

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 292.00
Folio Sist. N° 292.00
Fecha: 06/08/2018
12:54:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #A27C COMPRA DE TORTILLAS PARA ALIEMENTOS DE COMEDOR ASISTENCIAL. CHO #853

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI A27C	2,327.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,327.00	0.00
		Comedor Asistencial	2,327.00	0.00
		Comedor Asistencial	2,327.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	Cheque N° 853	0.00	2,327.00
		1) ACTIVO	0.00	2,327.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00393 GUSTAVO MARES AMEZOLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI A27C	2,327.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI A27C	0.00	2,327.00
		2) PASIVO	2,327.00	2,327.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI A27C	0.00	2,327.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI A27C	2,327.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI A27C	0.00	2,327.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI A27C	2,327.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI A27C	0.00	2,327.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI A27C	2,327.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI A27C	0.00	2,327.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI A27C	2,327.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,308.00	9,308.00
		control sist.	11,635.00	13,962.00
		Generico	11,635.00	13,962.00

Cargos \$2,327.00

Abonos \$2,327.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 293.00
Folio Sist. N° 293.00
Fecha: 06/08/2018
01:05:51p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #F19 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD. CHO #854

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3531-0002-401-1-00004 REP Y MTTO. CAMARAS VIDEO				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	MANTENIMIENTO CAMARAS	CFDI F19	6,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,500.00	0.00
		DIF Municipal	6,500.00	0.00
		Dif Municipal	6,500.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	MANTENIMIENTO CAMARAS	Cheque N° 854	0.00	6,500.00
		1) ACTIVO	0.00	6,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00339 CELIA VALTIERRA SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	MANTENIMIENTO CAMARAS	CFDI F19	6,500.00	0.00
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	MANTENIMIENTO CAMARAS	CFDI F19	0.00	6,500.00
		2) PASIVO	6,500.00	6,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	MANTENIMIENTO CAMARAS	CFDI F19	0.00	6,500.00
8.2.4.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	MANTENIMIENTO CAMARAS	CFDI F19	6,500.00	0.00
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	MANTENIMIENTO CAMARAS	CFDI F19	0.00	6,500.00
8.2.5.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	MANTENIMIENTO CAMARAS	CFDI F19	6,500.00	0.00
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	MANTENIMIENTO CAMARAS	CFDI F19	0.00	6,500.00
8.2.6.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	MANTENIMIENTO CAMARAS	CFDI F19	6,500.00	0.00
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	MANTENIMIENTO CAMARAS	CFDI F19	0.00	6,500.00
8.2.7.0.0-3530-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CELIA VALTIERRA SANCHEZ	MANTENIMIENTO CAMARAS	CFDI F19	6,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,000.00	26,000.00
		control sist.	32,500.00	39,000.00
		Generico	32,500.00	39,000.00

Cargos	\$6,500.00
Abonos	\$6,500.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 294.00
Folio Sist. N° 294.00
Fecha: 06/08/2018
02:26:10p. m.
Status: Aplicada

PAGO FAC #233C COMPRA DE ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL, CHO #855

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 233C	1,885.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,885.50	0.00
		Comedor Asistencial	1,885.50	0.00
		Comedor Asistencial	1,885.50	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	Cheque N° 855	0.00	1,885.50
		1) ACTIVO	0.00	1,885.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00165 Gabriel Mendez Acevez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 233C	1,885.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 233C	0.00	1,885.50
		2) PASIVO	1,885.50	1,885.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 233C	0.00	1,885.50
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 233C	1,885.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 233C	0.00	1,885.50
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 233C	1,885.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 233C	0.00	1,885.50
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 233C	1,885.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 233C	0.00	1,885.50
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 233C	1,885.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,542.00	7,542.00
		control sist.	9,427.50	11,313.00
		Generico	9,427.50	11,313.00

Cargos	\$1,885.50
Abonos	\$1,885.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 295.00
Folio Sist. N° 295.00
Fecha: 06/08/2018
03:28:59p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE O.C. #84827 COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA PARA ALIMENTOS DE COMEDOR ASISTENCIAL. CHQ #856

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA COM. ASISTENCIAL	Orden Pago N° 84827	296.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	296.00	0.00
		Comedor Asistencial	296.00	0.00
		Comedor Asistencial	296.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA COM. ASISTENCIAL	Cheque N° 856	0.00	296.00
		1) ACTIVO	0.00	296.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00456 RAMON HERRERA CRUZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA COM. ASISTENCIAL	Orden Pago N° 84827	296.00	0.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA COM. ASISTENCIAL	Orden Pago N° 84827	0.00	296.00
		2) PASIVO	296.00	296.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA COM. ASISTENCIAL	Orden Pago N° 84827	0.00	296.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA COM. ASISTENCIAL	Orden Pago N° 84827	296.00	0.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA COM. ASISTENCIAL	Orden Pago N° 84827	0.00	296.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA COM. ASISTENCIAL	Orden Pago N° 84827	296.00	0.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA COM. ASISTENCIAL	Orden Pago N° 84827	0.00	296.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA COM. ASISTENCIAL	Orden Pago N° 84827	296.00	0.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA COM. ASISTENCIAL	Orden Pago N° 84827	0.00	296.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA COM. ASISTENCIAL	Orden Pago N° 84827	296.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,184.00	1,184.00
		control sist.	1,480.00	1,776.00
		Generico	1,480.00	1,776.00

Cargos \$296.00

Abonos \$296.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 296.00
Folio Sist. N° 296.00
Fecha: 13/08/2018
11:25:09a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #4596 CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDAD DE COMEDOR ASISTENCIAL. TRNASF #8008

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4596	681.10	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	681.10	0.00
		Comedor Asistencial	681.10	0.00
		Comedor Asistencial	681.10	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	Transf N° 8008	0.00	681.10
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	681.10	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	681.10
		1) ACTIVO	681.10	1,362.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00192 Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4596	681.10	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4596	0.00	681.10
		2) PASIVO	681.10	681.10
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4596	0.00	681.10
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4596	681.10	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4596	0.00	681.10
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4596	681.10	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4596	0.00	681.10
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4596	681.10	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4596	0.00	681.10
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 4596	681.10	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,724.40	2,724.40
		control sist.	4,086.60	4,767.70
		Generico	4,086.60	4,767.70

Cargos \$681.10

Abonos \$681.10

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 297.00
Folio Sist. N° 297.00
Fecha: 13/08/2018
11:44:12a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE RECIBO DE TELEFONO DE DIF MUNICIPAL Y GUARDERIA C.A.I.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. CHO #857

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONIA				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO 2018	Factura N° 75781	1,499.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,499.00	0.00
		DIF Municipal	1,499.00	0.00
		Dif Municipal	1,499.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	RECIBO AGOSTO 2018	Cheque N° 857	0.00	1,888.00
		1) ACTIVO	0.00	1,888.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00071 Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO 2018	Factura N° 75781	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO 2018	Factura N° 75781	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO 2018	CFDI 76206	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO 2018	CFDI 76206	0.00	389.00
		2) PASIVO	1,888.00	1,888.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO 2018	Factura N° 75781	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO 2018	CFDI 76206	0.00	389.00
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO 2018	Factura N° 75781	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO 2018	Factura N° 75781	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO 2018	CFDI 76206	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO 2018	CFDI 76206	0.00	389.00
8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO 2018	Factura N° 75781	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO 2018	Factura N° 75781	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO 2018	CFDI 76206	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO 2018	CFDI 76206	0.00	389.00
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO 2018	Factura N° 75781	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO 2018	Factura N° 75781	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO 2018	CFDI 76206	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO 2018	CFDI 76206	0.00	389.00
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO 2018	Factura N° 75781	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO 2018	CFDI 76206	389.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,552.00	7,552.00
		control sist.	9,440.00	11,328.00
		Generico	9,440.00	11,328.00
Guarderia C.A.I.C.				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONIA				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO AGOSTO 2018	CFDI 76206	389.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	389.00	0.00
		Guarderia CAIC	389.00	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	389.00	0.00

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

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 298.00
Folio Sist. N° 298.00
Fecha: 14/08/2018
10:36:00a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1 AL 15 AGOSTO 2018, Y PAGO DE HRS EXTRA DE JULIO. CHQ #858

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO 2018	Lista de Raya 150818	6,850.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDIONARIAS				
HORAS EXTRA	HORAS EXTRA JULIO 2018	Lista de Raya 310718	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,350.00
			DIF Municipal	7,350.00
			Dif Municipal	7,350.00
				0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	NOMINA EVENTULA Y HRS EXTRA	Cheque N° 858	0.00	12,250.00
			1) ACTIVO	0.00
				12,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00321 Nomina Eventuales (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO 2018	Lista de Raya 150818	6,850.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO 2018	Lista de Raya 150818	0.00	6,850.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO 2018	Lista de Raya 150818	1,100.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO 2018	Lista de Raya 150818	0.00	1,100.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO 2018	Lista de Raya 150818	3,800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO 2018	Lista de Raya 150818	0.00	3,800.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00480 HORAS EXTRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HORAS EXTRA	HORAS EXTRA JULIO 2018	Lista de Raya 310718	500.00	0.00
HORAS EXTRA	HORAS EXTRA JULIO 2018	Lista de Raya 310718	0.00	500.00
			2) PASIVO	12,250.00
				12,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO 2018	Lista de Raya 150818	0.00	6,850.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO 2018	Lista de Raya 150818	0.00	1,100.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO 2018	Lista de Raya 150818	0.00	3,800.00
8.2.2.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HORAS EXTRA	HORAS EXTRA JULIO 2018	Lista de Raya 310718	0.00	500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO 2018	Lista de Raya 150818	6,850.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO 2018	Lista de Raya 150818	0.00	6,850.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO 2018	Lista de Raya 150818	1,100.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO 2018	Lista de Raya 150818	0.00	1,100.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO 2018	Lista de Raya 150818	3,800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO 2018	Lista de Raya 150818	0.00	3,800.00
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HORAS EXTRA	HORAS EXTRA JULIO 2018	Lista de Raya 310718	500.00	0.00
HORAS EXTRA	HORAS EXTRA JULIO 2018	Lista de Raya 310718	0.00	500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO 2018	Lista de Raya 150818	6,850.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO 2018	Lista de Raya 150818	0.00	6,850.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO 2018	Lista de Raya 150818	1,100.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO 2018	Lista de Raya 150818	0.00	1,100.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO 2018	Lista de Raya 150818	3,800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO 2018	Lista de Raya 150818	0.00	3,800.00
8.2.5.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HORAS EXTRA	HORAS EXTRA JULIO 2018	Lista de Raya 310718	500.00	0.00
HORAS EXTRA	HORAS EXTRA JULIO 2018	Lista de Raya 310718	0.00	500.00

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

Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO 2018	Lista de Raya 150818	6,850.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO 2018	Lista de Raya 150818	0.00	6,850.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO 2018	Lista de Raya 150818	1,100.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO 2018	Lista de Raya 150818	0.00	1,100.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO 2018	Lista de Raya 150818	3,800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO 2018	Lista de Raya 150818	0.00	3,800.00

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

HORAS EXTRA	HORAS EXTRA JULIO 2018	Lista de Raya 310718	500.00	0.00
HORAS EXTRA	HORAS EXTRA JULIO 2018	Lista de Raya 310718	0.00	500.00

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

Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO 2018	Lista de Raya 150818	6,850.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO 2018	Lista de Raya 150818	1,100.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO 2018	Lista de Raya 150818	3,800.00	0.00

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

HORAS EXTRA	HORAS EXTRA JULIO 2018	Lista de Raya 310718	500.00	0.00
-------------	------------------------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 49,000.00 49,000.00

control sist. 61,250.00 73,500.00

Generico 61,250.00 73,500.00

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO 2018	Lista de Raya 150818	3,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,800.00
			Guardería CAIC	3,800.00
			Guardería C.A.I.C.	3,800.00

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 AGO 2018	Lista de Raya 150818	1,100.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.00
			Unidad Básica de Rehabilitación	1,100.00
			Unidad Basica de Rehabilitacion	1,100.00

Cargos	\$12,250.00
Abonos	\$12,250.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 299.00
Folio Sist. N° 299.00
Fecha: 14/08/2018
02:00:51p. m.
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO DE CAJA CHICA POR GASTOS VARIOS PARA DIF MUNICIPAL. CHO #859

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
Apoyo con medicamentos y análisis clínicos				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0004-401-1-00004 LABORATORIO Y ANALISIS CLINICOS				
Carlos Enrique Reyes Santamaria	ULTRASONIDO	CFDI 1160	390.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	390.60	0.00
		Apoyo con medicamentos y análisis clínicos:	390.60	0.00
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 45330	1,023.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				
FABIAN ALONSO RAMOS CABRERA	SACAR GOLPE TSURU	Orden Pago N° 84825	300.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS				
Jorge Luis Becerra Gomez	CD. NIÑEZ Y DIF JALISCO	No Aplica 090718	140.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	CD. NIÑEZ Y DIF JALISCO	No Aplica 170718	1,198.50	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	SAMS LEON GTO.	No Aplica 170718	704.00	0.00
JUAN GASTON SANTOS SANCHEZ	DIF JALISCO ENT. DOC.	No Aplica 200718	776.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF TEPA	No Aplica 010818	1,079.50	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	CD. NIÑEZ ENT. DOCUMENTOS	No Aplica 010818	170.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO	No Aplica 080818	147.50	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES				
Alfredo Gutierrez Cruz	PAÑALERAS PARA FORO DE LACTANCIA	CFDI 688	1,174.50	0.00
5.2.4.1.0-4411-0008-401-1-00004 SERVICIOS				
HECTOR ESTRADA MORENO	INFORMACION PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84828	600.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0009-401-1-00004 APOYOS ECONOMICOS				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYO PARA TRANSPORTE	CFDI 1119993	116.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,429.00	0.00
		DIF Municipal	7,429.00	0.00
		Dif Municipal	7,819.60	0.00

Generico

control sist.

1) ACTIVO

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

Ma. Cristina Sanchez Lozano REPOSICION DE GASTOS VARIOS CAJA CHICA Cheque N° 859 0.00 9,420.73

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,603.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,603.00

1) ACTIVO 1,603.00 11,023.73

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00052 Jorge Luis Becerra Gomez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Jorge Luis Becerra Gomez CD. NIÑEZ Y DIF JALISCO No Aplica 090718 140.00 0.00

Jorge Luis Becerra Gomez CD. NIÑEZ Y DIF JALISCO No Aplica 090718 0.00 140.00

Jorge Luis Becerra Gomez CD. NIÑEZ ENT. DOCUMENTOS No Aplica 010818 170.00 0.00

Jorge Luis Becerra Gomez CD. NIÑEZ ENT. DOCUMENTOS No Aplica 010818 0.00 170.00

Jorge Luis Becerra Gomez DIF JALISCO No Aplica 080818 147.50 0.00

Jorge Luis Becerra Gomez DIF JALISCO No Aplica 080818 0.00 147.50

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00064 Ma. Cristina Sanchez Lozano (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Ma. Cristina Sanchez Lozano CD. NIÑEZ Y DIF JALISCO No Aplica 170718 1,198.50 0.00

Ma. Cristina Sanchez Lozano CD. NIÑEZ Y DIF JALISCO No Aplica 170718 0.00 1,198.50

Ma. Cristina Sanchez Lozano SAMS LEON GTO. No Aplica 170718 704.00 0.00

Ma. Cristina Sanchez Lozano SAMS LEON GTO. No Aplica 170718 0.00 704.00

Ma. Cristina Sanchez Lozano DIF TEPA No Aplica 010818 1,079.50 0.00

Ma. Cristina Sanchez Lozano DIF TEPA No Aplica 010818 0.00 1,079.50

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00189 Alfredo Gutierrez Cruz (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Alfredo Gutierrez Cruz	PAÑALERAS PARA FORO DE LACTANCIA	CFDI 688	1,174.50	0.00
Alfredo Gutierrez Cruz	PAÑALERAS PARA FORO DE LACTANCIA	CFDI 688	0.00	1,174.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00192 Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 45330	1,023.00	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 45330	0.00	1,023.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00211 Impresiones Diaz, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	SELLO AUTOMATICO	CFDI 1188	580.00	0.00
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	SELLO AUTOMATICO	CFDI 1188	0.00	580.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00313 Maria De Lourdes Prado Moreno (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Maria De Lourdes Prado Moreno	INFEJAL	No Aplica 090718	161.13	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	INFEJAL	No Aplica 090718	0.00	161.13
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00371 JUAN GASTON SANTOS SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN GASTON SANTOS SANCHEZ	DIF JALISCO ENT. DOC.	No Aplica 200718	776.00	0.00
JUAN GASTON SANTOS SANCHEZ	DIF JALISCO ENT. DOC.	No Aplica 200718	0.00	776.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00501 FABIAN ALONSO RAMOS CABRERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FABIAN ALONSO RAMOS CABRERA	SACAR GOLPE TSURU	Orden Pago N° 84825	300.00	0.00
FABIAN ALONSO RAMOS CABRERA	SACAR GOLPE TSURU	Orden Pago N° 84825	0.00	300.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00064 Ma. Cristina Sanchez Lozano (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYO PARA TRANSPORTE	CFDI 1119993	116.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYO PARA TRANSPORTE	CFDI 1119993	0.00	116.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00088 Carlos Enrique Reyes Santamaria (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Carlos Enrique Reyes Santamaria	ULTRASONIDO	CFDI 1160	390.60	0.00
Carlos Enrique Reyes Santamaria	ULTRASONIDO	CFDI 1160	0.00	390.60
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00245 Raquel Vallecillo Maldonado (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84824	660.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84824	0.00	660.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00481 HECTOR ESTRADA MORENO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HECTOR ESTRADA MORENO	INFORMACION PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84828	600.00	0.00
HECTOR ESTRADA MORENO	INFORMACION PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84828	0.00	600.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00482 JOSE GUADALUPE SANTOS HUERTA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUADALUPE SANTOS HUERTA	BASTIDOR DE MADERA PARA LONA	Orden Pago N° 84830	200.00	0.00
JOSE GUADALUPE SANTOS HUERTA	BASTIDOR DE MADERA PARA LONA	Orden Pago N° 84830	0.00	200.00
		2) PASIVO	9,420.73	9,420.73
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	SELLO AUTOMATICO	CFDI 1188	0.00	580.00
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 45330	0.00	1,023.00
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FABIAN ALONSO RAMOS CABRERA	SACAR GOLPE TSURU	Orden Pago N° 84825	0.00	300.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Jorge Luis Becerra Gomez	CD. NIÑEZ Y DIF JALISCO	No Aplica 090718	0.00	140.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	INFEJAL	No Aplica 090718	0.00	161.13
Ma. Cristina Sanchez Lozano	CD. NIÑEZ Y DIF JALISCO	No Aplica 170718	0.00	1,198.50
Ma. Cristina Sanchez Lozano	SAMS LEON GTO.	No Aplica 170718	0.00	704.00
JUAN GASTON SANTOS SANCHEZ	DIF JALISCO ENT. DOC.	No Aplica 200718	0.00	776.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF TEPA	No Aplica 010818	0.00	1,079.50
Jorge Luis Becerra Gomez	CD. NIÑEZ ENT. DOCUMENTOS	No Aplica 010818	0.00	170.00
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO	No Aplica 080818	0.00	147.50
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Alfredo Gutierrez Cruz	PAÑALERAS PARA FORO DE LACTANCIA	CFDI 688	0.00	1,174.50
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Carlos Enrique Reyes Santamaria	ULTRASONIDO	CFDI 1160	0.00	390.60
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84824	0.00	660.00
HECTOR ESTRADA MORENO	INFORMACION PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84828	0.00	600.00
JOSE GUADALUPE SANTOS HUERTA	BASTIDOR DE MADERA PARA LONA	Orden Pago N° 84830	0.00	200.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYO PARA TRANSPORTE	CFDI 1119993	0.00	116.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	SELLO AUTOMATICO	CFDI 1188	580.00	0.00
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	SELLO AUTOMATICO	CFDI 1188	0.00	580.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 45330	1,023.00	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 45330	0.00	1,023.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FABIAN ALONSO RAMOS CABRERA	SACAR GOLPE TSURU	Orden Pago N° 84825	300.00	0.00
FABIAN ALONSO RAMOS CABRERA	SACAR GOLPE TSURU	Orden Pago N° 84825	0.00	300.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

Jorge Luis Becerra Gomez	CD. NIÑEZ Y DIF JALISCO	No Aplica 090718	140.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	CD. NIÑEZ Y DIF JALISCO	No Aplica 090718	0.00	140.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	INFEJAL	No Aplica 090718	161.13	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	INFEJAL	No Aplica 090718	0.00	161.13
Ma. Cristina Sanchez Lozano	CD. NIÑEZ Y DIF JALISCO	No Aplica 170718	1,198.50	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	CD. NIÑEZ Y DIF JALISCO	No Aplica 170718	0.00	1,198.50
Ma. Cristina Sanchez Lozano	SAMS LEON GTO.	No Aplica 170718	704.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	SAMS LEON GTO.	No Aplica 170718	0.00	704.00
JUAN GASTON SANTOS SANCHEZ	DIF JALISCO ENT. DOC.	No Aplica 200718	776.00	0.00
JUAN GASTON SANTOS SANCHEZ	DIF JALISCO ENT. DOC.	No Aplica 200718	0.00	776.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF TEPA	No Aplica 010818	1,079.50	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF TEPA	No Aplica 010818	0.00	1,079.50
Jorge Luis Becerra Gomez	CD. NIÑEZ ENT. DOCUMENTOS	No Aplica 010818	170.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	CD. NIÑEZ ENT. DOCUMENTOS	No Aplica 010818	0.00	170.00
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO	No Aplica 080818	147.50	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO	No Aplica 080818	0.00	147.50
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Alfredo Gutierrez Cruz	PAÑALERAS PARA FORO DE LACTANCIA	CFDI 688	1,174.50	0.00
Alfredo Gutierrez Cruz	PAÑALERAS PARA FORO DE LACTANCIA	CFDI 688	0.00	1,174.50
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Carlos Enrique Reyes Santamaria	ULTRASONIDO	CFDI 1160	390.60	0.00
Carlos Enrique Reyes Santamaria	ULTRASONIDO	CFDI 1160	0.00	390.60
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84824	660.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84824	0.00	660.00
HECTOR ESTRADA MORENO	INFORMACION PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84828	600.00	0.00
HECTOR ESTRADA MORENO	INFORMACION PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84828	0.00	600.00
JOSE GUADALUPE SANTOS HUERTA	BASTIDOR DE MADERA PARA LONA	Orden Pago N° 84830	200.00	0.00
JOSE GUADALUPE SANTOS HUERTA	BASTIDOR DE MADERA PARA LONA	Orden Pago N° 84830	0.00	200.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYO PARA TRANSPORTE	CFDI 1119993	116.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYO PARA TRANSPORTE	CFDI 1119993	0.00	116.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	SELLO AUTOMATICO	CFDI 1188	580.00	0.00
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	SELLO AUTOMATICO	CFDI 1188	0.00	580.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 45330	1,023.00	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 45330	0.00	1,023.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FABIAN ALONSO RAMOS CABRERA	SACAR GOLPE TSURU	Orden Pago N° 84825	300.00	0.00
FABIAN ALONSO RAMOS CABRERA	SACAR GOLPE TSURU	Orden Pago N° 84825	0.00	300.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jorge Luis Becerra Gomez	CD. NIÑEZ Y DIF JALISCO	No Aplica 090718	140.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	CD. NIÑEZ Y DIF JALISCO	No Aplica 090718	0.00	140.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	INFEJAL	No Aplica 090718	161.13	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	INFEJAL	No Aplica 090718	0.00	161.13
Ma. Cristina Sanchez Lozano	CD. NIÑEZ Y DIF JALISCO	No Aplica 170718	1,198.50	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	CD. NIÑEZ Y DIF JALISCO	No Aplica 170718	0.00	1,198.50
Ma. Cristina Sanchez Lozano	SAMS LEON GTO.	No Aplica 170718	704.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	SAMS LEON GTO.	No Aplica 170718	0.00	704.00
JUAN GASTON SANTOS SANCHEZ	DIF JALISCO ENT. DOC.	No Aplica 200718	776.00	0.00
JUAN GASTON SANTOS SANCHEZ	DIF JALISCO ENT. DOC.	No Aplica 200718	0.00	776.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF TEPA	No Aplica 010818	1,079.50	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF TEPA	No Aplica 010818	0.00	1,079.50
Jorge Luis Becerra Gomez	CD. NIÑEZ ENT. DOCUMENTOS	No Aplica 010818	170.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	CD. NIÑEZ ENT. DOCUMENTOS	No Aplica 010818	0.00	170.00
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO	No Aplica 080818	147.50	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO	No Aplica 080818	0.00	147.50
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Alfredo Gutierrez Cruz	PAÑALERAS PARA FORO DE LACTANCIA	CFDI 688	1,174.50	0.00
Alfredo Gutierrez Cruz	PAÑALERAS PARA FORO DE LACTANCIA	CFDI 688	0.00	1,174.50
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Carlos Enrique Reyes Santamaria	ULTRASONIDO	CFDI 1160	390.60	0.00
Carlos Enrique Reyes Santamaria	ULTRASONIDO	CFDI 1160	0.00	390.60
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84824	660.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84824	0.00	660.00
HECTOR ESTRADA MORENO	INFORMACION PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84828	600.00	0.00
HECTOR ESTRADA MORENO	INFORMACION PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84828	0.00	600.00
JOSE GUADALUPE SANTOS HUERTA	BASTIDOR DE MADERA PARA LONA	Orden Pago N° 84830	200.00	0.00
JOSE GUADALUPE SANTOS HUERTA	BASTIDOR DE MADERA PARA LONA	Orden Pago N° 84830	0.00	200.00

Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYO PARA TRANSPORTE	CFDI 1119993	116.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYO PARA TRANSPORTE	CFDI 1119993	0.00	116.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	SELLO AUTOMATICO	CFDI 1188	580.00	0.00
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	SELLO AUTOMATICO	CFDI 1188	0.00	580.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 45330	1,023.00	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 45330	0.00	1,023.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FABIAN ALONSO RAMOS CABRERA	SACAR GOLPE TSURU	Orden Pago N° 84825	300.00	0.00
FABIAN ALONSO RAMOS CABRERA	SACAR GOLPE TSURU	Orden Pago N° 84825	0.00	300.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jorge Luis Becerra Gomez	CD. NIÑEZ Y DIF JALISCO	No Aplica 090718	140.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	CD. NIÑEZ Y DIF JALISCO	No Aplica 090718	0.00	140.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	INFEJAL	No Aplica 090718	161.13	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	INFEJAL	No Aplica 090718	0.00	161.13
Ma. Cristina Sanchez Lozano	CD. NIÑEZ Y DIF JALISCO	No Aplica 170718	1,198.50	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	CD. NIÑEZ Y DIF JALISCO	No Aplica 170718	0.00	1,198.50
Ma. Cristina Sanchez Lozano	SAMS LEON GTO.	No Aplica 170718	704.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	SAMS LEON GTO.	No Aplica 170718	0.00	704.00
JUAN GASTON SANTOS SANCHEZ	DIF JALISCO ENT. DOC.	No Aplica 200718	776.00	0.00
JUAN GASTON SANTOS SANCHEZ	DIF JALISCO ENT. DOC.	No Aplica 200718	0.00	776.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF TEPA	No Aplica 010818	1,079.50	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF TEPA	No Aplica 010818	0.00	1,079.50
Jorge Luis Becerra Gomez	CD. NIÑEZ ENT. DOCUMENTOS	No Aplica 010818	170.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	CD. NIÑEZ ENT. DOCUMENTOS	No Aplica 010818	0.00	170.00
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO	No Aplica 080818	147.50	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO	No Aplica 080818	0.00	147.50
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Alfredo Gutierrez Cruz	PAÑALERAS PARA FORO DE LACTANCIA	CFDI 688	1,174.50	0.00
Alfredo Gutierrez Cruz	PAÑALERAS PARA FORO DE LACTANCIA	CFDI 688	0.00	1,174.50
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Carlos Enrique Reyes Santamaria	ULTRASONIDO	CFDI 1160	390.60	0.00
Carlos Enrique Reyes Santamaria	ULTRASONIDO	CFDI 1160	0.00	390.60
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84824	660.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84824	0.00	660.00
HECTOR ESTRADA MORENO	INFORMACION PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84828	600.00	0.00
HECTOR ESTRADA MORENO	INFORMACION PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84828	0.00	600.00
JOSE GUADALUPE SANTOS HUERTA	BASTIDOR DE MADERA PARA LONA	Orden Pago N° 84830	200.00	0.00
JOSE GUADALUPE SANTOS HUERTA	BASTIDOR DE MADERA PARA LONA	Orden Pago N° 84830	0.00	200.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYO PARA TRANSPORTE	CFDI 1119993	116.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYO PARA TRANSPORTE	CFDI 1119993	0.00	116.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	SELLO AUTOMATICO	CFDI 1188	580.00	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO GASOLINA	CFDI 45330	1,023.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FABIAN ALONSO RAMOS CABRERA	SACAR GOLPE TSURU	Orden Pago N° 84825	300.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jorge Luis Becerra Gomez	CD. NIÑEZ Y DIF JALISCO	No Aplica 090718	140.00	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	INFEJAL	No Aplica 090718	161.13	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	CD. NIÑEZ Y DIF JALISCO	No Aplica 170718	1,198.50	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	SAMS LEON GTO.	No Aplica 170718	704.00	0.00
JUAN GASTON SANTOS SANCHEZ	DIF JALISCO ENT. DOC.	No Aplica 200718	776.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DIF TEPA	No Aplica 010818	1,079.50	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	CD. NIÑEZ ENT. DOCUMENTOS	No Aplica 010818	170.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	DIF JALISCO	No Aplica 080818	147.50	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Alfredo Gutierrez Cruz	PAÑALERAS PARA FORO DE LACTANCIA	CFDI 688	1,174.50	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Carlos Enrique Reyes Santamaria	ULTRASONIDO	CFDI 1160	390.60	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84824	660.00	0.00
HECTOR ESTRADA MORENO	INFORMACION PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84828	600.00	0.00
JOSE GUADALUPE SANTOS HUERTA	BASTIDOR DE MADERA PARA LONA	Orden Pago N° 84830	200.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYO PARA TRANSPORTE	CFDI 1119993	116.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,682.92	37,682.92
control sist.			48,706.65	58,127.38

Guarderia C.A.I.C.

Guarderia CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS

Maria De Lourdes Prado Moreno	INFEJAL	No Aplica 090718	161.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	161.13	0.00
		Guarderia CAIC	161.13	0.00
			<u>161.13</u>	<u>0.00</u>
			Guarderia C.A.I.C.	161.13
				0.00

U.A.V.I

U.A.V.I.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2114-0001-401-1-00004 MATERIALES MENORES DE OFICINA

Impresiones Diaz, S.A. de C.V.	SELLO AUTOMATICO	CFDI 1188	580.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0008-401-1-00004 SERVICIOS				
JOSE GUADALUPE SANTOS HUERTA	BASTIDOR DE MADERA PARA LONA	Orden Pago N° 84830	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	780.00	0.00
		U.A.V.I.	780.00	0.00
			<u>780.00</u>	<u>0.00</u>
			U.A.V.I	780.00
				0.00

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0008-401-1-00004 SERVICIOS

Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84824	660.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	660.00	0.00
		Unidad Básica de Rehabilitación	660.00	0.00
			<u>660.00</u>	<u>0.00</u>
			Unidad Basica de Rehabilitacion	660.00
				0.00

Cargos	\$9,420.73
Abonos	\$9,420.73

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 300.00
Folio Sist. N° 300.00
Fecha: 16/08/2018
10:31:20a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1-15 AGOSTO 2018. TRANSF #61660

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
		Comedor Asistencial	6,000.00	0.00
		Comedor Asistencial	6,000.00	0.00
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	25,075.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,075.00	0.00
		DIF Municipal	25,075.00	0.00
		Dif Municipal	25,075.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Transf N° 61660	0.00	58,800.00
		1) ACTIVO	0.00	58,800.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00322 Nomina a Personal Permanente (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	25,075.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	0.00	25,075.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	9,087.50	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	0.00	9,087.50
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	4,725.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	0.00	4,725.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	6,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	0.00	6,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	13,912.50	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	0.00	13,912.50
		2) PASIVO	58,800.00	58,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	0.00	25,075.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	0.00	9,087.50
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	0.00	4,725.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	0.00	6,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	0.00	13,912.50
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	25,075.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	0.00	25,075.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	9,087.50	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	0.00	9,087.50
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	4,725.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	0.00	4,725.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	6,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	0.00	6,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	13,912.50	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	0.00	13,912.50
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	25,075.00	0.00

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	0.00	25,075.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	9,087.50	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	0.00	9,087.50
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	4,725.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	0.00	4,725.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	6,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	0.00	6,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	13,912.50	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	0.00	13,912.50
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	25,075.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	0.00	25,075.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	9,087.50	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	0.00	9,087.50
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	4,725.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	0.00	4,725.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	6,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	0.00	6,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	13,912.50	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	0.00	13,912.50
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	25,075.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	9,087.50	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	4,725.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	6,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	13,912.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			235,200.00	235,200.00
control sist.			294,000.00	352,800.00
Generico			294,000.00	352,800.00

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	13,912.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,912.50	0.00
Guardería CAIC			13,912.50	0.00
Guardería C.A.I.C.			13,912.50	0.00

U.A.V.I

U.A.V.I.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	9,087.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,087.50	0.00
U.A.V.I.			9,087.50	0.00
U.A.V.I			9,087.50	0.00

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 AGOSTO /18	Lista de Raya 150818	4,725.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,725.00	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación			4,725.00	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion			4,725.00	0.00

Cargos	\$58,800.00
Abonos	\$58,800.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 301.00
Folio Sist. N° 301.00
Fecha: 16/08/2018
03:07:24p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #11071 COMPRA DE ABARROTOS FRUTA Y VERDURA PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL.
TRANSF #42010

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11071	14,960.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,960.13	0.00
		Comedor Asistencial	14,960.13	0.00
		Comedor Asistencial	14,960.13	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS, FRUTAS Y VERDURAS	Transf N° 42010	0.00	14,960.13
		1) ACTIVO	0.00	14,960.13
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00080 ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11071	14,960.13	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11071	0.00	14,960.13
		2) PASIVO	14,960.13	14,960.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11071	0.00	14,960.13
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11071	14,960.13	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11071	0.00	14,960.13
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11071	14,960.13	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11071	0.00	14,960.13
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11071	14,960.13	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11071	0.00	14,960.13
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11071	14,960.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,840.52	59,840.52
		control sist.	74,800.65	89,760.78
		Generico	74,800.65	89,760.78

Cargos	\$14,960.13
Abonos	\$14,960.13

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 302.00
Folio Sist. N° 302.00
Fecha: 16/08/2018
03:13:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #11072 COMPRA DE ABARROTES FRUTA Y VERDURA PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL.
TRANSF #42017

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11072	15,881.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,881.30	0.00
		Comedor Asistencial	15,881.30	0.00
		Comedor Asistencial	15,881.30	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	Transf N° 42017	0.00	15,881.30
		1) ACTIVO	0.00	15,881.30
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00080 ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11072	15,881.30	0.00
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11072	0.00	15,881.30
		2) PASIVO	15,881.30	15,881.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11072	0.00	15,881.30
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11072	15,881.30	0.00
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11072	0.00	15,881.30
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11072	15,881.30	0.00
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11072	0.00	15,881.30
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11072	15,881.30	0.00
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11072	0.00	15,881.30
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11072	15,881.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	63,525.20	63,525.20
		control sist.	79,406.50	95,287.80
		Generico	79,406.50	95,287.80

Cargos	\$15,881.30
Abonos	\$15,881.30

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 303.00
Folio Sist. N° 303.00
Fecha: 16/08/2018
03:19:35p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #11073 COMPRA DE ABARROTES FRUTA Y VERDURA PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL.
TRANSF #42022

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11073	17,280.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,280.60	0.00
		Comedor Asistencial	17,280.60	0.00
		Comedor Asistencial	17,280.60	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	Transf N° 42022	0.00	17,280.60
		1) ACTIVO	0.00	17,280.60
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00080 ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11073	17,280.60	0.00
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11073	0.00	17,280.60
		2) PASIVO	17,280.60	17,280.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11073	0.00	17,280.60
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11073	17,280.60	0.00
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11073	0.00	17,280.60
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11073	17,280.60	0.00
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11073	0.00	17,280.60
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11073	17,280.60	0.00
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11073	0.00	17,280.60
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11073	17,280.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	69,122.40	69,122.40
		control sist.	86,403.00	103,683.60
		Generico	86,403.00	103,683.60

Cargos	\$17,280.60
Abonos	\$17,280.60

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 304.00
Folio Sist. N° 304.00
Fecha: 16/08/2018
03:26:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #11074 COMPRA DE ABARROTOS FRUTA Y VERDURA PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL.
TRANSF #42026

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11074	16,542.07	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,542.07	0.00
		Comedor Asistencial	16,542.07	0.00
		Comedor Asistencial	16,542.07	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS, FRUTAS Y VERDURAS	Transf N° 42026	0.00	16,542.07
		1) ACTIVO	0.00	16,542.07
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00080 ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11074	16,542.07	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11074	0.00	16,542.07
		2) PASIVO	16,542.07	16,542.07
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11074	0.00	16,542.07
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11074	16,542.07	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11074	0.00	16,542.07
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11074	16,542.07	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11074	0.00	16,542.07
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11074	16,542.07	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11074	0.00	16,542.07
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11074	16,542.07	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	66,168.28	66,168.28
		control sist.	82,710.35	99,252.42
		Generico	82,710.35	99,252.42

Cargos	\$16,542.07
Abonos	\$16,542.07

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 305.00
Folio Sist. N° 305.00
Fecha: 16/08/2018
03:31:54p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #11075 COMPRA DE ABARROTES FRUTA Y VERDURA PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL.
TRANSF #17006

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11075	15,626.55	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,626.55	0.00
		Comedor Asistencial	15,626.55	0.00
		Comedor Asistencial	15,626.55	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	Transf N° 17006	0.00	15,626.55
		1) ACTIVO	0.00	15,626.55
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00080 ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11075	15,626.55	0.00
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11075	0.00	15,626.55
		2) PASIVO	15,626.55	15,626.55
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11075	0.00	15,626.55
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11075	15,626.55	0.00
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11075	0.00	15,626.55
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11075	15,626.55	0.00
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11075	0.00	15,626.55
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11075	15,626.55	0.00
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11075	0.00	15,626.55
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES, FRUTAS Y VERDURAS	CFDI 11075	15,626.55	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	62,506.20	62,506.20
		control sist.	78,132.75	93,759.30
		Generico	78,132.75	93,759.30

Cargos	\$15,626.55
Abonos	\$15,626.55

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 306.00
Folio Sist. N° 306.00
Fecha: 16/08/2018
03:39:32p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #D066, 292D Y ABE2 COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL. CHO #860

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI D066	6,760.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 292D	5,895.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI ABE2	5,407.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,062.00
			Comedor Asistencial	18,062.00
			Comedor Asistencial	18,062.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	Cheque N° 860	0.00	18,062.00
			1) ACTIVO	0.00
				18,062.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00220 Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI D066	6,760.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI D066	0.00	6,760.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 292D	5,895.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 292D	0.00	5,895.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI ABE2	5,407.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI ABE2	0.00	5,407.00
			2) PASIVO	18,062.00
				18,062.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI D066	0.00	6,760.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 292D	0.00	5,895.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI ABE2	0.00	5,407.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI D066	6,760.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI D066	0.00	6,760.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 292D	5,895.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 292D	0.00	5,895.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI ABE2	5,407.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI ABE2	0.00	5,407.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI D066	6,760.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI D066	0.00	6,760.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 292D	5,895.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 292D	0.00	5,895.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI ABE2	5,407.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI ABE2	0.00	5,407.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI D066	6,760.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI D066	0.00	6,760.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 292D	5,895.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 292D	0.00	5,895.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI ABE2	5,407.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI ABE2	0.00	5,407.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI D066	6,760.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 292D	5,895.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI ABE2	5,407.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	72,248.00
				72,248.00

control sist.	90,310.00	108,372.00
---------------	-----------	------------

Generico	90,310.00	108,372.00
----------	-----------	------------

Cargos	\$18,062.00
--------	-------------

Abonos	\$18,062.00
--------	-------------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 307.00
Folio Sist. N° 307.00
Fecha: 16/08/2018
03:47:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #E6DD COMPRA DE ABARROTOS, FRUTA Y VERDURA PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL.
CHQ #861

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI E6DD	5,698.96	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,698.96	0.00
		Comedor Asistencial	5,698.96	0.00
		Comedor Asistencial	5,698.96	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	CARNE PARA ALIMENTOS	Cheque N° 861	0.00	5,698.96
		1) ACTIVO	0.00	5,698.96
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00165 Gabriel Mendez Acevez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI E6DD	5,698.96	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI E6DD	0.00	5,698.96
		2) PASIVO	5,698.96	5,698.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI E6DD	0.00	5,698.96
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI E6DD	5,698.96	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI E6DD	0.00	5,698.96
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI E6DD	5,698.96	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI E6DD	0.00	5,698.96
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI E6DD	5,698.96	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI E6DD	0.00	5,698.96
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI E6DD	5,698.96	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,795.84	22,795.84
		control sist.	28,494.80	34,193.76
		Generico	28,494.80	34,193.76

Cargos	\$5,698.96
Abonos	\$5,698.96

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 308.00
Folio Sist. N° 308.00
Fecha: 16/08/2018
03:53:09p. m.
Status: Aplicada

PAGO FAC #363 COMPRA DE ABARROTES PARA ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL. CHO #862

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 363	587.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	587.00	0.00
		Comedor Asistencial	587.00	0.00
		Comedor Asistencial	587.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	Cheque N° 862	0.00	587.00
		1) ACTIVO	0.00	587.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00079 MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 363	587.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 363	0.00	587.00
		2) PASIVO	587.00	587.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 363	0.00	587.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 363	587.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 363	0.00	587.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 363	587.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 363	0.00	587.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 363	587.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 363	0.00	587.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 363	587.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,348.00	2,348.00
		control sist.	2,935.00	3,522.00
		Generico	2,935.00	3,522.00

Cargos	\$587.00
Abonos	\$587.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 310.00
Folio Sist. N° 310.00
Fecha: 17/08/2018
10:34:51a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #12939 COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR ASISTENCIAL. CHQ #863

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 12939	799.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	799.99	0.00
		Comedor Asistencial	799.99	0.00
		Comedor Asistencial	799.99	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP COMEDOR ASISTENCIAL	Cheque N° 863	0.00	799.99
		1) ACTIVO	0.00	799.99
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00073 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 COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 12939	799.99	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 12939	0.00	799.99
		2) PASIVO	799.99	799.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 12939	0.00	799.99
8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 12939	799.99	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 12939	0.00	799.99
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 12939	799.99	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 12939	0.00	799.99
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 12939	799.99	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 12939	0.00	799.99
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 12939	799.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,199.96	3,199.96
		control sist.	3,999.95	4,799.94
		Generico	3,999.95	4,799.94

Cargos \$799.99

Abonos \$799.99

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 311.00
Folio Sist. N° 311.00
Fecha: 17/08/2018
11:54:46a. m.
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018. CHQ #864

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
Apoyos en Efectivo				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0009-401-1-00004 APOYOS ECONOMICOS				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS	No Aplica 082018	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
		Apoyos en Efectivo	10,000.00	0.00
		Dif Municipal	10,000.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS	Cheque N° 864	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00064 Ma. Cristina Sanchez Lozano (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS	No Aplica 082018	10,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS	No Aplica 082018	0.00	10,000.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS	No Aplica 082018	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS	No Aplica 082018	10,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS	No Aplica 082018	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS	No Aplica 082018	10,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS	No Aplica 082018	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS	No Aplica 082018	10,000.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS	No Aplica 082018	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ECONOMICOS	No Aplica 082018	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		Generico	50,000.00	60,000.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 312.00
Folio Sist. N° 312.00
Fecha: 17/08/2018
12:07:01p. m.
Status: Aplicada

GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018. CHQ #865

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACION				
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	GASTOS DE REPRESENTACION AGO/18	Orden Pago N° 84831	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
		DIF Municipal	12,000.00	0.00
		Dif Municipal	12,000.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS DE REPRESENTACION AGO/18	Cheque N° 865	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00065 GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	GASTOS DE REPRESENTACION AGO/18	Orden Pago N° 84831	12,000.00	0.00
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	GASTOS DE REPRESENTACION AGO/18	Orden Pago N° 84831	0.00	12,000.00
		2) PASIVO	12,000.00	12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	GASTOS DE REPRESENTACION AGO/18	Orden Pago N° 84831	0.00	12,000.00
8.2.4.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	GASTOS DE REPRESENTACION AGO/18	Orden Pago N° 84831	12,000.00	0.00
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	GASTOS DE REPRESENTACION AGO/18	Orden Pago N° 84831	0.00	12,000.00
8.2.5.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	GASTOS DE REPRESENTACION AGO/18	Orden Pago N° 84831	12,000.00	0.00
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	GASTOS DE REPRESENTACION AGO/18	Orden Pago N° 84831	0.00	12,000.00
8.2.6.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	GASTOS DE REPRESENTACION AGO/18	Orden Pago N° 84831	12,000.00	0.00
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	GASTOS DE REPRESENTACION AGO/18	Orden Pago N° 84831	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	GASTOS DE REPRESENTACION AGO/18	Orden Pago N° 84831	12,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00	48,000.00
		control sist.	60,000.00	72,000.00
		Generico	60,000.00	72,000.00

Cargos	\$12,000.00
Abonos	\$12,000.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 315.00
Folio Sist. N° 315.00
Fecha: 17/08/2018
02:12:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO FAC #4606 CONSUMO DE GASOLINA DE LAS UNIDADES DE DIF MUNICIPAL. TRANSF #61008

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4606	2,403.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,403.05	0.00
		DIF Municipal	2,403.05	0.00
		Dif Municipal	2,403.05	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	Transf N° 61008	0.00	2,717.90
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,717.90	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,717.90
		1) ACTIVO	2,717.90	5,435.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00192 Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4606	2,403.05	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4606	0.00	2,403.05
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4606	314.85	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4606	0.00	314.85
		2) PASIVO	2,717.90	2,717.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4606	0.00	2,403.05
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4606	0.00	314.85
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4606	2,403.05	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4606	0.00	2,403.05
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4606	314.85	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4606	0.00	314.85
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4606	2,403.05	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4606	0.00	2,403.05
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4606	314.85	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4606	0.00	314.85
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4606	2,403.05	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4606	0.00	2,403.05
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4606	314.85	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4606	0.00	314.85
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4606	2,403.05	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4606	314.85	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,871.60	10,871.60
		control sist.	16,307.40	19,025.30
		Generico	16,307.40	19,025.30
U.A.V.I				
U.A.V.I.				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4606	314.85	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	314.85	0.00

U.A.V.I.	314.85	0.00
----------	--------	------

U.A.V.I.	314.85	0.00
----------	--------	------

Cargos	\$2,717.90
--------	------------

Abonos	\$2,717.90
--------	------------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 316.00
Folio Sist. N° 316.00
Fecha: 17/08/2018
02:21:36p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #21744 CUOTAS DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DE DESPENSAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. TRANSF #75408

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
Despensas				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0007-401-1-00004 DESPENSAS				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSAS AGOSTO 2018	CFDI 21744	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		Despensas	7,000.00	0.00
		Dif Municipal	7,000.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSAS AGOSTO 2018	Transf N° 75408	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSAS AGOSTO 2018	CFDI 21744	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSAS AGOSTO 2018	CFDI 21744	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSAS AGOSTO 2018	CFDI 21744	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSAS AGOSTO 2018	CFDI 21744	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSAS AGOSTO 2018	CFDI 21744	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSAS AGOSTO 2018	CFDI 21744	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSAS AGOSTO 2018	CFDI 21744	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSAS AGOSTO 2018	CFDI 21744	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSAS AGOSTO 2018	CFDI 21744	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSAS AGOSTO 2018	CFDI 21744	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

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 317.00
Folio Sist. N° 317.00
Fecha: 21/08/2018
11:36:53a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LUZ ANDREA RAMIREZ PEREZ COMO MAESTRA DE GUARDERIA C.A.I.C.
(15/08/18) O. PAGO #84832 CHO #866

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
LUZ ANDREA RAMIREZ PEREZ	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Cheque N° 866	0.00	6,352.50
		1) ACTIVO	0.00	6,352.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00439 AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE- (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 84832	6,352.50	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 84832	0.00	6,352.50
		2) PASIVO	6,352.50	6,352.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 84832	0.00	6,352.50
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 84832	6,352.50	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 84832	0.00	6,352.50
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 84832	6,352.50	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 84832	0.00	6,352.50
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 84832	6,352.50	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 84832	0.00	6,352.50
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 84832	6,352.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,410.00	25,410.00
		control sist.	31,762.50	38,115.00
		Generico	31,762.50	38,115.00
Guarderia C.A.I.C.				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 AGUINALDO				
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	FINIQUITO BAJA VOLUNTARIA	Orden Pago N° 84832	6,352.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,352.50	0.00
		Guarderia CAIC	6,352.50	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	6,352.50	0.00

Cargos	\$6,352.50
Abonos	\$6,352.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 318.00
Folio Sist. N° 318.00
Fecha: 23/08/2018
11:51:36a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA A MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO COMO COCINERA DE COMEDOR ASISTENCIAL AL 31/08/18, O. PAGO #84833 CHQ #867

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Nomina a Personal Permanente	MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	Orden Pago N° 84833	9,000.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 AGUINALDO				
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	Orden Pago N° 84833	6,630.00	0.00
5.1.1.3.0-1321-0002-401-1-00004 PRIMA VACACIONAL				
PRIMA VACACIONAL	MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	Orden Pago N° 84833	750.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,380.00
			Comedor Asistencial	16,380.00
				0.00
			Comedor Asistencial	16,380.00
				0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA	Cheque N° 867	0.00	16,380.00
			1) ACTIVO	0.00
				16,380.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00322 Nomina a Personal Permanente (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Nomina a Personal Permanente	MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	Orden Pago N° 84833	9,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	Orden Pago N° 84833	0.00	9,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00439 AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE- (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	Orden Pago N° 84833	6,630.00	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	Orden Pago N° 84833	0.00	6,630.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00503 PRIMA VACACIONAL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PRIMA VACACIONAL	MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	Orden Pago N° 84833	750.00	0.00
PRIMA VACACIONAL	MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	Orden Pago N° 84833	0.00	750.00
			2) PASIVO	16,380.00
				16,380.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nomina a Personal Permanente	MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	Orden Pago N° 84833	0.00	9,000.00
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	Orden Pago N° 84833	0.00	6,630.00
PRIMA VACACIONAL	MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	Orden Pago N° 84833	0.00	750.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nomina a Personal Permanente	MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	Orden Pago N° 84833	9,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	Orden Pago N° 84833	0.00	9,000.00
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	Orden Pago N° 84833	6,630.00	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	Orden Pago N° 84833	0.00	6,630.00
PRIMA VACACIONAL	MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	Orden Pago N° 84833	750.00	0.00
PRIMA VACACIONAL	MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	Orden Pago N° 84833	0.00	750.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nomina a Personal Permanente	MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	Orden Pago N° 84833	9,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	Orden Pago N° 84833	0.00	9,000.00
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	Orden Pago N° 84833	6,630.00	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	Orden Pago N° 84833	0.00	6,630.00
PRIMA VACACIONAL	MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	Orden Pago N° 84833	750.00	0.00
PRIMA VACACIONAL	MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	Orden Pago N° 84833	0.00	750.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nomina a Personal Permanente	MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	Orden Pago N° 84833	9,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	Orden Pago N° 84833	0.00	9,000.00
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	Orden Pago N° 84833	6,630.00	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	Orden Pago N° 84833	0.00	6,630.00
PRIMA VACACIONAL	MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	Orden Pago N° 84833	750.00	0.00
PRIMA VACACIONAL	MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	Orden Pago N° 84833	0.00	750.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Nomina a Personal Permanente	MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	Orden Pago N° 84833	9,000.00	0.00
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	Orden Pago N° 84833	6,630.00	0.00
PRIMA VACACIONAL	MARTINA RODRIGUEZ VILLALPANDO	Orden Pago N° 84833	750.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			65,520.00	65,520.00
control sist.			81,900.00	98,280.00
Generico			81,900.00	98,280.00

Cargos	\$16,380.00
Abonos	\$16,380.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 319.00
Folio Sist. N° 319.00
Fecha: 23/08/2018
12:22:37p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #9170, 506B, B75F, F7ED, 314E COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL.
CHQ #868

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 9170	487.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 506B	420.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI B75F	1,046.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI F7ED	350.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 314E	320.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			Comedor Asistencial	0.00
			2,623.00	0.00
			Comedor Asistencial	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	Cheque N° 868	0.00	2,623.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,623.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00220 Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 9170	487.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 9170	0.00	487.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 506B	420.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 506B	0.00	420.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI B75F	1,046.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI B75F	0.00	1,046.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI F7ED	350.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI F7ED	0.00	350.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 314E	320.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 314E	0.00	320.00
			2) PASIVO	2,623.00
				2,623.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 9170	0.00	487.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 506B	0.00	420.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI B75F	0.00	1,046.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI F7ED	0.00	350.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 314E	0.00	320.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 9170	487.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 9170	0.00	487.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 506B	420.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 506B	0.00	420.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI B75F	1,046.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI B75F	0.00	1,046.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI F7ED	350.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI F7ED	0.00	350.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 314E	320.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 314E	0.00	320.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 9170	487.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 9170	0.00	487.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 506B	420.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 506B	0.00	420.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI B75F	1,046.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI B75F	0.00	1,046.00

Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI F7ED	350.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI F7ED	0.00	350.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 314E	320.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 314E	0.00	320.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 9170	487.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 9170	0.00	487.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 506B	420.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 506B	0.00	420.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI B75F	1,046.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI B75F	0.00	1,046.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI F7ED	350.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI F7ED	0.00	350.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 314E	320.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 314E	0.00	320.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 9170	487.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 506B	420.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI B75F	1,046.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI F7ED	350.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 314E	320.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			10,492.00	10,492.00
control sist.			13,115.00	15,738.00
Generico			13,115.00	15,738.00

Cargos	\$2,623.00
Abonos	\$2,623.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 320.00
Folio Sist. N° 320.00
Fecha: 23/08/2018
01:09:41p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #A408 COMPRA DE FRUTA FRESCA PARA EL PROGRAMA DE DESAYUNOS MODALIDAD FRIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018. CHQ #0026

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESAYUNOS ESCOLARES				
DESAYUNOS ESCOLARES 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-602-1-00016 FRUTA FRESCA				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES AGO/	CFDI A408	6,412.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,412.00	0.00
		DESAYUNOS ESCOLARES 2017	6,412.00	0.00
		DESAYUNOS ESCOLARES	6,412.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00449 DESAYUNOS ESCOLARES 0110148598 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES AGO/	Cheque N° 0026	0.00	6,412.00
		1) ACTIVO	0.00	6,412.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-602-0-00165 GABRIEL MENDEZ ACEVES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES AGO/	CFDI A408	6,412.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES AGO/	CFDI A408	0.00	6,412.00
		2) PASIVO	6,412.00	6,412.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES AGO/	CFDI A408	0.00	6,412.00
8.2.4.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES AGO/	CFDI A408	6,412.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES AGO/	CFDI A408	0.00	6,412.00
8.2.5.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES AGO/	CFDI A408	6,412.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES AGO/	CFDI A408	0.00	6,412.00
8.2.6.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES AGO/	CFDI A408	6,412.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES AGO/	CFDI A408	0.00	6,412.00
8.2.7.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES AGO/	CFDI A408	6,412.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,648.00	25,648.00
		control sist.	32,060.00	38,472.00
		Generico	32,060.00	38,472.00

Cargos	\$6,412.00
Abonos	\$6,412.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 321.00
Folio Sist. N° 321.00
Fecha: 23/08/2018
01:15:52p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #5361 COMPRA DE FRUTA FRESCA PARA EL PROGRAMA DE DESAYUNOS MODALIDAD FRIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. CHO #0027

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
DESAYUNOS ESCOLARES				
DESAYUNOS ESCOLARES 2017				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-602-1-00016 FRUTA FRESCA				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES SEP/	CFDI 5361	12,182.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,182.80	0.00
		DESAYUNOS ESCOLARES 2017	12,182.80	0.00
		DESAYUNOS ESCOLARES	12,182.80	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00449 DESAYUNOS ESCOLARES 0110148598 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES SEP/	Cheque N° 0027	0.00	12,182.80
		1) ACTIVO	0.00	12,182.80
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-602-0-00165 GABRIEL MENDEZ ACEVES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES SEP/	CFDI 5361	12,182.80	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES SEP/	CFDI 5361	0.00	12,182.80
		2) PASIVO	12,182.80	12,182.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES SEP/	CFDI 5361	0.00	12,182.80
8.2.4.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES SEP/	CFDI 5361	12,182.80	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES SEP/	CFDI 5361	0.00	12,182.80
8.2.5.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES SEP/	CFDI 5361	12,182.80	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES SEP/	CFDI 5361	0.00	12,182.80
8.2.6.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES SEP/	CFDI 5361	12,182.80	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES SEP/	CFDI 5361	0.00	12,182.80
8.2.7.0.0-4410-0000-602-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES SEP/	CFDI 5361	12,182.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,731.20	48,731.20
		control sist.	60,914.00	73,096.80
		Generico	60,914.00	73,096.80

Cargos	\$12,182.80
Abonos	\$12,182.80

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 322.00
Folio Sist. N° 322.00
Fecha: 28/08/2018
09:05:07a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE VARIAS FACTURAS DE APOYOS ESCOLARES PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, FONDO V RAMO 33 EJERCICIO FISCAL 2018. CHQ #869

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.2.0-4421-0001-401-1-00004 BECAS Y OTRAS AYUDAS				
Octavio Ornelas Garcia	UTILES ESCOLARES	CFDI 456F	30,164.47	0.00
Alfredo Gutierrez Cruz	UNIFORMES ESCOLARES	CFDI 701	32,589.01	0.00
JUAN PABLO PEREZ HERNANDEZ	ROPA Y CALZADO	CFDI 41	19,293.23	0.00
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	UTILES ESCOLARES	CFDI VARIAS	1,907.18	0.00
Silvia Miramontes Haro	CALZADO ESCOLAR	CFDI VARIAS	34,306.11	0.00
Enrique Villegas Becerra	UTILES ESCOLARES	CFDI VARIAS	4,863.00	0.00
José del Refugio Lozano Arellano	UNIFORMES	CFDI VARIAS	3,743.00	0.00
JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA	CALZADO ESCOLAR	CFDI 383D	9,984.00	0.00
MARCO ANTONIO LOPEZ GUERRA	CALZADO ESCOLAR	CFDI D5DB	650.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	137,500.00	0.00
		DIF Municipal	137,500.00	0.00
		Dif Municipal	137,500.00	0.00

Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS ESCOLARES 2018	Cheque N° 869	0.00	137,500.00
		1) ACTIVO	0.00	137,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00099 Octavio Ornelas Garcia (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Octavio Ornelas Garcia	UTILES ESCOLARES	CFDI 456F	30,164.47	0.00
Octavio Ornelas Garcia	UTILES ESCOLARES	CFDI 456F	0.00	30,164.47
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00114 Silvia Miramontes Haro (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Silvia Miramontes Haro	CALZADO ESCOLAR	CFDI VARIAS	34,306.11	0.00
Silvia Miramontes Haro	CALZADO ESCOLAR	CFDI VARIAS	0.00	34,306.11
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00118 Enrique Villegas Becerra (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Enrique Villegas Becerra	UTILES ESCOLARES	CFDI VARIAS	4,863.00	0.00
Enrique Villegas Becerra	UTILES ESCOLARES	CFDI VARIAS	0.00	4,863.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00129 José del Refugio Lozano Arellano (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
José del Refugio Lozano Arellano	UNIFORMES	CFDI VARIAS	3,743.00	0.00
José del Refugio Lozano Arellano	UNIFORMES	CFDI VARIAS	0.00	3,743.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00189 Alfredo Gutierrez Cruz (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Alfredo Gutierrez Cruz	UNIFORMES ESCOLARES	CFDI 701	32,589.01	0.00
Alfredo Gutierrez Cruz	UNIFORMES ESCOLARES	CFDI 701	0.00	32,589.01
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00221 JUAN PABLO PEREZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN PABLO PEREZ HERNANDEZ	ROPA Y CALZADO	CFDI 41	19,293.23	0.00
JUAN PABLO PEREZ HERNANDEZ	ROPA Y CALZADO	CFDI 41	0.00	19,293.23
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00222 JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA	CALZADO ESCOLAR	CFDI 383D	9,984.00	0.00
JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA	CALZADO ESCOLAR	CFDI 383D	0.00	9,984.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00504 GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	UTILES ESCOLARES	CFDI VARIAS	1,907.18	0.00
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	UTILES ESCOLARES	CFDI VARIAS	0.00	1,907.18
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00505 MARCO ANTONIO LOPEZ GUERRA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARCO ANTONIO LOPEZ GUERRA	CALZADO ESCOLAR	CFDI D5DB	650.00	0.00
MARCO ANTONIO LOPEZ GUERRA	CALZADO ESCOLAR	CFDI D5DB	0.00	650.00
		2) PASIVO	137,500.00	137,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Octavio Ornelas Garcia	UTILES ESCOLARES	CFDI 456F	0.00	30,164.47
Alfredo Gutierrez Cruz	UNIFORMES ESCOLARES	CFDI 701	0.00	32,589.01

JUAN PABLO PEREZ HERNANDEZ	ROPA Y CALZADO	CFDI 41	0.00	19,293.23
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	UTILES ESCOLARES	CFDI VARIAS	0.00	1,907.18
Silvia Miramontes Haro	CALZADO ESCOLAR	CFDI VARIAS	0.00	34,306.11
Enrique Villegas Becerra	UTILES ESCOLARES	CFDI VARIAS	0.00	4,863.00
José del Refugio Lozano Arellano	UNIFORMES	CFDI VARIAS	0.00	3,743.00
JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA	CALZADO ESCOLAR	CFDI 383D	0.00	9,984.00
MARCO ANTONIO LOPEZ GUERRA	CALZADO ESCOLAR	CFDI D5DB	0.00	650.00
8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Octavio Ornelas García	UTILES ESCOLARES	CFDI 456F	30,164.47	0.00
Octavio Ornelas García	UTILES ESCOLARES	CFDI 456F	0.00	30,164.47
Alfredo Gutierrez Cruz	UNIFORMES ESCOLARES	CFDI 701	32,589.01	0.00
Alfredo Gutierrez Cruz	UNIFORMES ESCOLARES	CFDI 701	0.00	32,589.01
JUAN PABLO PEREZ HERNANDEZ	ROPA Y CALZADO	CFDI 41	19,293.23	0.00
JUAN PABLO PEREZ HERNANDEZ	ROPA Y CALZADO	CFDI 41	0.00	19,293.23
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	UTILES ESCOLARES	CFDI VARIAS	1,907.18	0.00
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	UTILES ESCOLARES	CFDI VARIAS	0.00	1,907.18
Silvia Miramontes Haro	CALZADO ESCOLAR	CFDI VARIAS	34,306.11	0.00
Silvia Miramontes Haro	CALZADO ESCOLAR	CFDI VARIAS	0.00	34,306.11
Enrique Villegas Becerra	UTILES ESCOLARES	CFDI VARIAS	4,863.00	0.00
Enrique Villegas Becerra	UTILES ESCOLARES	CFDI VARIAS	0.00	4,863.00
José del Refugio Lozano Arellano	UNIFORMES	CFDI VARIAS	3,743.00	0.00
José del Refugio Lozano Arellano	UNIFORMES	CFDI VARIAS	0.00	3,743.00
JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA	CALZADO ESCOLAR	CFDI 383D	9,984.00	0.00
JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA	CALZADO ESCOLAR	CFDI 383D	0.00	9,984.00
MARCO ANTONIO LOPEZ GUERRA	CALZADO ESCOLAR	CFDI D5DB	650.00	0.00
MARCO ANTONIO LOPEZ GUERRA	CALZADO ESCOLAR	CFDI D5DB	0.00	650.00
8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Octavio Ornelas García	UTILES ESCOLARES	CFDI 456F	30,164.47	0.00
Octavio Ornelas García	UTILES ESCOLARES	CFDI 456F	0.00	30,164.47
Alfredo Gutierrez Cruz	UNIFORMES ESCOLARES	CFDI 701	32,589.01	0.00
Alfredo Gutierrez Cruz	UNIFORMES ESCOLARES	CFDI 701	0.00	32,589.01
JUAN PABLO PEREZ HERNANDEZ	ROPA Y CALZADO	CFDI 41	19,293.23	0.00
JUAN PABLO PEREZ HERNANDEZ	ROPA Y CALZADO	CFDI 41	0.00	19,293.23
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	UTILES ESCOLARES	CFDI VARIAS	1,907.18	0.00
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	UTILES ESCOLARES	CFDI VARIAS	0.00	1,907.18
Silvia Miramontes Haro	CALZADO ESCOLAR	CFDI VARIAS	34,306.11	0.00
Silvia Miramontes Haro	CALZADO ESCOLAR	CFDI VARIAS	0.00	34,306.11
Enrique Villegas Becerra	UTILES ESCOLARES	CFDI VARIAS	4,863.00	0.00
Enrique Villegas Becerra	UTILES ESCOLARES	CFDI VARIAS	0.00	4,863.00
José del Refugio Lozano Arellano	UNIFORMES	CFDI VARIAS	3,743.00	0.00
José del Refugio Lozano Arellano	UNIFORMES	CFDI VARIAS	0.00	3,743.00
JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA	CALZADO ESCOLAR	CFDI 383D	9,984.00	0.00
JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA	CALZADO ESCOLAR	CFDI 383D	0.00	9,984.00
MARCO ANTONIO LOPEZ GUERRA	CALZADO ESCOLAR	CFDI D5DB	650.00	0.00
MARCO ANTONIO LOPEZ GUERRA	CALZADO ESCOLAR	CFDI D5DB	0.00	650.00
8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Octavio Ornelas García	UTILES ESCOLARES	CFDI 456F	30,164.47	0.00
Octavio Ornelas García	UTILES ESCOLARES	CFDI 456F	0.00	30,164.47
Alfredo Gutierrez Cruz	UNIFORMES ESCOLARES	CFDI 701	32,589.01	0.00
Alfredo Gutierrez Cruz	UNIFORMES ESCOLARES	CFDI 701	0.00	32,589.01
JUAN PABLO PEREZ HERNANDEZ	ROPA Y CALZADO	CFDI 41	19,293.23	0.00
JUAN PABLO PEREZ HERNANDEZ	ROPA Y CALZADO	CFDI 41	0.00	19,293.23
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	UTILES ESCOLARES	CFDI VARIAS	1,907.18	0.00
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	UTILES ESCOLARES	CFDI VARIAS	0.00	1,907.18
Silvia Miramontes Haro	CALZADO ESCOLAR	CFDI VARIAS	34,306.11	0.00
Silvia Miramontes Haro	CALZADO ESCOLAR	CFDI VARIAS	0.00	34,306.11
Enrique Villegas Becerra	UTILES ESCOLARES	CFDI VARIAS	4,863.00	0.00
Enrique Villegas Becerra	UTILES ESCOLARES	CFDI VARIAS	0.00	4,863.00
José del Refugio Lozano Arellano	UNIFORMES	CFDI VARIAS	3,743.00	0.00
José del Refugio Lozano Arellano	UNIFORMES	CFDI VARIAS	0.00	3,743.00
JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA	CALZADO ESCOLAR	CFDI 383D	9,984.00	0.00
JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA	CALZADO ESCOLAR	CFDI 383D	0.00	9,984.00
MARCO ANTONIO LOPEZ GUERRA	CALZADO ESCOLAR	CFDI D5DB	650.00	0.00
MARCO ANTONIO LOPEZ GUERRA	CALZADO ESCOLAR	CFDI D5DB	0.00	650.00
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Octavio Ornelas García	UTILES ESCOLARES	CFDI 456F	30,164.47	0.00
Alfredo Gutierrez Cruz	UNIFORMES ESCOLARES	CFDI 701	32,589.01	0.00
JUAN PABLO PEREZ HERNANDEZ	ROPA Y CALZADO	CFDI 41	19,293.23	0.00
GLORIA ESTELA LOPEZ PADILLA	UTILES ESCOLARES	CFDI VARIAS	1,907.18	0.00

Silvia Miramontes Haro	CALZADO ESCOLAR	CFDI VARIAS	34,306.11	0.00
Enrique Villegas Becerra	UTILES ESCOLARES	CFDI VARIAS	4,863.00	0.00
José del Refugio Lozano Arellano	UNIFORMES	CFDI VARIAS	3,743.00	0.00
JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA	CALZADO ESCOLAR	CFDI 383D	9,984.00	0.00
MARCO ANTONIO LOPEZ GUERRA	CALZADO ESCOLAR	CFDI D5DB	650.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	550,000.00	550,000.00
		control sist.	687,500.00	825,000.00
		Generico	687,500.00	825,000.00

Cargos	\$137,500.00
Abonos	\$137,500.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 324.00
Folio Sist. N° 324.00
Fecha: 28/08/2018
01:20:50p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #81EE COMPRA DE TORTILLAS PARA ALIMENTOS DE COMEDOR ASISTENCIAL. CHQ #870

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 81EE	1,998.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,998.00	0.00
		Comedor Asistencial	1,998.00	0.00
		Comedor Asistencial	1,998.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	Cheque N° 870	0.00	1,998.00
		1) ACTIVO	0.00	1,998.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00393 GUSTAVO MARES AMEZOLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 81EE	1,998.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 81EE	0.00	1,998.00
		2) PASIVO	1,998.00	1,998.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 81EE	0.00	1,998.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 81EE	1,998.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 81EE	0.00	1,998.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 81EE	1,998.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 81EE	0.00	1,998.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 81EE	1,998.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 81EE	0.00	1,998.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI 81EE	1,998.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,992.00	7,992.00
		control sist.	9,990.00	11,988.00
		Generico	9,990.00	11,988.00

Cargos	\$1,998.00
Abonos	\$1,998.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 325.00
Folio Sist. N° 325.00
Fecha: 29/08/2018
09:40:33a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #13241 SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y TONER PARA LA COPIADORA DE RECEPCION. TRANSF #34209

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIO DE COPIAS E IMPRESION				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO FOTOCOPIADO E IMPRESION	CFDI 13241	832.24	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	832.24	0.00
		DIF Municipal	832.24	0.00
		Dif Municipal	832.24	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO FOTOCOPIADO E IMPRESION	Transf N° 34209	0.00	832.24
		1) ACTIVO	0.00	832.24
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00167 Alfredo Mendez Bazan (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO FOTOCOPIADO E IMPRESION	CFDI 13241	832.24	0.00
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO FOTOCOPIADO E IMPRESION	CFDI 13241	0.00	832.24
		2) PASIVO	832.24	832.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO FOTOCOPIADO E IMPRESION	CFDI 13241	0.00	832.24
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO FOTOCOPIADO E IMPRESION	CFDI 13241	832.24	0.00
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO FOTOCOPIADO E IMPRESION	CFDI 13241	0.00	832.24
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO FOTOCOPIADO E IMPRESION	CFDI 13241	832.24	0.00
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO FOTOCOPIADO E IMPRESION	CFDI 13241	0.00	832.24
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO FOTOCOPIADO E IMPRESION	CFDI 13241	832.24	0.00
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO FOTOCOPIADO E IMPRESION	CFDI 13241	0.00	832.24
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO FOTOCOPIADO E IMPRESION	CFDI 13241	832.24	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,328.96	3,328.96
		control sist.	4,161.20	4,993.44
		Generico	4,161.20	4,993.44

Cargos	\$832.24
Abonos	\$832.24

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 326.00
Folio Sist. N° 326.00
Fecha: 29/08/2018
10:47:32a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #4622 CONSUMO DE GASOLINA PARA UNIDADES DE DIF MUNICIPAL. TRANSF #342015

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4622	1,377.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,377.60	0.00
		Comedor Asistencial	1,377.60	0.00
		Comedor Asistencial	1,377.60	0.00
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4622	1,179.35	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,179.35	0.00
		DIF Municipal	1,179.35	0.00
		Dif Municipal	1,179.35	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	Transf N° 342015	0.00	2,852.60
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,852.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,852.60
		1) ACTIVO	2,852.60	5,705.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00192 Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4622	1,377.60	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4622	0.00	1,377.60
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4622	1,179.35	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4622	0.00	1,179.35
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4622	295.65	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4622	0.00	295.65
		2) PASIVO	2,852.60	2,852.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4622	0.00	1,377.60
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4622	0.00	1,179.35
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4622	0.00	295.65
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4622	1,377.60	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4622	0.00	1,377.60
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4622	1,179.35	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4622	0.00	1,179.35
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4622	295.65	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4622	0.00	295.65
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4622	1,377.60	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4622	0.00	1,377.60
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4622	1,179.35	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4622	0.00	1,179.35
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4622	295.65	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4622	0.00	295.65
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4622	1,377.60	0.00

Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4622	0.00	1,377.60
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4622	1,179.35	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4622	0.00	1,179.35
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4622	295.65	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4622	0.00	295.65
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4622	1,377.60	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4622	1,179.35	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4622	295.65	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			11,410.40	11,410.40
control sist.			17,115.60	19,968.20
Generico			17,115.60	19,968.20

Guarderia C.A.I.C.

Guarderia CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINA	CFDI 4622	295.65	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			295.65	0.00
Guarderia CAIC			295.65	0.00
Guarderia C.A.I.C.			295.65	0.00

Cargos \$2,852.60

Abonos \$2,852.60

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 332.00
Folio Sist. N° 332.00
Fecha: 29/08/2018
12:02:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO FAC #22029 CUOTAS DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DE DESPENSAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2018. TRANSF #11210

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
Despensas				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0007-401-1-00004 DESPENSAS				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS SEP/18	CFDI 22029	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		Despensas	7,000.00	0.00
		Dif Municipal	7,000.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS SEP/18	Transf N° 11210	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS SEP/18	CFDI 22029	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS SEP/18	CFDI 22029	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS SEP/18	CFDI 22029	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS SEP/18	CFDI 22029	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS SEP/18	CFDI 22029	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS SEP/18	CFDI 22029	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS SEP/18	CFDI 22029	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS SEP/18	CFDI 22029	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS SEP/18	CFDI 22029	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESPENSAS SEP/18	CFDI 22029	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

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 333.00
Folio Sist. N° 333.00
Fecha: 29/08/2018
12:05:45p. m.
Status: Aplicada

PAGO FAC #21860 CUOTAS DE RECUPERACION DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2018. TRANSF #11217

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
Desayunos				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0006-401-1-00004 DESAYUNOS ESCOLARES				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. AGO/18	CFDI 21860	6,595.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,595.00	0.00
		Desayunos	6,595.00	0.00
Dif Municipal			6,595.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. AGO/18	Transf N° 11217	0.00	6,595.00
		1) ACTIVO	0.00	6,595.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. AGO/18	CFDI 21860	6,595.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. AGO/18	CFDI 21860	0.00	6,595.00
		2) PASIVO	6,595.00	6,595.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. AGO/18	CFDI 21860	0.00	6,595.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. AGO/18	CFDI 21860	6,595.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. AGO/18	CFDI 21860	0.00	6,595.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. AGO/18	CFDI 21860	6,595.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. AGO/18	CFDI 21860	0.00	6,595.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. AGO/18	CFDI 21860	6,595.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. AGO/18	CFDI 21860	0.00	6,595.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	CUOTAS DESAYUNOS ESC. AGO/18	CFDI 21860	6,595.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			26,380.00	26,380.00
control sist.			32,975.00	39,570.00
Generico			32,975.00	39,570.00

Cargos	\$6,595.00
Abonos	\$6,595.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 334.00
Folio Sist. N° 334.00
Fecha: 30/08/2018
12:21:31p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #49C7A COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA
CAIC. CHQ #871

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 49C7A	450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.00	0.00
		Comedor Asistencial	450.00	0.00
		Comedor Asistencial	450.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	Cheque N° 871	0.00	630.00
		1) ACTIVO	0.00	630.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00144 Jorge Armando Ortiz Sánchez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 49C7A	450.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 49C7A	0.00	450.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 49C7A	120.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 49C7A	0.00	120.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 49C7A	60.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 49C7A	0.00	60.00
		2) PASIVO	630.00	630.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 49C7A	0.00	450.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 49C7A	0.00	120.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 49C7A	0.00	60.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 49C7A	450.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 49C7A	0.00	450.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 49C7A	120.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 49C7A	0.00	120.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 49C7A	60.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 49C7A	0.00	60.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 49C7A	450.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 49C7A	0.00	450.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 49C7A	120.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 49C7A	0.00	120.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 49C7A	60.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 49C7A	0.00	60.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 49C7A	450.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 49C7A	0.00	450.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 49C7A	120.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 49C7A	0.00	120.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 49C7A	60.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 49C7A	0.00	60.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 49C7A	450.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 49C7A	120.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 49C7A	60.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,520.00	2,520.00
		control sist.	3,150.00	3,780.00

Guarderia C.A.I.C.

Guarderia CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Jorge Armando Ortiz Sánchez

AGUA PURIFICADA

CFDI 49C7A

120.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

120.00

0.00

Guarderia CAIC

120.00

0.00

Guarderia C.A.I.C.	120.00	0.00
--------------------	--------	------

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Jorge Armando Ortiz Sánchez

AGUA PURIFICADA

CFDI 49C7A

60.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

60.00

0.00

Unidad Básica de Rehabilitación

60.00

0.00

Unidad Basica de Rehabilitacion	60.00	0.00
---------------------------------	-------	------

Cargos	\$630.00
--------	----------

Abonos	\$630.00
--------	----------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 335.00
Folio Sist. N° 335.00
Fecha: 30/08/2018
02:15:58p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 AGOSTO 2018. CHQ 872

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGOSTO 2018	Lista de Raya 310818	6,850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,850.00	0.00
		DIF Municipal	6,850.00	0.00
		Dif Municipal	6,850.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	LISTA DE RAYA 16-31 AGOSTO 2018	Cheque N° 872	0.00	11,750.00
		1) ACTIVO	0.00	11,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00321 Nomina Eventuales (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGOSTO 2018	Lista de Raya 310818	6,850.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGOSTO 2018	Lista de Raya 310818	0.00	6,850.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGOSTO 2018	Lista de Raya 310818	3,800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGOSTO 2018	Lista de Raya 310818	0.00	3,800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGOSTO 2018	Lista de Raya 310818	1,100.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGOSTO 2018	Lista de Raya 310818	0.00	1,100.00
		2) PASIVO	11,750.00	11,750.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGOSTO 2018	Lista de Raya 310818	0.00	6,850.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGOSTO 2018	Lista de Raya 310818	0.00	3,800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGOSTO 2018	Lista de Raya 310818	0.00	1,100.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGOSTO 2018	Lista de Raya 310818	6,850.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGOSTO 2018	Lista de Raya 310818	0.00	6,850.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGOSTO 2018	Lista de Raya 310818	3,800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGOSTO 2018	Lista de Raya 310818	0.00	3,800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGOSTO 2018	Lista de Raya 310818	1,100.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGOSTO 2018	Lista de Raya 310818	0.00	1,100.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGOSTO 2018	Lista de Raya 310818	6,850.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGOSTO 2018	Lista de Raya 310818	0.00	6,850.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGOSTO 2018	Lista de Raya 310818	3,800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGOSTO 2018	Lista de Raya 310818	0.00	3,800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGOSTO 2018	Lista de Raya 310818	1,100.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGOSTO 2018	Lista de Raya 310818	0.00	1,100.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGOSTO 2018	Lista de Raya 310818	6,850.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGOSTO 2018	Lista de Raya 310818	0.00	6,850.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGOSTO 2018	Lista de Raya 310818	3,800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGOSTO 2018	Lista de Raya 310818	0.00	3,800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGOSTO 2018	Lista de Raya 310818	1,100.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGOSTO 2018	Lista de Raya 310818	0.00	1,100.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGOSTO 2018	Lista de Raya 310818	6,850.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGOSTO 2018	Lista de Raya 310818	3,800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGOSTO 2018	Lista de Raya 310818	1,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	47,000.00	47,000.00
		control sist.	58,750.00	70,500.00

	Generico	58,750.00	70,500.00
--	----------	-----------	-----------

Guarderia C.A.I.C.

Guarderia CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGOSTO 2018	Lista de Raya 310818	3,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,800.00	0.00
		Guarderia CAIC	3,800.00	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	3,800.00	0.00

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-31 AGOSTO 2018	Lista de Raya 310818	1,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,100.00	0.00
		Unidad Básica de Rehabilitación	1,100.00	0.00
		Unidad Basica de Rehabilitacion	1,100.00	0.00

Cargos	\$11,750.00
Abonos	\$11,750.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 336.00
Folio Sist. N° 336.00
Fecha: 30/08/2018
03:14:29p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #626 COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DIF MUNICIPAL Y GUARDERIA CAIC. CHQ #873

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 626	805.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	805.00	0.00
		DIF Municipal	805.00	0.00
		Dif Municipal	805.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	Cheque N° 873	0.00	805.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	805.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	805.00
		1) ACTIVO	805.00	1,610.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00098 Agustin Ramirez Contreras (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 626	805.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 626	0.00	805.00
		2) PASIVO	805.00	805.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 626	0.00	805.00
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 626	805.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 626	0.00	805.00
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 626	805.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 626	0.00	805.00
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 626	805.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 626	0.00	805.00
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS LIMPIEZA	CFDI 626	805.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,220.00	3,220.00
		control sist.	4,830.00	5,635.00
		Generico	4,830.00	5,635.00

Cargos \$805.00

Abonos \$805.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 337.00
Folio Sist. N° 337.00
Fecha: 31/08/2018
09:55:42a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #6482 Y EC8F COMPRA DE ABARROTES, FRUTA Y VERDURA PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHQ #874

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 6482	1,198.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,198.00	0.00
		Comedor Asistencial	1,198.00	0.00
		Comedor Asistencial	1,198.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	Cheque N° 874	0.00	2,767.00
		1) ACTIVO	0.00	2,767.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00165 Gabriel Mendez Acevez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 6482	1,198.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 6482	0.00	1,198.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI EC8F	1,569.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI EC8F	0.00	1,569.00
		2) PASIVO	2,767.00	2,767.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 6482	0.00	1,198.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI EC8F	0.00	1,569.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 6482	1,198.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 6482	0.00	1,198.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI EC8F	1,569.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI EC8F	0.00	1,569.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 6482	1,198.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 6482	0.00	1,198.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI EC8F	1,569.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI EC8F	0.00	1,569.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 6482	1,198.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 6482	0.00	1,198.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI EC8F	1,569.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI EC8F	0.00	1,569.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 6482	1,198.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI EC8F	1,569.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,068.00	11,068.00
		control sist.	13,835.00	16,602.00
		Generico	13,835.00	16,602.00
Guarderia C.A.I.C.				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI EC8F	1,569.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,569.00	0.00
		Guarderia CAIC	1,569.00	0.00
		Guarderia C.A.I.C.	1,569.00	0.00

Cargos	\$2,767.00
--------	------------

Abonos	\$2,767.00
--------	------------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 338.00
Folio Sist. N° 338.00
Fecha: 31/08/2018
12:55:34p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 31 AGOSTO 2018. TRANSF #424590

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	3,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,000.00	0.00
		Comedor Asistencial	3,000.00	0.00
		Comedor Asistencial	3,000.00	0.00
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	22,575.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,575.00	0.00
		DIF Municipal	22,575.00	0.00
		Dif Municipal	22,575.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Transf N° 424590	0.00	48,412.50
		1) ACTIVO	0.00	48,412.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00322 Nomina a Personal Permanente (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	22,575.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	0.00	22,575.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	7,087.50	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	0.00	7,087.50
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	4,725.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	0.00	4,725.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	3,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	0.00	3,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	11,025.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	0.00	11,025.00
		2) PASIVO	48,412.50	48,412.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	0.00	22,575.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	0.00	7,087.50
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	0.00	4,725.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	0.00	3,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	0.00	11,025.00
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	22,575.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	0.00	22,575.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	7,087.50	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	0.00	7,087.50
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	4,725.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	0.00	4,725.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	3,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	0.00	3,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	11,025.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	0.00	11,025.00
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	22,575.00	0.00

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	0.00	22,575.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	7,087.50	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	0.00	7,087.50
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	4,725.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	0.00	4,725.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	3,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	0.00	3,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	11,025.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	0.00	11,025.00
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	22,575.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	0.00	22,575.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	7,087.50	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	0.00	7,087.50
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	4,725.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	0.00	4,725.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	3,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	0.00	3,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	11,025.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	0.00	11,025.00
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	22,575.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	7,087.50	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	4,725.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	3,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	11,025.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			193,650.00	193,650.00
control sist.			242,062.50	290,475.00
Generico			242,062.50	290,475.00

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	11,025.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,025.00	0.00
Guardería CAIC			11,025.00	0.00
Guardería C.A.I.C.			11,025.00	0.00

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	7,087.50	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 AGO/18	Lista de Raya 310818	4,725.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,812.50	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación			11,812.50	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion			11,812.50	0.00

Cargos \$48,412.50

Abonos \$48,412.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 339.00
Folio Sist. N° 339.00
Fecha: 31/08/2018
02:25:13p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #4639 CONSUMOS DE GASOLINA PARA UNIDADES DE DIF MUNICIPAL. TRANSF #73007

Hoja N° 57

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINAQ	CFDI 4639	690.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	690.90	0.00
		Comedor Asistencial	690.90	0.00
		Comedor Asistencial	690.90	0.00
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINAQ	CFDI 4639	692.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	692.30	0.00
		DIF Municipal	692.30	0.00
		Dif Municipal	692.30	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINAQ	Transf N° 73007	0.00	1,383.20
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,383.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,383.20
		1) ACTIVO	1,383.20	2,766.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00192 Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINAQ	CFDI 4639	692.30	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINAQ	CFDI 4639	0.00	692.30
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINAQ	CFDI 4639	690.90	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINAQ	CFDI 4639	0.00	690.90
		2) PASIVO	1,383.20	1,383.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINAQ	CFDI 4639	0.00	692.30
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINAQ	CFDI 4639	0.00	690.90
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINAQ	CFDI 4639	692.30	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINAQ	CFDI 4639	0.00	692.30
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINAQ	CFDI 4639	690.90	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINAQ	CFDI 4639	0.00	690.90
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINAQ	CFDI 4639	692.30	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINAQ	CFDI 4639	0.00	692.30
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINAQ	CFDI 4639	690.90	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINAQ	CFDI 4639	0.00	690.90
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINAQ	CFDI 4639	692.30	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINAQ	CFDI 4639	0.00	692.30
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINAQ	CFDI 4639	690.90	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINAQ	CFDI 4639	0.00	690.90
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINAQ	CFDI 4639	692.30	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS DE GASOLINAQ	CFDI 4639	690.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,532.80	5,532.80

control sist.	8,299.20	9,682.40
---------------	----------	----------

Generico	8,299.20	9,682.40
----------	----------	----------

Cargos	\$1,383.20
--------	------------

Abonos	\$1,383.20
--------	------------