERO 2019	CFDI FA 0000024005	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE FEBRERO 2019	CFDI FA 0000024005	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE FEBRERO 2019	CFDI FA 0000024005	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE FEBRERO 2019	CFDI FA 0000024005	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE FEBRERO 2019	CFDI FA 0000024005	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE FEBRERO 2019	CFDI FA 0000024005	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE FEBRERO 2019	CFDI FA 0000024005	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE FEBRERO 2019	CFDI FA 0000024005	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE FEBRERO 2019	CFDI FA 0000024005	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE FEBRERO 2019	CFDI FA 0000024005	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		control sist.	35,000.00	42,000.00
		Generico	35,000.00	42,000.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
GASTOS DESPENSA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE FEBRERO 2019	CFDI FA 0000024005	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		GASTOS DESPENSA	7,000.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	7,000.00	0.00

Cargos	\$7,000.00
Abonos	\$7,000.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 131.00
Folio Sist. N° 131.00
Fecha: 05/04/2019
11:41:07p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE LONAS PARA LAS CANDIDATAS DEL CERTAMEN DE LA GUARDERIA C.A.I.C. 2019

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	LONAS CERTAMEN GUARDERIA C.A.I.C.	Transf N° 0074237008	0.00	464.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	464.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	464.00
			1) ACTIVO	928.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00135 Jose de Jesus Sanchez Garcia (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	LONAS CERTAMEN GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI JJSG-607	464.00	0.00
Jose de Jesus Sanchez Garcia	LONAS CERTAMEN GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI JJSG-607	0.00	464.00
			2) PASIVO	464.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	LONAS CERTAMEN GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI JJSG-607	0.00	464.00
8.2.4.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	LONAS CERTAMEN GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI JJSG-607	464.00	0.00
Jose de Jesus Sanchez Garcia	LONAS CERTAMEN GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI JJSG-607	0.00	464.00
8.2.5.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	LONAS CERTAMEN GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI JJSG-607	464.00	0.00
Jose de Jesus Sanchez Garcia	LONAS CERTAMEN GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI JJSG-607	0.00	464.00
8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	LONAS CERTAMEN GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI JJSG-607	464.00	0.00
Jose de Jesus Sanchez Garcia	LONAS CERTAMEN GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI JJSG-607	0.00	464.00
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	LONAS CERTAMEN GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI JJSG-607	464.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,856.00
			control sist.	2,784.00
			Generico	3,248.00
GUARDERIA C.A.I.C.				
Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-111-1-00004 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	LONAS CERTAMEN GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI JJSG-607	464.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	464.00
			Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:	464.00
			GUARDERIA C.A.I.C.	464.00

Cargos \$464.00

Abonos \$464.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 132.00
Folio Sist. N° 132.00
Fecha: 05/04/2019
11:46:58p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE LONAS PARA EL ESCENARIO DE LA SEMANA DE LA FAMILIA, SEMANA INFANTIL, DIA DE LAS MADRES Y LOGOS.

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	LONAS Y LOGOS	Transf N° 0074237019	0.00	1,693.60
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	1,693.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,693.60
			1) ACTIVO	3,387.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00135 Jose de Jesus Sanchez Garcia (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	LONAS Y LOGOS	CFDI JJSG-608	1,693.60	0.00
Jose de Jesus Sanchez Garcia	LONAS Y LOGOS	CFDI JJSG-608	0.00	1,693.60
			2) PASIVO	1,693.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	LONAS Y LOGOS	CFDI JJSG-608	0.00	1,693.60
8.2.4.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	LONAS Y LOGOS	CFDI JJSG-608	1,693.60	0.00
Jose de Jesus Sanchez Garcia	LONAS Y LOGOS	CFDI JJSG-608	0.00	1,693.60
8.2.5.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	LONAS Y LOGOS	CFDI JJSG-608	1,693.60	0.00
Jose de Jesus Sanchez Garcia	LONAS Y LOGOS	CFDI JJSG-608	0.00	1,693.60
8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	LONAS Y LOGOS	CFDI JJSG-608	1,693.60	0.00
Jose de Jesus Sanchez Garcia	LONAS Y LOGOS	CFDI JJSG-608	0.00	1,693.60
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	LONAS Y LOGOS	CFDI JJSG-608	1,693.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,774.40
			control sist.	11,855.20
			Generico	11,855.20
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-111-1-00004 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	LONAS Y LOGOS	CFDI JJSG-608	1,693.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,693.60
			Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable	0.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,693.60

Cargos \$1,693.60

Abonos \$1,693.60

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 133.00
Folio Sist. N° 133.00
Fecha: 08/04/2019
11:57:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES FEBRERO 2019	Transf N° 9812369809	0.00	12,911.00
		1) ACTIVO	0.00	12,911.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00076 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	DESAYUNOS ESCOLARES MES FEBRERO 2019	CFDI FA 0000024163	12,911.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES FEBRERO 2019	CFDI FA 0000024163	0.00	12,911.00
		2) PASIVO	12,911.00	12,911.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES FEBRERO 2019	CFDI FA 0000024163	0.00	12,911.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES FEBRERO 2019	CFDI FA 0000024163	12,911.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES FEBRERO 2019	CFDI FA 0000024163	0.00	12,911.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES FEBRERO 2019	CFDI FA 0000024163	12,911.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES FEBRERO 2019	CFDI FA 0000024163	0.00	12,911.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES FEBRERO 2019	CFDI FA 0000024163	12,911.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES FEBRERO 2019	CFDI FA 0000024163	0.00	12,911.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES FEBRERO 2019	CFDI FA 0000024163	12,911.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,644.00	51,644.00
		control sist.	64,555.00	77,466.00
		Generico	64,555.00	77,466.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
GASTOS DESAYUNOS ESCOLARES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES FEBRERO 2019	CFDI FA 0000024163	12,911.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,911.00	0.00
		GASTOS DESAYUNOS ESCOLARES	12,911.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	12,911.00	0.00

Cargos	\$12,911.00
Abonos	\$12,911.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 134.00
Folio Sist. N° 134.00
Fecha: 10/04/2019
12:07:02a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ANTICIPO DE SHOW DE PAYASOS PARA EL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
MARIO ALBERTO VARGAS NAVA	ANTICIPO SHOW DE PAYASOS DIA DEL NIÑO	Transf N° 0786714522	0.00	1,160.00
		1) ACTIVO	0.00	1,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00554 MARIO ALBERTO VARGAS NAVA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIO ALBERTO VARGAS NAVA	ANTICIPO SHOW DE PAYASOS DIA DEL NIÑO	CFDI 68E5	1,160.00	0.00
MARIO ALBERTO VARGAS NAVA	ANTICIPO SHOW DE PAYASOS DIA DEL NIÑO	CFDI 68E5	0.00	1,160.00
		2) PASIVO	1,160.00	1,160.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIO ALBERTO VARGAS NAVA	ANTICIPO SHOW DE PAYASOS DIA DEL NIÑO	CFDI 68E5	0.00	1,160.00
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIO ALBERTO VARGAS NAVA	ANTICIPO SHOW DE PAYASOS DIA DEL NIÑO	CFDI 68E5	1,160.00	0.00
MARIO ALBERTO VARGAS NAVA	ANTICIPO SHOW DE PAYASOS DIA DEL NIÑO	CFDI 68E5	0.00	1,160.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIO ALBERTO VARGAS NAVA	ANTICIPO SHOW DE PAYASOS DIA DEL NIÑO	CFDI 68E5	0.00	1,160.00
MARIO ALBERTO VARGAS NAVA	ANTICIPO SHOW DE PAYASOS DIA DEL NIÑO	CFDI 68E5	1,160.00	0.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIO ALBERTO VARGAS NAVA	ANTICIPO SHOW DE PAYASOS DIA DEL NIÑO	CFDI 68E5	1,160.00	0.00
MARIO ALBERTO VARGAS NAVA	ANTICIPO SHOW DE PAYASOS DIA DEL NIÑO	CFDI 68E5	0.00	1,160.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIO ALBERTO VARGAS NAVA	ANTICIPO SHOW DE PAYASOS DIA DEL NIÑO	CFDI 68E5	1,160.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,640.00	4,640.00
		control sist.	5,800.00	6,960.00
		Generico	5,800.00	6,960.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
DIA DEL NIÑO 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES				
MARIO ALBERTO VARGAS NAVA	ANTICIPO SHOW DE PAYASOS DIA DEL NIÑO	CFDI 68E5	1,160.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,160.00	0.00
		DIA DEL NIÑO 2019	1,160.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,160.00	0.00

Cargos	\$1,160.00
Abonos	\$1,160.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 135.00
Folio Sist. N° 135.00
Fecha: 10/04/2019
12:44:21a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE VESTURIO PARA EL CERTAMEN DE MISS CHIQUITITA 2019

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
LILIANA LIZETTE HERMOSILLO ORNELAS	VESTUARIO MISS CHIQUITITA 2019	Transf N° 0067145041	0.00	1,011.52
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	1,011.52	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,011.52
			1) ACTIVO	2,023.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00555 LILIANA LIZETTE HERMOSILLO ORNELAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LILIANA LIZETTE HERMOSILLO ORNELAS	VESTUARIO MISS CHIQUITITA 2019	CFDI A61	1,011.52	0.00
LILIANA LIZETTE HERMOSILLO ORNELAS	VESTUARIO MISS CHIQUITITA 2019	CFDI A61	0.00	1,011.52
			2) PASIVO	1,011.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2710-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LILIANA LIZETTE HERMOSILLO ORNELAS	VESTUARIO MISS CHIQUITITA 2019	CFDI A61	0.00	1,011.52
8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LILIANA LIZETTE HERMOSILLO ORNELAS	VESTUARIO MISS CHIQUITITA 2019	CFDI A61	1,011.52	0.00
LILIANA LIZETTE HERMOSILLO ORNELAS	VESTUARIO MISS CHIQUITITA 2019	CFDI A61	0.00	1,011.52
8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LILIANA LIZETTE HERMOSILLO ORNELAS	VESTUARIO MISS CHIQUITITA 2019	CFDI A61	1,011.52	0.00
LILIANA LIZETTE HERMOSILLO ORNELAS	VESTUARIO MISS CHIQUITITA 2019	CFDI A61	0.00	1,011.52
8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LILIANA LIZETTE HERMOSILLO ORNELAS	VESTUARIO MISS CHIQUITITA 2019	CFDI A61	1,011.52	0.00
LILIANA LIZETTE HERMOSILLO ORNELAS	VESTUARIO MISS CHIQUITITA 2019	CFDI A61	0.00	1,011.52
8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LILIANA LIZETTE HERMOSILLO ORNELAS	VESTUARIO MISS CHIQUITITA 2019	CFDI A61	1,011.52	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,046.08
			control sist.	7,080.64
			Generico	7,080.64
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-111-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES				
LILIANA LIZETTE HERMOSILLO ORNELAS	VESTUARIO MISS CHIQUITITA 2019	CFDI A61	1,011.52	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	0.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	0.00

Cargos \$1,011.52

Abonos \$1,011.52

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 136.00
Folio Sist. N° 136.00
Fecha: 12/04/2019
12:55:56a. m.
Status: Aplicada

RECIBO DE HONORARIO POR CONCEPTO DE ASESORIA MEDICA Y CONSULTA PSIQUIATRICA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIO POR CONCEPTO DE A	Ref N° 4323955210	0.00	1,950.00
		1) ACTIVO	0.00	1,950.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00233 SALVADOR CEDILLO LOZOYA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 75E2	1,950.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 75E2	0.00	1,950.00
		2) PASIVO	1,950.00	1,950.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 75E2	0.00	1,950.00
8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 75E2	1,950.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 75E2	0.00	1,950.00
8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 75E2	1,950.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 75E2	0.00	1,950.00
8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 75E2	0.00	1,950.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 75E2	1,950.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 75E2	1,950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,800.00	7,800.00
		control sist.	9,750.00	11,700.00
		Generico	9,750.00	11,700.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-141-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 75E2	1,950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,950.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	1,950.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,950.00	0.00

Cargos	\$1,950.00
Abonos	\$1,950.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 137.00
Folio Sist. N° 137.00
Fecha: 15/04/2019
12:58:50a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	Transf N° 0097586057	0.00	1,499.00
		1) ACTIVO	0.00	1,499.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00071 Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 5000	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 5000	0.00	1,499.00
		2) PASIVO	1,499.00	1,499.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 5000	0.00	1,499.00
8.2.4.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 5000	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 5000	0.00	1,499.00
8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 5000	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 5000	0.00	1,499.00
8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 5000	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 5000	0.00	1,499.00
8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 5000	1,499.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,996.00	5,996.00
		control sist.	7,495.00	8,994.00
		Generico	7,495.00	8,994.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONIA				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 5000	1,499.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,499.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	1,499.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,499.00	0.00

Cargos	\$1,499.00
Abonos	\$1,499.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 138.00
Folio Sist. N° 138.00
Fecha: 15/04/2019
01:01:41a. m.
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE GUARDERIA C.A.I.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	Transf N° 0081502006	0.00	389.00
		1) ACTIVO	0.00	389.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00071 Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5418	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5418	0.00	389.00
		2) PASIVO	389.00	389.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5418	0.00	389.00
8.2.4.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5418	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5418	0.00	389.00
8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5418	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5418	0.00	389.00
8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5418	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5418	0.00	389.00
8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5418	389.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,556.00	1,556.00
		control sist.	1,945.00	2,334.00
		Generico	1,945.00	2,334.00
GUARDERIA C.A.I.C.				
Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONIA				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5418	389.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	389.00	0.00
		Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:	389.00	0.00
		GUARDERIA C.A.I.C.	389.00	0.00

Cargos	\$389.00
Abonos	\$389.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 139.00
Folio Sist. N° 139.00
Fecha: 15/04/2019
01:12:35a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE FRUTA FRESCA COMO COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DESYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO, POR EL PERIODO QUE COMPRENDE ENERO A MARZO 2019

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	Transf N° 0004337007	0.00	13,053.00
		1) ACTIVO	0.00	13,053.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00165 GABRIEL MENDEZ ACEVES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI B92B	13,053.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI B92B	0.00	13,053.00
		2) PASIVO	13,053.00	13,053.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI B92B	0.00	13,053.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI B92B	13,053.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI B92B	0.00	13,053.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI B92B	13,053.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI B92B	0.00	13,053.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI B92B	13,053.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI B92B	0.00	13,053.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI B92B	13,053.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,212.00	52,212.00
		control sist.	65,265.00	78,318.00
		Generico	65,265.00	78,318.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
GASTOS DESAYUNOS ESCOLARES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI B92B	13,053.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,053.00	0.00
		GASTOS DESAYUNOS ESCOLARES	13,053.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	13,053.00	0.00

Cargos	\$13,053.00
Abonos	\$13,053.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 140.00
Folio Sist. N° 140.00
Fecha: 15/04/2019
01:16:50a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE FRUTA FRESCA COMO COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DESYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO, POR EL PERIODO QUE COMPRENDE ENERO A MARZO 2019

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	Transf N° 0004337013	0.00	7,557.00
		1) ACTIVO	0.00	7,557.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00165 GABRIEL MENDEZ ACEVES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI 473E	7,557.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI 473E	0.00	7,557.00
		2) PASIVO	7,557.00	7,557.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI 473E	0.00	7,557.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI 473E	7,557.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI 473E	0.00	7,557.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI 473E	7,557.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI 473E	0.00	7,557.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI 473E	7,557.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI 473E	0.00	7,557.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI 473E	7,557.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,228.00	30,228.00
		control sist.	37,785.00	45,342.00
		Generico	37,785.00	45,342.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
GASTOS DESAYUNOS ESCOLARES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI 473E	7,557.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,557.00	0.00
		GASTOS DESAYUNOS ESCOLARES	7,557.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	7,557.00	0.00

Cargos	\$7,557.00
Abonos	\$7,557.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 141.00
Folio Sist. N° 141.00
Fecha: 15/04/2019
01:19:38a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE TONER PARA ABASTECIMIENTO DE IMPRESORAS DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
MARCOS DE ANDA ALONSO	TONER PARA IMPRESORAS DIF	Transf N° 6714564011	0.00	2,839.99
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	2,839.99	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,839.99
			1) ACTIVO	5,679.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00510 MARCOS DE ANDA ALONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARCOS DE ANDA ALONSO	TONER PARA IMPRESORAS DIF	CFDI C63	2,839.99	0.00
MARCOS DE ANDA ALONSO	TONER PARA IMPRESORAS DIF	CFDI C63	0.00	2,839.99
			2) PASIVO	2,839.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARCOS DE ANDA ALONSO	TONER PARA IMPRESORAS DIF	CFDI C63	0.00	2,839.99
8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARCOS DE ANDA ALONSO	TONER PARA IMPRESORAS DIF	CFDI C63	2,839.99	0.00
MARCOS DE ANDA ALONSO	TONER PARA IMPRESORAS DIF	CFDI C63	0.00	2,839.99
8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARCOS DE ANDA ALONSO	TONER PARA IMPRESORAS DIF	CFDI C63	2,839.99	0.00
MARCOS DE ANDA ALONSO	TONER PARA IMPRESORAS DIF	CFDI C63	0.00	2,839.99
8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARCOS DE ANDA ALONSO	TONER PARA IMPRESORAS DIF	CFDI C63	2,839.99	0.00
MARCOS DE ANDA ALONSO	TONER PARA IMPRESORAS DIF	CFDI C63	0.00	2,839.99
8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARCOS DE ANDA ALONSO	TONER PARA IMPRESORAS DIF	CFDI C63	2,839.99	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,359.96
			control sist.	17,039.94
			Generico	17,039.94
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES Y UTILES				
MARCOS DE ANDA ALONSO	TONER PARA IMPRESORAS DIF	CFDI C63	2,839.99	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,839.99
			Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable	2,839.99
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	2,839.99

Cargos	\$2,839.99
Abonos	\$2,839.99

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 142.00
Folio Sist. N° 142.00
Fecha: 16/04/2019
01:41:02a. m.
Status: Aplicada

SUELDOS PERSONAL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA Y DIRECCION, GUARDERIA CAIC, U.B.R., U.A.V.I. Y COMEDOR ASISTENCIAL DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/04/2	3,480.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/04/2	2,800.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/04/2	3,248.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,528.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipal	9,528.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	9,528.00	0.00

Generico

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)

PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDOS PERSONAL SISTEMA DIF 1A QUINCE	Transf N° 639670	0.00	76,924.50
		1) ACTIVO	0.00	76,924.50

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00052 Jorge Luis Becerra Gomez (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,654.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00060 Maricela Muñoz Lopez (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/04/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	4,567.50

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00061 Maria Elena Vazquez Muñoz (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/04/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,248.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00062 Ana Fabiola Prado Centeno (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/04/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	7,917.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00063 Romelia Najar Becerra (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/04/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,248.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00227 LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/04/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,480.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00230 Cristela Padilla (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/04/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,480.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00260 Jose Manuel Rodriguez Jimenez (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/04/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,248.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00343 CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/04/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	2,800.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00466 ROSA ADRIANA PRADO CENTENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,654.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00513 MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/04/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,248.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00517 ARIADNA VILLANUEVA GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/04/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	5,000.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00520 JUANA LAURA LOPEZ GALVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/04/2	3,248.00	0.00
--------------------------	------------------------	--------------------------	----------	------

JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,248.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00521 MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/04/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	2,800.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00522 MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00523 PATRICIA GARCIA ARELLANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/04/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	2,436.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00537 GRACIELA RODRIGUEZ MARES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00538 JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/04/2	2,800.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	2,800.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00540 CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00541 EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/04/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,480.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00542 JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,654.00
		2) PASIVO	76,924.50	76,924.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	2,800.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,654.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	2,436.00

8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/04/2	2,800.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	2,800.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/04/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/04/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/04/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/04/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/04/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,654.00

CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,654.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/04/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/04/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/04/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/04/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/04/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/04/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/04/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/04/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/04/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	2,436.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/04/2	2,800.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	2,800.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/04/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/04/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/04/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/04/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/04/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,654.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/04/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/04/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/04/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/04/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/04/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/04/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/04/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/04/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/04/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	2,436.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00

JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/04/2	2,800.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	2,800.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/04/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/04/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/04/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/04/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/04/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,654.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/04/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/04/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/04/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/04/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/04/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/04/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/04/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/04/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/04/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/04/2	0.00	2,436.00

8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/04/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/04/2	2,800.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/04/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/04/2	3,480.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/04/2	3,248.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/04/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/04/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/04/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/04/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/04/2	3,248.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/04/2	4,567.50	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/04/2	3,480.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/04/2	2,800.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/04/2	5,000.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/04/2	2,436.00	0.00

b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 307,698.00 307,698.00

control sist. 384,622.50 461,547.00

Generico 384,622.50 461,547.00

GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE

ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/04/2	5,000.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/04/2	2,436.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			<u>18,398.00</u>	<u>0.00</u>
Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:			18,398.00	0.00
GUARDERIA C.A.I.C.			18,398.00	0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE

JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/04/2	2,800.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/04/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/04/2	3,480.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/04/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/04/2	3,248.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/04/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			<u>31,481.00</u>	<u>0.00</u>
Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable:			31,481.00	0.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION			31,481.00	0.00

U.A.V.I

Unidad de Atención De Violencia Intrafamiliar DIF Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE

CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/04/2	3,654.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/04/2	4,567.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			<u>8,221.50</u>	<u>0.00</u>
Unidad de Atención De Violencia Intrafamiliar DIF Municipa			8,221.50	0.00
U.A.V.I			8,221.50	0.00

U.B.R.

Terapias Físicas a personas con lesiones

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE

Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/04/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/04/2	3,248.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/04/2	2,800.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			<u>9,296.00</u>	<u>0.00</u>
Terapias Físicas a personas con lesiones:			9,296.00	0.00
U.B.R.			9,296.00	0.00

Cargos \$76,924.50

Abonos \$76,924.50

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 143.00
Folio Sist. N° 143.00
Fecha: 17/04/2019
01:53:26a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE ABARROTES, FRUTA Y VERDURA PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL.

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI C75F	1,339.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,339.56	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	1,339.56	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	1,339.56	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	Transf N° 0015478007	0.00	1,339.56
		1) ACTIVO	0.00	1,339.56
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00165 GABRIEL MENDEZ ACEVES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI C75F	1,339.56	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI C75F	0.00	1,339.56
		2) PASIVO	1,339.56	1,339.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI C75F	0.00	1,339.56
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI C75F	1,339.56	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI C75F	0.00	1,339.56
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI C75F	1,339.56	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI C75F	0.00	1,339.56
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI C75F	1,339.56	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI C75F	0.00	1,339.56
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI C75F	1,339.56	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,358.24	5,358.24
		control sist.	6,697.80	8,037.36
		Generico	6,697.80	8,037.36

Cargos	\$1,339.56
Abonos	\$1,339.56

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 144.00
Folio Sist. N° 144.00
Fecha: 22/04/2019
02:00:55a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE 205.7841 LTS DE GASOLINA PARA SISTEMA DIF MUNICIPAL

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA DIF	Transf N° 0014540007	0.00	4,198.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	4,198.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,198.00
			1) ACTIVO	8,396.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00496 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA DIF	CFDI A 5799	4,198.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA DIF	CFDI A 5799	0.00	4,198.00
			2) PASIVO	4,198.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA DIF	CFDI A 5799	0.00	4,198.00
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA DIF	CFDI A 5799	4,198.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA DIF	CFDI A 5799	0.00	4,198.00
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA DIF	CFDI A 5799	4,198.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA DIF	CFDI A 5799	0.00	4,198.00
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA DIF	CFDI A 5799	4,198.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA DIF	CFDI A 5799	0.00	4,198.00
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA DIF	CFDI A 5799	4,198.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,792.00
			control sist.	29,386.00
			Generico	29,386.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA DIF	CFDI A 5799	4,198.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,198.00
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	0.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	4,198.00

Cargos	\$4,198.00
Abonos	\$4,198.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 145.00
Folio Sist. N° 145.00
Fecha: 30/04/2019
02:09:25a. m.
Status: Aplicada

SUELDOS PERSONAL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA Y DIRECCION, GUARDERIA CAIC, U.B.R., U.A.V.I. Y COMEDOR ASISTENCIAL DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2019.

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-30/04/2	3,480.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-30/04/2	2,800.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-30/04/2	3,248.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,528.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipal	9,528.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	9,528.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDOS PERSONAL SISTEMA DIF 2A QUINCE	Transf N° 462300	0.00	74,124.50
		1) ACTIVO	0.00	74,124.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00052 Jorge Luis Becerra Gomez (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00060 Maricela Muñoz Lopez (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-30/04/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	4,567.50
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00061 Maria Elena Vazquez Muñoz (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/04/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,248.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00062 Ana Fabiola Prado Centeno (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-30/04/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	7,917.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00063 Romelia Najar Becerra (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-30/04/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,248.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00227 LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-30/04/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,480.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00230 Cristela Padilla (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-30/04/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,480.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00260 Jose Manuel Rodriguez Jimenez (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-30/04/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,248.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00343 CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-30/04/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	2,800.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00466 ROSA ADRIANA PRADO CENTENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00513 MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/04/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,248.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00517 ARIADNA VILLANUEVA GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-30/04/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	5,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00520 JUANA LAURA LOPEZ GALVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-30/04/2	3,248.00	0.00

JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,248.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00521 MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-30/04/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	2,800.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00522 MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00523 PATRICIA GARCIA ARELLANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-30/04/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	2,436.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00537 GRACIELA RODRIGUEZ MARES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00540 CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00541 EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-30/04/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,480.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00542 JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,654.00
		2) PASIVO	74,124.50	74,124.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,654.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	2,436.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,248.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	2,800.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,654.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,248.00

8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-30/04/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,654.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-30/04/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-30/04/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	2,436.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/04/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/04/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,248.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-30/04/2	3,248.00	0.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,248.00

Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-30/04/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-30/04/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-30/04/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	2,800.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,654.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-30/04/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-30/04/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-30/04/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-30/04/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-30/04/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,248.00

8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-30/04/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,654.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-30/04/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-30/04/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	2,436.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/04/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/04/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,248.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-30/04/2	3,248.00	0.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-30/04/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-30/04/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-30/04/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	2,800.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,654.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-30/04/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-30/04/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-30/04/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-30/04/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-30/04/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,248.00

8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-30/04/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00

ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,654.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-30/04/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-30/04/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	2,436.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/04/2	3,248.00	0.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/04/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-30/04/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-30/04/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-30/04/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-30/04/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	2,800.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,654.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-30/04/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-30/04/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-30/04/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-30/04/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-30/04/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-30/04/2	0.00	3,248.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-30/04/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-30/04/2	5,000.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-30/04/2	2,436.00	0.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/04/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/04/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-30/04/2	3,248.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-30/04/2	4,567.50	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-30/04/2	3,480.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-30/04/2	2,800.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-30/04/2	2,800.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-30/04/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-30/04/2	3,480.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-30/04/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-30/04/2	3,248.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			296,498.00	296,498.00
control sist.			370,622.50	444,747.00
Generico			370,622.50	444,747.00
GUARDERIA C.A.I.C.				
Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-30/04/2	5,000.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-30/04/2	2,436.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,398.00	0.00
Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:			18,398.00	0.00
GUARDERIA C.A.I.C.			18,398.00	0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE

LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-30/04/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-30/04/2	3,480.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-30/04/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-30/04/2	3,248.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-30/04/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,681.00
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	28,681.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	28,681.00

U.A.V.I

Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar DIF Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE

CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-30/04/2	3,654.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-30/04/2	4,567.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,221.50
			Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar DIF Municipa	8,221.50
			U.A.V.I	8,221.50

U.B.R.

Terapias Fisicas a personas con lesiones

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE

María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/04/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/04/2	3,248.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-30/04/2	2,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,296.00
			Terapias Fisicas a personas con lesiones	9,296.00
			U.B.R.	9,296.00

Cargos	\$74,124.50
Abonos	\$74,124.50

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 146.00
Folio Sist. N° 146.00
Fecha: 30/04/2019
02:23:42a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE ABARROTES, FRUTA Y VERDURA PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL.

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 8BE4	1,456.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,456.50	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	1,456.50	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	1,456.50	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	Transf N° 0045568007	0.00	1,456.50
		1) ACTIVO	0.00	1,456.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00165 GABRIEL MENDEZ ACEVES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 8BE4	1,456.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 8BE4	0.00	1,456.50
		2) PASIVO	1,456.50	1,456.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 8BE4	0.00	1,456.50
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 8BE4	1,456.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 8BE4	0.00	1,456.50
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 8BE4	1,456.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 8BE4	0.00	1,456.50
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 8BE4	1,456.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 8BE4	0.00	1,456.50
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 8BE4	1,456.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,826.00	5,826.00
		control sist.	7,282.50	8,739.00
		Generico	7,282.50	8,739.00

Cargos	\$1,456.50
Abonos	\$1,456.50

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 147.00
Folio Sist. N° 147.00
Fecha: 30/04/2019
02:29:16a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE ABARROTES, FRUTA Y VERDURA PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 4ED9	2,678.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,678.50	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	2,678.50	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	2,678.50	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	Ref N° 0045568013	0.00	2,678.50
		1) ACTIVO	0.00	2,678.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00165 GABRIEL MENDEZ ACEVES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 4ED9	2,678.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 4ED9	0.00	2,678.50
		2) PASIVO	2,678.50	2,678.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 4ED9	0.00	2,678.50
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 4ED9	2,678.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 4ED9	0.00	2,678.50
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 4ED9	2,678.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 4ED9	0.00	2,678.50
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 4ED9	2,678.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 4ED9	0.00	2,678.50
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 4ED9	2,678.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,714.00	10,714.00
		control sist.	13,392.50	16,071.00
		Generico	13,392.50	16,071.00

Cargos	\$2,678.50
Abonos	\$2,678.50

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 148.00
Folio Sist. N° 148.00
Fecha: 30/04/2019
02:32:14a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE SHOW DE PAYASOS PARA EL FESTIVAL DEL DIA DEL NIÑO

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
MARIO ALBERTO VARGAS NAVA	SHOW DE PAYASOS DIA DEL NIÑO	Transf N° 6257295009	0.00	10,092.00
		1) ACTIVO	0.00	10,092.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00554 MARIO ALBERTO VARGAS NAVA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIO ALBERTO VARGAS NAVA	SHOW DE PAYASOS DIA DEL NIÑO	CFDI CD00	10,092.00	0.00
MARIO ALBERTO VARGAS NAVA	SHOW DE PAYASOS DIA DEL NIÑO	CFDI CD00	0.00	10,092.00
		2) PASIVO	10,092.00	10,092.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIO ALBERTO VARGAS NAVA	SHOW DE PAYASOS DIA DEL NIÑO	CFDI CD00	0.00	10,092.00
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIO ALBERTO VARGAS NAVA	SHOW DE PAYASOS DIA DEL NIÑO	CFDI CD00	10,092.00	0.00
MARIO ALBERTO VARGAS NAVA	SHOW DE PAYASOS DIA DEL NIÑO	CFDI CD00	0.00	10,092.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIO ALBERTO VARGAS NAVA	SHOW DE PAYASOS DIA DEL NIÑO	CFDI CD00	10,092.00	0.00
MARIO ALBERTO VARGAS NAVA	SHOW DE PAYASOS DIA DEL NIÑO	CFDI CD00	0.00	10,092.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIO ALBERTO VARGAS NAVA	SHOW DE PAYASOS DIA DEL NIÑO	CFDI CD00	10,092.00	0.00
MARIO ALBERTO VARGAS NAVA	SHOW DE PAYASOS DIA DEL NIÑO	CFDI CD00	0.00	10,092.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIO ALBERTO VARGAS NAVA	SHOW DE PAYASOS DIA DEL NIÑO	CFDI CD00	10,092.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,368.00	40,368.00
		control sist.	50,460.00	60,552.00
		Generico	50,460.00	60,552.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
DIA DEL NIÑO 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES				
MARIO ALBERTO VARGAS NAVA	SHOW DE PAYASOS DIA DEL NIÑO	CFDI CD00	10,092.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,092.00	0.00
		DIA DEL NIÑO 2019	10,092.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	10,092.00	0.00

Cargos	\$10,092.00
Abonos	\$10,092.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 149.00
Folio Sist. N° 149.00
Fecha: 30/04/2019
02:36:19a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE 60.9306 LTS DE GASOLINA PARA SISTEMA DIF MUNICIPAL

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	Transf N° 0014818007	0.00	1,218.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacenes de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,218.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,218.00
			1) ACTIVO	2,436.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00192 Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI CRU00005171	1,218.00	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI CRU00005171	0.00	1,218.00
			2) PASIVO	1,218.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI CRU00005171	0.00	1,218.00
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI CRU00005171	1,218.00	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI CRU00005171	0.00	1,218.00
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI CRU00005171	1,218.00	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI CRU00005171	0.00	1,218.00
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI CRU00005171	1,218.00	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI CRU00005171	0.00	1,218.00
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI CRU00005171	1,218.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,872.00
			control sist.	7,308.00
			Generico	8,526.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI CRU00005171	1,218.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,218.00
			Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable	1,218.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,218.00

Cargos \$1,218.00

Abonos \$1,218.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 150.00
Folio Sist. N° 150.00
Fecha: 30/04/2019
02:39:05a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DEL AREA DE DIF SAN JULIAN

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Transf N° 0643858319	0.00	2,326.00
1.1.5.1.0-0000-100-0-00024 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	2,326.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,326.00
			1) ACTIVO	4,652.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-00098 Agustin Ramirez Contreras (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI ACF7	2,326.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI ACF7	0.00	2,326.00
			2) PASIVO	2,326.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI ACF7	0.00	2,326.00
8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI ACF7	2,326.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI ACF7	0.00	2,326.00
8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI ACF7	2,326.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI ACF7	0.00	2,326.00
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI ACF7	2,326.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI ACF7	0.00	2,326.00
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI ACF7	2,326.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,304.00
			control sist.	13,956.00
			Generico	13,956.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI ACF7	2,326.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,326.00
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	2,326.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	2,326.00

Cargos	\$2,326.00
Abonos	\$2,326.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 172.00
Folio Sist. N° 172.00
Fecha: 08/04/2019
01:29:54p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE PREMIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, CELEBRADO EL DIA 30 DE ABRIL 2019. PAGADO CON CHEQUE # 52

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	EFFECTIVO COMPRA DE REGALOS DIA DEL NIÑ	Cheque N° 52	0.00	30,000.00
1.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00062 Ana Fabiola Prado Centeno (Fondos Con Afectación Especifica)				
Ana Fabiola Prado Centeno	EFFECTIVO COMPRA DE REGALOS DIA DEL NIÑ	Cheque N° 52	30,000.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	EFFECTIVO COMPRA DE REGALOS DIA DEL NIÑ	Cheque N° 52	0.00	29,917.56
		1) ACTIVO	30,000.00	59,917.56
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00062 Ana Fabiola Prado Centeno (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Ana Fabiola Prado Centeno	VIATICOS COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA D	No Aplica 09/04/2019	1,333.50	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	VIATICOS COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA D	No Aplica 09/04/2019	0.00	1,333.50
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00112 Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOTE PARA REGALO	CFDI 4945	1,512.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOTE PARA REGALO	CFDI 4945	0.00	1,512.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00578 FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4485	1,519.99	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4485	0.00	1,519.99
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4486	1,519.99	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4486	0.00	1,519.99
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4487	1,800.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4487	0.00	1,800.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4488	1,425.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4488	0.00	1,425.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4489	1,425.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4489	0.00	1,425.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4490	1,620.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4490	0.00	1,620.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4491	1,900.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4491	0.00	1,900.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4492	1,900.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4492	0.00	1,900.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4493	1,800.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4493	0.00	1,800.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00579 ANGELICA LUCERO SAAVEDRA GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ANGELICA LUCERO SAAVEDRA GOMEZ	CORONAS PARA REGALO	CFDI 325	607.00	0.00
ANGELICA LUCERO SAAVEDRA GOMEZ	CORONAS PARA REGALO	CFDI 325	0.00	607.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00580 IMPORTADORA LA CHULA S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IMPORTADORA LA CHULA S DE RL DE CV	PELOTAS PARA REGALO	CFDI 873	7,377.60	0.00
IMPORTADORA LA CHULA S DE RL DE CV	PELOTAS PARA REGALO	CFDI 873	0.00	7,377.60
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00581 JUAN RAMON GARCIA DIAZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN RAMON GARCIA DIAZ	CUERDAS RECREATIVAS PARA BRINCAR PARA R	CFDI 540	1,273.00	0.00
JUAN RAMON GARCIA DIAZ	CUERDAS RECREATIVAS PARA BRINCAR PARA R	CFDI 540	0.00	1,273.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00582 ADRIANA MARISELA VELOZ PONCE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIANA MARISELA VELOZ PONCE	MONTABLES ELEFANTE PARA REGALO	CFDI A /11531	900.00	0.00
ADRIANA MARISELA VELOZ PONCE	MONTABLES ELEFANTE PARA REGALO	CFDI A /11531	0.00	900.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00583 AURELIO DE LA PAZ LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AURELIO DE LA PAZ LOPEZ	LAPIZ DE CHAROLAB PARA REGALO	CFDI 3E81	2,004.48	0.00
AURELIO DE LA PAZ LOPEZ	LAPIZ DE CHAROLAB PARA REGALO	CFDI 3E81	0.00	2,004.48
		2) PASIVO	29,917.56	29,917.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Ana Fabiola Prado Centeno	VIATICOS COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA D	No Aplica 09/04/2019	0.00	1,333.50
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4485	0.00	1,519.99

FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4486	0.00	1,519.99
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4487	0.00	1,800.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4488	0.00	1,425.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4489	0.00	1,425.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4490	0.00	1,620.00
JUAN RAMON GARCIA DIAZ	CUERDAS RECREATIVAS PARA BRINCAR PARA R	CFDI 540	0.00	1,273.00
ADRIANA MARISELA VELOZ PONCE	MONTABLES ELEFANTE PARA REGALO	CFDI A /11531	0.00	900.00
AURELIO DE LA PAZ LOPEZ	LAPIZ DE CHAROLAB PARA REGALO	CFDI 3E81	0.00	2,004.48
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4491	0.00	1,900.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4492	0.00	1,900.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4493	0.00	1,800.00
ANGELICA LUCERO SAAVEDRA GOMEZ	CORONAS PARA REGALO	CFDI 325	0.00	607.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOTE PARA REGALO	CFDI 4945	0.00	1,512.00
IMPORTADORA LA CHULA S DE RL DE CV	PELOTAS PARA REGALO	CFDI 873	0.00	7,377.60
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Ana Fabiola Prado Centeno	VIATICOS COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA D	No Aplica 09/04/2019	1,333.50	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	VIATICOS COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA D	No Aplica 09/04/2019	0.00	1,333.50
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4485	1,519.99	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4485	0.00	1,519.99
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4486	1,519.99	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4486	0.00	1,519.99
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4487	1,800.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4487	0.00	1,800.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4488	1,425.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4488	0.00	1,425.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4489	1,425.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4489	0.00	1,425.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4490	1,620.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4490	0.00	1,620.00
JUAN RAMON GARCIA DIAZ	CUERDAS RECREATIVAS PARA BRINCAR PARA R	CFDI 540	1,273.00	0.00
JUAN RAMON GARCIA DIAZ	CUERDAS RECREATIVAS PARA BRINCAR PARA R	CFDI 540	0.00	1,273.00
ADRIANA MARISELA VELOZ PONCE	MONTABLES ELEFANTE PARA REGALO	CFDI A /11531	900.00	0.00
ADRIANA MARISELA VELOZ PONCE	MONTABLES ELEFANTE PARA REGALO	CFDI A /11531	0.00	900.00
AURELIO DE LA PAZ LOPEZ	LAPIZ DE CHAROLAB PARA REGALO	CFDI 3E81	2,004.48	0.00
AURELIO DE LA PAZ LOPEZ	LAPIZ DE CHAROLAB PARA REGALO	CFDI 3E81	0.00	2,004.48
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4491	1,900.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4491	0.00	1,900.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4492	1,900.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4492	0.00	1,900.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4493	1,800.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4493	0.00	1,800.00
ANGELICA LUCERO SAAVEDRA GOMEZ	CORONAS PARA REGALO	CFDI 325	607.00	0.00
ANGELICA LUCERO SAAVEDRA GOMEZ	CORONAS PARA REGALO	CFDI 325	0.00	607.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOTE PARA REGALO	CFDI 4945	1,512.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOTE PARA REGALO	CFDI 4945	0.00	1,512.00
IMPORTADORA LA CHULA S DE RL DE CV	PELOTAS PARA REGALO	CFDI 873	7,377.60	0.00
IMPORTADORA LA CHULA S DE RL DE CV	PELOTAS PARA REGALO	CFDI 873	0.00	7,377.60
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Ana Fabiola Prado Centeno	VIATICOS COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA D	No Aplica 09/04/2019	1,333.50	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	VIATICOS COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA D	No Aplica 09/04/2019	0.00	1,333.50
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4485	1,519.99	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4485	0.00	1,519.99
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4486	1,519.99	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4486	0.00	1,519.99
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4487	1,800.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4487	0.00	1,800.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4488	1,425.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4488	0.00	1,425.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4489	1,425.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4489	0.00	1,425.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4490	1,620.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4490	0.00	1,620.00
JUAN RAMON GARCIA DIAZ	CUERDAS RECREATIVAS PARA BRINCAR PARA R	CFDI 540	1,273.00	0.00
JUAN RAMON GARCIA DIAZ	CUERDAS RECREATIVAS PARA BRINCAR PARA R	CFDI 540	0.00	1,273.00
ADRIANA MARISELA VELOZ PONCE	MONTABLES ELEFANTE PARA REGALO	CFDI A /11531	900.00	0.00
ADRIANA MARISELA VELOZ PONCE	MONTABLES ELEFANTE PARA REGALO	CFDI A /11531	0.00	900.00
AURELIO DE LA PAZ LOPEZ	LAPIZ DE CHAROLAB PARA REGALO	CFDI 3E81	2,004.48	0.00

AURELIO DE LA PAZ LOPEZ	LAPIZ DE CHAROLAB PARA REGALO	CFDI 3E81	0.00	2,004.48
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4491	1,900.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4491	0.00	1,900.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4492	1,900.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4492	0.00	1,900.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4493	1,800.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4493	0.00	1,800.00
ANGELICA LUCERO SAAVEDRA GOMEZ	CORONAS PARA REGALO	CFDI 325	607.00	0.00
ANGELICA LUCERO SAAVEDRA GOMEZ	CORONAS PARA REGALO	CFDI 325	0.00	607.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOTE PARA REGALO	CFDI 4945	1,512.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOTE PARA REGALO	CFDI 4945	0.00	1,512.00
IMPORTADORA LA CHULA S DE RL DE CV	PELOTAS PARA REGALO	CFDI 873	7,377.60	0.00
IMPORTADORA LA CHULA S DE RL DE CV	PELOTAS PARA REGALO	CFDI 873	0.00	7,377.60
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Ana Fabiola Prado Centeno	VIATICOS COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA D	No Aplica 09/04/2019	1,333.50	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	VIATICOS COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA D	No Aplica 09/04/2019	0.00	1,333.50
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4485	1,519.99	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4485	0.00	1,519.99
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4486	1,519.99	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4486	0.00	1,519.99
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4487	1,800.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4487	0.00	1,800.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4488	1,425.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4488	0.00	1,425.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4489	1,425.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4489	0.00	1,425.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4490	1,620.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4490	0.00	1,620.00
JUAN RAMON GARCIA DIAZ	CUERDAS RECREATIVAS PARA BRINCAR PARA R	CFDI 540	1,273.00	0.00
JUAN RAMON GARCIA DIAZ	CUERDAS RECREATIVAS PARA BRINCAR PARA R	CFDI 540	0.00	1,273.00
ADRIANA MARISELA VELOZ PONCE	MONTABLES ELEFANTE PARA REGALO	CFDI A /11531	900.00	0.00
ADRIANA MARISELA VELOZ PONCE	MONTABLES ELEFANTE PARA REGALO	CFDI A /11531	0.00	900.00
AURELIO DE LA PAZ LOPEZ	LAPIZ DE CHAROLAB PARA REGALO	CFDI 3E81	2,004.48	0.00
AURELIO DE LA PAZ LOPEZ	LAPIZ DE CHAROLAB PARA REGALO	CFDI 3E81	0.00	2,004.48
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4491	1,900.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4491	0.00	1,900.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4492	1,900.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4492	0.00	1,900.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4493	1,800.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4493	0.00	1,800.00
ANGELICA LUCERO SAAVEDRA GOMEZ	CORONAS PARA REGALO	CFDI 325	607.00	0.00
ANGELICA LUCERO SAAVEDRA GOMEZ	CORONAS PARA REGALO	CFDI 325	0.00	607.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOTE PARA REGALO	CFDI 4945	1,512.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOTE PARA REGALO	CFDI 4945	0.00	1,512.00
IMPORTADORA LA CHULA S DE RL DE CV	PELOTAS PARA REGALO	CFDI 873	7,377.60	0.00
IMPORTADORA LA CHULA S DE RL DE CV	PELOTAS PARA REGALO	CFDI 873	0.00	7,377.60
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Ana Fabiola Prado Centeno	VIATICOS COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA D	No Aplica 09/04/2019	1,333.50	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4485	1,519.99	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4486	1,519.99	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4487	1,800.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4488	1,425.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4489	1,425.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4490	1,620.00	0.00
JUAN RAMON GARCIA DIAZ	CUERDAS RECREATIVAS PARA BRINCAR PARA R	CFDI 540	1,273.00	0.00
ADRIANA MARISELA VELOZ PONCE	MONTABLES ELEFANTE PARA REGALO	CFDI A /11531	900.00	0.00
AURELIO DE LA PAZ LOPEZ	LAPIZ DE CHAROLAB PARA REGALO	CFDI 3E81	2,004.48	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4491	1,900.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4492	1,900.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4493	1,800.00	0.00
ANGELICA LUCERO SAAVEDRA GOMEZ	CORONAS PARA REGALO	CFDI 325	607.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOTE PARA REGALO	CFDI 4945	1,512.00	0.00
IMPORTADORA LA CHULA S DE RL DE CV	PELOTAS PARA REGALO	CFDI 873	7,377.60	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			119,670.24	119,670.24
control sist.			179,587.80	209,505.36
Generico			179,587.80	209,505.36

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIATICOS

Ana Fabiola Prado Centeno	VIATICOS COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA D	No Aplica 09/04/2019	1,333.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,333.50	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	1,333.50	0.00

DIA DEL NIÑO 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES

FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4485	1,519.99	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4486	1,519.99	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4487	1,800.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4488	1,425.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4489	1,425.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4490	1,620.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4491	1,900.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4492	1,900.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4493	1,800.00	0.00
ANGELICA LUCERO SAAVEDRA GOMEZ	CORONAS PARA REGALO	CFDI 325	607.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOTE PARA REGALO	CFDI 4945	1,512.00	0.00
IMPORTADORA LA CHULA S DE RL DE CV	PELOTAS PARA REGALO	CFDI 873	7,377.60	0.00
JUAN RAMON GARCIA DIAZ	CUERDAS RECREATIVAS PARA BRINCAR PARA R	CFDI 540	1,273.00	0.00
ADRIANA MARISELA VELOZ PONCE	MONTABLES ELEFANTE PARA REGALO	CFDI A /11531	900.00	0.00
AURELIO DE LA PAZ LOPEZ	LAPIZ DE CHAROLAB PARA REGALO	CFDI 3E81	2,004.48	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,584.06	0.00
		DIA DEL NIÑO 2019	28,584.06	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	29,917.56	0.00

Cargos	\$59,917.56
Abonos	\$59,917.56

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 173.00
Folio Sist. N° 173.00
Fecha: 29/04/2019
10:21:51a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE JUGOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, CELEBRADO EL DIA 30 DE ABRIL 2019. PAGADO CON CHEQUE # 60

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	3200 JUGOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NI	Cheque N° 60	0.00	8,960.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	8,960.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,960.00
			1) ACTIVO	17,920.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00451 LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	3200 JUGOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NI	CFDI P 83409	8,960.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	3200 JUGOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NI	CFDI P 83409	0.00	8,960.00
			2) PASIVO	8,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	3200 JUGOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NI	CFDI P 83409	0.00	8,960.00
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	3200 JUGOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NI	CFDI P 83409	8,960.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	3200 JUGOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NI	CFDI P 83409	0.00	8,960.00
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	3200 JUGOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NI	CFDI P 83409	8,960.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	3200 JUGOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NI	CFDI P 83409	0.00	8,960.00
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	3200 JUGOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NI	CFDI P 83409	8,960.00	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	3200 JUGOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NI	CFDI P 83409	0.00	8,960.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	3200 JUGOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NI	CFDI P 83409	8,960.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,840.00
			control sist.	62,720.00
			Generico	62,720.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
DIA DEL NIÑO 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 ALIMENTOS P/PERSONAS				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	3200 JUGOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NI	CFDI P 83409	8,960.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,960.00
			DIA DEL NIÑO 2019	8,960.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	8,960.00

Cargos	\$8,960.00
Abonos	\$8,960.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 174.00
Folio Sist. N° 174.00
Fecha: 30/04/2019
10:30:16a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE PREMIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, CELEBRADO EL 30 DE ABRIL 2019. PAGADO CON CHEQUE # 61

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	EFFECTIVO COMPRA DE REGALOS DIA DEL NIÑ	Cheque N° 61	0.00	20,000.00
1.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00062 Ana Fabiola Prado Centeno (Fondos Con Afectación Especifica)				
Ana Fabiola Prado Centeno	EFFECTIVO COMPRA DE REGALOS DIA DEL NIÑ	Cheque N° 61	20,000.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	EFFECTIVO COMPRA DE REGALOS DIA DEL NIÑ	Cheque N° 61	0.00	21,701.97
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 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	223.97	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	223.97
			1) ACTIVO	41,925.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00112 Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUGUETES Y BALONES	CFDI IBAIB52220	2,878.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUGUETES Y BALONES	CFDI IBAIB52220	0.00	2,878.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00451 LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	80 JUGOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI P 83410	223.97	0.00
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	80 JUGOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI P 83410	0.00	223.97
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00578 FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4612	1,800.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4612	0.00	1,800.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4613	1,800.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4613	0.00	1,800.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4614	1,800.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4614	0.00	1,800.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4615	1,800.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4615	0.00	1,800.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4616	1,500.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4616	0.00	1,500.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4617	1,500.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4617	0.00	1,500.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4618	1,500.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4618	0.00	1,500.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4619	1,500.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4619	0.00	1,500.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4620	1,800.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4620	0.00	1,800.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4621	1,800.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4621	0.00	1,800.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4622	1,800.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4622	0.00	1,800.00
			2) PASIVO	21,701.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	80 JUGOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI P 83410	0.00	223.97
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4612	0.00	1,800.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4613	0.00	1,800.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4614	0.00	1,800.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4615	0.00	1,800.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4616	0.00	1,500.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4617	0.00	1,500.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4618	0.00	1,500.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4619	0.00	1,500.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4620	0.00	1,800.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4621	0.00	1,800.00

FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4615	1,800.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4615	0.00	1,800.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUGUETES Y BALONES	CFDI IBAIB52220	2,878.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUGUETES Y BALONES	CFDI IBAIB52220	0.00	2,878.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4616	1,500.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4616	0.00	1,500.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4617	1,500.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4617	0.00	1,500.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4618	1,500.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4618	0.00	1,500.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4619	1,500.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4619	0.00	1,500.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4620	1,800.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4620	0.00	1,800.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4621	1,800.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4621	0.00	1,800.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4622	1,800.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4622	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	80 JUGOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI P 83410	223.97	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4612	1,800.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4613	1,800.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4614	1,800.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4615	1,800.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUGUETES Y BALONES	CFDI IBAIB52220	2,878.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4616	1,500.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4617	1,500.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4618	1,500.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4619	1,500.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4620	1,800.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4621	1,800.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4622	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	86,807.88	86,807.88
		control sist.	128,733.82	150,435.79
		Generico	128,733.82	150,435.79

PRESIDENCIA Y DIRECCION

DIA DEL NIÑO 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 ALIMENTOS P/PERSONAS

LECHE 19 DIECINUEVE HERMANOS, S.A. DE C.V.	80 JUGOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI P 83410	223.97	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES				
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4612	1,800.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4613	1,800.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4614	1,800.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4615	1,800.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4616	1,500.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4617	1,500.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4618	1,500.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4619	1,500.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4620	1,800.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4621	1,800.00	0.00
FERNANDO JAVIER RUIZ GONZALEZ	BICICLETA PARA REGALO	CFDI 4622	1,800.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUGUETES Y BALONES	CFDI IBAIB52220	2,878.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,701.97	0.00
		DIA DEL NIÑO 2019	21,701.97	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	21,701.97	0.00

Cargos	\$41,701.97
Abonos	\$41,701.97

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 175.00
Folio Sist. N° 175.00
Fecha: 29/04/2019
12:07:08p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE PREMIOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, CELEBRADO EL 30 DE ABRIL 2019. PAGADO CON CHEQUE # 59

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	EFFECTIVO COMPRA DE REGALOS DIA DEL NIÑ	Cheque N° 59	0.00	35,000.00
1.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00062 Ana Fabiola Prado Centeno (Fondos Con Afectación Especifica)				
Ana Fabiola Prado Centeno	EFFECTIVO COMPRA DE REGALOS DIA DEL NIÑ	Cheque N° 59	35,000.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	EFFECTIVO COMPRA DE REGALOS DIA DEL NIÑ	Cheque N° 59	0.00	34,916.88
			1) ACTIVO	69,916.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00112 Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BALONES, MUÑECAS Y JUEGOS DE MESA	CFDI IBAAI90603	9,554.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BALONES, MUÑECAS Y JUEGOS DE MESA	CFDI IBAAI90603	0.00	9,554.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUGUETES	CFDI IMABV9730	756.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUGUETES	CFDI IMABV9730	0.00	756.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUGUETES	CFDI IBAAF165075	2,070.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUGUETES	CFDI IBAAF165075	0.00	2,070.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOTELLAS PARA EL AGUA	CFDI IBAAF165076	1,719.90	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOTELLAS PARA EL AGUA	CFDI IBAAF165076	0.00	1,719.90
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BALONES Y JUGUETES	CFDI IBAAI90778	6,989.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BALONES Y JUGUETES	CFDI IBAAI90778	0.00	6,989.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	MUÑECAS Y JUGUETES	CFDI IBAB52128	6,573.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	MUÑECAS Y JUGUETES	CFDI IBAB52128	0.00	6,573.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CARREOLAS, BALONES Y JUGUETES	CFDI IBAF164946	2,085.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CARREOLAS, BALONES Y JUGUETES	CFDI IBAF164946	0.00	2,085.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUEGOS DE MESA	CFDI IBAAI90585	371.90	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUEGOS DE MESA	CFDI IBAAI90585	0.00	371.90
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOTELLAS PARA AGUA	CFDI IBAAI90604	222.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOTELLAS PARA AGUA	CFDI IBAAI90604	0.00	222.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00585 HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	VARIOS JUGUETES	CFDI 0223150	4,576.08	0.00
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	VARIOS JUGUETES	CFDI 0223150	0.00	4,576.08
			2) PASIVO	34,916.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BALONES, MUÑECAS Y JUEGOS DE MESA	CFDI IBAAI90603	0.00	9,554.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUGUETES	CFDI IMABV9730	0.00	756.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUGUETES	CFDI IBAAF165075	0.00	2,070.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOTELLAS PARA EL AGUA	CFDI IBAAF165076	0.00	1,719.90
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BALONES Y JUGUETES	CFDI IBAAI90778	0.00	6,989.00
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	VARIOS JUGUETES	CFDI 0223150	0.00	4,576.08
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	MUÑECAS Y JUGUETES	CFDI IBAB52128	0.00	6,573.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CARREOLAS, BALONES Y JUGUETES	CFDI IBAF164946	0.00	2,085.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUEGOS DE MESA	CFDI IBAAI90585	0.00	371.90
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOTELLAS PARA AGUA	CFDI IBAAI90604	0.00	222.00
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BALONES, MUÑECAS Y JUEGOS DE MESA	CFDI IBAAI90603	9,554.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BALONES, MUÑECAS Y JUEGOS DE MESA	CFDI IBAAI90603	0.00	9,554.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUGUETES	CFDI IMABV9730	756.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUGUETES	CFDI IMABV9730	0.00	756.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUGUETES	CFDI IBAAF165075	2,070.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUGUETES	CFDI IBAAF165075	0.00	2,070.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOTELLAS PARA EL AGUA	CFDI IBAAF165076	1,719.90	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOTELLAS PARA EL AGUA	CFDI IBAAF165076	0.00	1,719.90
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BALONES Y JUGUETES	CFDI IBAAI90778	6,989.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BALONES Y JUGUETES	CFDI IBAAI90778	0.00	6,989.00
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	VARIOS JUGUETES	CFDI 0223150	4,576.08	0.00

HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	VARIOS JUGUETES	CFDI 0223150	0.00	4,576.08
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	MUÑECAS Y JUGUETES	CFDI IBAIB52128	6,573.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	MUÑECAS Y JUGUETES	CFDI IBAIB52128	0.00	6,573.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CARREOLAS, BALONES Y JUGUETES	CFDI IBAFI64946	2,085.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CARREOLAS, BALONES Y JUGUETES	CFDI IBAFI64946	0.00	2,085.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUEGOS DE MESA	CFDI IBAAI90585	371.90	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUEGOS DE MESA	CFDI IBAAI90585	0.00	371.90
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOTELLAS PARA AGUA	CFDI IBAAI90604	222.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOTELLAS PARA AGUA	CFDI IBAAI90604	0.00	222.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BALONES, MUÑECAS Y JUEGOS DE MESA	CFDI IBAAI90603	9,554.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BALONES, MUÑECAS Y JUEGOS DE MESA	CFDI IBAAI90603	0.00	9,554.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUGUETES	CFDI IMABV9730	756.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUGUETES	CFDI IMABV9730	0.00	756.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUGUETES	CFDI IBAAF165075	2,070.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUGUETES	CFDI IBAAF165075	0.00	2,070.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOTELLAS PARA EL AGUA	CFDI IBAAF165076	1,719.90	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOTELLAS PARA EL AGUA	CFDI IBAAF165076	0.00	1,719.90
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BALONES Y JUGUETES	CFDI IBAAI90778	6,989.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BALONES Y JUGUETES	CFDI IBAAI90778	0.00	6,989.00
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	VARIOS JUGUETES	CFDI 0223150	4,576.08	0.00
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	VARIOS JUGUETES	CFDI 0223150	0.00	4,576.08
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	MUÑECAS Y JUGUETES	CFDI IBAIB52128	6,573.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	MUÑECAS Y JUGUETES	CFDI IBAIB52128	0.00	6,573.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CARREOLAS, BALONES Y JUGUETES	CFDI IBAFI64946	2,085.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CARREOLAS, BALONES Y JUGUETES	CFDI IBAFI64946	0.00	2,085.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUEGOS DE MESA	CFDI IBAAI90585	371.90	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUEGOS DE MESA	CFDI IBAAI90585	0.00	371.90
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOTELLAS PARA AGUA	CFDI IBAAI90604	222.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOTELLAS PARA AGUA	CFDI IBAAI90604	0.00	222.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BALONES, MUÑECAS Y JUEGOS DE MESA	CFDI IBAAI90603	9,554.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BALONES, MUÑECAS Y JUEGOS DE MESA	CFDI IBAAI90603	0.00	9,554.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUGUETES	CFDI IMABV9730	756.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUGUETES	CFDI IMABV9730	0.00	756.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUGUETES	CFDI IBAAF165075	2,070.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUGUETES	CFDI IBAAF165075	0.00	2,070.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOTELLAS PARA EL AGUA	CFDI IBAAF165076	1,719.90	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOTELLAS PARA EL AGUA	CFDI IBAAF165076	0.00	1,719.90
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BALONES Y JUGUETES	CFDI IBAAI90778	6,989.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BALONES Y JUGUETES	CFDI IBAAI90778	0.00	6,989.00
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	VARIOS JUGUETES	CFDI 0223150	4,576.08	0.00
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	VARIOS JUGUETES	CFDI 0223150	0.00	4,576.08
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	MUÑECAS Y JUGUETES	CFDI IBAIB52128	6,573.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	MUÑECAS Y JUGUETES	CFDI IBAIB52128	0.00	6,573.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CARREOLAS, BALONES Y JUGUETES	CFDI IBAFI64946	2,085.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CARREOLAS, BALONES Y JUGUETES	CFDI IBAFI64946	0.00	2,085.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUEGOS DE MESA	CFDI IBAAI90585	371.90	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUEGOS DE MESA	CFDI IBAAI90585	0.00	371.90
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOTELLAS PARA AGUA	CFDI IBAAI90604	222.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOTELLAS PARA AGUA	CFDI IBAAI90604	0.00	222.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BALONES, MUÑECAS Y JUEGOS DE MESA	CFDI IBAAI90603	9,554.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUGUETES	CFDI IMABV9730	756.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUGUETES	CFDI IBAAF165075	2,070.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOTELLAS PARA EL AGUA	CFDI IBAAF165076	1,719.90	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BALONES Y JUGUETES	CFDI IBAAI90778	6,989.00	0.00
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	VARIOS JUGUETES	CFDI 0223150	4,576.08	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	MUÑECAS Y JUGUETES	CFDI IBAIB52128	6,573.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CARREOLAS, BALONES Y JUGUETES	CFDI IBAFI64946	2,085.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUEGOS DE MESA	CFDI IBAAI90585	371.90	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOTELLAS PARA AGUA	CFDI IBAAI90604	222.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			139,667.52	139,667.52
control sist.			209,584.40	244,501.28
Generico			209,584.40	244,501.28

PRESIDENCIA Y DIRECCION

DIA DEL NIÑO 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES

Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BALONES, MUÑECAS Y JUEGOS DE MESA	CFDI IBAAI90603	9,554.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUGUETES	CFDI IMABV9730	756.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUGUETES	CFDI BAAF165075	2,070.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOTELLAS PARA EL AGUA	CFDI BAAF165076	1,719.90	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BALONES Y JUGUETES	CFDI IBAAI90778	6,989.00	0.00
HECTOR MANUEL PRECIADO ROSALES	VARIOS JUGUETES	CFDI 0223150	4,576.08	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	MUÑECAS Y JUGUETES	CFDI IBAIB52128	6,573.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	CARREOLAS, BALONES Y JUGUETES	CFDI IBAFI64946	2,085.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	JUEGOS DE MESA	CFDI IBAAI90585	371.90	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOTELLAS PARA AGUA	CFDI IBAAI90604	222.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	34,916.88	0.00
		DIA DEL NIÑO 2019	34,916.88	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	34,916.88	0.00

Cargos	\$69,916.88
Abonos	\$69,916.88