

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 323.00  
Folio Sist. N° 323.00  
Fecha: 02/08/2019  
10:51:57p. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL, PAGADO CON CHEQUE # 102

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI 15193	898.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	898.16	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	898.16	0.00
		<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>	<b>898.16</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	Cheque N° 102	0.00	898.16
		1) ACTIVO	0.00	898.16
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00073 Super Gas de los Altos, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI 15193	898.16	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI 15193	0.00	898.16
		2) PASIVO	898.16	898.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI 15193	0.00	898.16
8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI 15193	898.16	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI 15193	0.00	898.16
8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI 15193	898.16	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI 15193	0.00	898.16
8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI 15193	898.16	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI 15193	0.00	898.16
8.2.7.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI 15193	898.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,592.64	3,592.64
		control sist.	4,490.80	5,388.96
		<b>Generico</b>	<b>4,490.80</b>	<b>5,388.96</b>

Cargos \$898.16

Abonos \$898.16

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 324.00  
Folio Sist. N° 324.00  
Fecha: 02/08/2019  
11:13:45p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	REPOSICION DE FONDO FIJO	Cheque N° 103	0.00	9,520.00
1.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00062 Ana Fabiola Prado Centeno (Fondos Con Afectación Especifica)				
Ana Fabiola Prado Centeno	REPOSICION DE CAJA	Cheque N° 103	9,520.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	REPOSICION DE CAJA	Cheque N° 103	0.00	9,520.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	270.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	270.00
1) ACTIVO			9,790.00	19,310.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00052 Jorge Luis Becerra Gomez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Jorge Luis Becerra Gomez	ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA UNIDAD BA	Otros 26/07/2019	1,080.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA UNIDAD BA	Otros 26/07/2019	0.00	1,080.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00062 Ana Fabiola Prado Centeno (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DEL PROYECTO 13, ENTR	Otros 08/07/2019	1,788.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DEL PROYECTO 13, ENTR	Otros 08/07/2019	0.00	1,788.00
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DEL PROGRAMA "CONST	Otros 18/07/2019	1,018.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DEL PROGRAMA "CONST	Otros 18/07/2019	0.00	1,018.00
Ana Fabiola Prado Centeno	CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS DEL	Otros 19/07/2019	1,718.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS DEL	Otros 19/07/2019	0.00	1,718.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00245 Raquel Vallecillo Maldonado (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084872	1,100.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084872	0.00	1,100.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00618 JOSÉ DE JESÚS GUERRA ZERMEÑO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSÉ DE JESÚS GUERRA ZERMEÑO	FUMIGAR EN EL AREA DE LA GUARDERIA C.A.	Orden Pago N° 084871	600.00	0.00
JOSÉ DE JESÚS GUERRA ZERMEÑO	FUMIGAR EN EL AREA DE LA GUARDERIA C.A.	Orden Pago N° 084871	0.00	600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00619 CORREOS DE MÉXICO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CORREOS DE MÉXICO	ENVIO DE LENTES EQUIVOCADOS DE UNA PE	Otros 19/07/2019	50.00	0.00
CORREOS DE MÉXICO	ENVIO DE LENTES EQUIVOCADOS DE UNA PE	Otros 19/07/2019	0.00	50.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00622 URQUIZA Y GARCIA LOGISTICA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
URQUIZA Y GARCIA LOGISTICA, SA DE CV	TECLADO Y MOUSE PARA EL AREA DE RESEPC	CFDI NBF010224	270.00	0.00
URQUIZA Y GARCIA LOGISTICA, SA DE CV	TECLADO Y MOUSE PARA EL AREA DE RESEPC	CFDI NBF010224	0.00	270.00
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-00623 ELIZABETH RAMIREZ LOZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIF JALISCO	CFDI 23/07/2019	546.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIF JALISCO	CFDI 23/07/2019	0.00	546.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00560 ROSA MARIA VARGAS PLASCENCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA MARIA VARGAS PLASCENCIA	APOYO PARA TIRAS PARA CONTROL DIABETIC	Otros 30/07/2019	200.00	0.00
ROSA MARIA VARGAS PLASCENCIA	APOYO PARA TIRAS PARA CONTROL DIABETIC	Otros 30/07/2019	0.00	200.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00563 MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 30/07/2019	150.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 30/07/2019	0.00	150.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00571 FELIPE GOMEZ RAMIREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/07/2019	150.00	0.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/07/2019	0.00	150.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00603 MARIA RITA GARCIA SERNA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA RITA GARCIA SERNA	APOYO PARA TRANSPORTE AL SEGURO POPUL	Otros 22/07/2019	70.00	0.00
MARIA RITA GARCIA SERNA	APOYO PARA TRANSPORTE AL SEGURO POPUL	Otros 22/07/2019	0.00	70.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00611 LORENA LOPEZ LOPEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LORENA LOPEZ LOPEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CRIT EN GUADALAJ	Otros 23/07/2019	300.00	0.00
LORENA LOPEZ LOPEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CRIT EN GUADALAJ	Otros 23/07/2019	0.00	300.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00620 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VAZQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE GONZALEZ VAZQUEZ	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	Otros 22/07/2019	300.00	0.00
MARIA GUADALUPE GONZALEZ VAZQUEZ	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	Otros 22/07/2019	0.00	300.00

## 2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00621 ANGELICA PEREZ LOPEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

ANGELICA PEREZ LOPEZ	APOYO PARA TRANSPORTE AL HOSPITAL CIVIL	Otros 26/07/2019	180.00	0.00
ANGELICA PEREZ LOPEZ	APOYO PARA TRANSPORTE AL HOSPITAL CIVIL	Otros 26/07/2019	0.00	180.00
			2) PASIVO	9,520.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2940-0000-111-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
URQUIZA Y GARCIA LOGISTICA, SA DE CV	TECLADO Y MOUSE PARA EL AREA DE RESEPC	CFDI N8FD10224	0.00	270.00
8.2.2.0.0-3180-0000-111-1-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORREOS DE MÉXICO	ENVIO DE LENTES EQUIVOCADOS DE UNA PE	Otros 19/07/2019	0.00	50.00
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084872	0.00	1,100.00
8.2.2.0.0-3590-0000-111-1-00001 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSÉ DE JESÚS GUERRA ZERMEÑO	FUMIGAR EN EL AREA DE LA GUARDERIA C.A.	Orden Pago N° 084871	0.00	600.00
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DEL PROYECTO 13, ENTR	Otros 08/07/2019	0.00	1,788.00
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DEL PROGRAMA "CONST	Otros 18/07/2019	0.00	1,018.00
Ana Fabiola Prado Centeno	CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS DEL	Otros 19/07/2019	0.00	1,718.00
Jorge Luis Becerra Gomez	ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA UNIDAD BA	Otros 26/07/2019	0.00	1,080.00
8.2.2.0.0-3750-0000-253-1-00002 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIF JALISCO	CFDI 23/07/2019	0.00	546.00
8.2.2.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA GUADALUPE GONZALEZ VAZQUEZ	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	Otros 22/07/2019	0.00	300.00
MARIA RITA GARCIA SERNA	APOYO PARA TRANSPORTE AL SEGURO POPUL	Otros 22/07/2019	0.00	70.00
LORENA LOPEZ LOPEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CRIT EN GUADALAJ	Otros 23/07/2019	0.00	300.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/07/2019	0.00	150.00
ANGELICA PEREZ LOPEZ	APOYO PARA TRANSPORTE AL HOSPITAL CIVIL	Otros 26/07/2019	0.00	180.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 30/07/2019	0.00	150.00
ROSA MARIA VARGAS PLASCENCIA	APOYO PARA TIRAS PARA CONTROL DIABETIC	Otros 30/07/2019	0.00	200.00
8.2.4.0.0-2940-0000-111-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
URQUIZA Y GARCIA LOGISTICA, SA DE CV	TECLADO Y MOUSE PARA EL AREA DE RESEPC	CFDI N8FD10224	270.00	0.00
URQUIZA Y GARCIA LOGISTICA, SA DE CV	TECLADO Y MOUSE PARA EL AREA DE RESEPC	CFDI N8FD10224	0.00	270.00
8.2.4.0.0-3180-0000-111-1-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORREOS DE MÉXICO	ENVIO DE LENTES EQUIVOCADOS DE UNA PE	Otros 19/07/2019	50.00	0.00
CORREOS DE MÉXICO	ENVIO DE LENTES EQUIVOCADOS DE UNA PE	Otros 19/07/2019	0.00	50.00
8.2.4.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084872	1,100.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084872	0.00	1,100.00
8.2.4.0.0-3590-0000-111-1-00001 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSÉ DE JESÚS GUERRA ZERMEÑO	FUMIGAR EN EL AREA DE LA GUARDERIA C.A.	Orden Pago N° 084871	600.00	0.00
JOSÉ DE JESÚS GUERRA ZERMEÑO	FUMIGAR EN EL AREA DE LA GUARDERIA C.A.	Orden Pago N° 084871	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DEL PROYECTO 13, ENTR	Otros 08/07/2019	1,788.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DEL PROYECTO 13, ENTR	Otros 08/07/2019	0.00	1,788.00
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DEL PROGRAMA "CONST	Otros 18/07/2019	1,018.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DEL PROGRAMA "CONST	Otros 18/07/2019	0.00	1,018.00
Ana Fabiola Prado Centeno	CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS DEL	Otros 19/07/2019	1,718.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS DEL	Otros 19/07/2019	0.00	1,718.00
Jorge Luis Becerra Gomez	ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA UNIDAD BA	Otros 26/07/2019	1,080.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA UNIDAD BA	Otros 26/07/2019	0.00	1,080.00
8.2.4.0.0-3750-0000-253-1-00002 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIF JALISCO	CFDI 23/07/2019	546.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIF JALISCO	CFDI 23/07/2019	0.00	546.00
8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA GUADALUPE GONZALEZ VAZQUEZ	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	Otros 22/07/2019	300.00	0.00
MARIA GUADALUPE GONZALEZ VAZQUEZ	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	Otros 22/07/2019	0.00	300.00
MARIA RITA GARCIA SERNA	APOYO PARA TRANSPORTE AL SEGURO POPUL	Otros 22/07/2019	70.00	0.00
MARIA RITA GARCIA SERNA	APOYO PARA TRANSPORTE AL SEGURO POPUL	Otros 22/07/2019	0.00	70.00
LORENA LOPEZ LOPEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CRIT EN GUADALAJ	Otros 23/07/2019	300.00	0.00
LORENA LOPEZ LOPEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CRIT EN GUADALAJ	Otros 23/07/2019	0.00	300.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/07/2019	150.00	0.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/07/2019	0.00	150.00
ANGELICA PEREZ LOPEZ	APOYO PARA TRANSPORTE AL HOSPITAL CIVIL	Otros 26/07/2019	180.00	0.00
ANGELICA PEREZ LOPEZ	APOYO PARA TRANSPORTE AL HOSPITAL CIVIL	Otros 26/07/2019	0.00	180.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 30/07/2019	150.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 30/07/2019	0.00	150.00
ROSA MARIA VARGAS PLASCENCIA	APOYO PARA TIRAS PARA CONTROL DIABETIC	Otros 30/07/2019	200.00	0.00
ROSA MARIA VARGAS PLASCENCIA	APOYO PARA TIRAS PARA CONTROL DIABETIC	Otros 30/07/2019	0.00	200.00

8.2.5.0.0-2940-0000-111-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
URQUIZA Y GARCIA LOGISTICA, SA DE CV	TECLADO Y MOUSE PARA EL AREA DE RESEPC	CFDI NBFDD10224	270.00	0.00
URQUIZA Y GARCIA LOGISTICA, SA DE CV	TECLADO Y MOUSE PARA EL AREA DE RESEPC	CFDI NBFDD10224	0.00	270.00
8.2.5.0.0-3180-0000-111-1-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORREOS DE MÉXICO	ENVIO DE LENTES EQUIVOCADOS DE UNA PE	Otros 19/07/2019	50.00	0.00
CORREOS DE MÉXICO	ENVIO DE LENTES EQUIVOCADOS DE UNA PE	Otros 19/07/2019	0.00	50.00
8.2.5.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084872	1,100.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084872	0.00	1,100.00
8.2.5.0.0-3590-0000-111-1-00001 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSÉ DE JESÚS GUERRA ZERMEÑO	FUMIGAR EN EL AREA DE LA GUARDERIA C.A.	Orden Pago N° 084871	600.00	0.00
JOSÉ DE JESÚS GUERRA ZERMEÑO	FUMIGAR EN EL AREA DE LA GUARDERIA C.A.	Orden Pago N° 084871	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DEL PROYECTO 13, ENTR	Otros 08/07/2019	1,788.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DEL PROYECTO 13, ENTR	Otros 08/07/2019	0.00	1,788.00
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DEL PROGRAMA "CONST	Otros 18/07/2019	1,018.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DEL PROGRAMA "CONST	Otros 18/07/2019	0.00	1,018.00
Ana Fabiola Prado Centeno	CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS DEL	Otros 19/07/2019	1,718.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS DEL	Otros 19/07/2019	0.00	1,718.00
Jorge Luis Becerra Gomez	ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA UNIDAD BA	Otros 26/07/2019	1,080.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA UNIDAD BA	Otros 26/07/2019	0.00	1,080.00
8.2.5.0.0-3750-0000-253-1-00002 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIF JALISCO	CFDI 23/07/2019	546.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIF JALISCO	CFDI 23/07/2019	0.00	546.00
8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GUADALUPE GONZALEZ VAZQUEZ	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	Otros 22/07/2019	300.00	0.00
MARIA GUADALUPE GONZALEZ VAZQUEZ	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	Otros 22/07/2019	0.00	300.00
MARIA RITA GARCIA SERNA	APOYO PARA TRANSPORTE AL SEGURO POPUL	Otros 22/07/2019	70.00	0.00
MARIA RITA GARCIA SERNA	APOYO PARA TRANSPORTE AL SEGURO POPUL	Otros 22/07/2019	0.00	70.00
LORENA LOPEZ LOPEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CRIT EN GUADALAJ	Otros 23/07/2019	300.00	0.00
LORENA LOPEZ LOPEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CRIT EN GUADALAJ	Otros 23/07/2019	0.00	300.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/07/2019	150.00	0.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/07/2019	0.00	150.00
ANGELICA PEREZ LOPEZ	APOYO PARA TRANSPORTE AL HOSPITAL CIVIL	Otros 26/07/2019	180.00	0.00
ANGELICA PEREZ LOPEZ	APOYO PARA TRANSPORTE AL HOSPITAL CIVIL	Otros 26/07/2019	0.00	180.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 30/07/2019	150.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 30/07/2019	0.00	150.00
ROSA MARIA VARGAS PLASCENCIA	APOYO PARA TIRAS PARA CONTROL DIABETIC	Otros 30/07/2019	200.00	0.00
ROSA MARIA VARGAS PLASCENCIA	APOYO PARA TIRAS PARA CONTROL DIABETIC	Otros 30/07/2019	0.00	200.00
8.2.6.0.0-2940-0000-111-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
URQUIZA Y GARCIA LOGISTICA, SA DE CV	TECLADO Y MOUSE PARA EL AREA DE RESEPC	CFDI NBFDD10224	270.00	0.00
URQUIZA Y GARCIA LOGISTICA, SA DE CV	TECLADO Y MOUSE PARA EL AREA DE RESEPC	CFDI NBFDD10224	0.00	270.00
8.2.6.0.0-3180-0000-111-1-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORREOS DE MÉXICO	ENVIO DE LENTES EQUIVOCADOS DE UNA PE	Otros 19/07/2019	50.00	0.00
CORREOS DE MÉXICO	ENVIO DE LENTES EQUIVOCADOS DE UNA PE	Otros 19/07/2019	0.00	50.00
8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084872	1,100.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084872	0.00	1,100.00
8.2.6.0.0-3590-0000-111-1-00001 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSÉ DE JESÚS GUERRA ZERMEÑO	FUMIGAR EN EL AREA DE LA GUARDERIA C.A.	Orden Pago N° 084871	600.00	0.00
JOSÉ DE JESÚS GUERRA ZERMEÑO	FUMIGAR EN EL AREA DE LA GUARDERIA C.A.	Orden Pago N° 084871	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DEL PROYECTO 13, ENTR	Otros 08/07/2019	1,788.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DEL PROYECTO 13, ENTR	Otros 08/07/2019	0.00	1,788.00
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DEL PROGRAMA "CONST	Otros 18/07/2019	1,018.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DEL PROGRAMA "CONST	Otros 18/07/2019	0.00	1,018.00
Ana Fabiola Prado Centeno	CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS DEL	Otros 19/07/2019	1,718.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS DEL	Otros 19/07/2019	0.00	1,718.00
Jorge Luis Becerra Gomez	ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA UNIDAD BA	Otros 26/07/2019	1,080.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA UNIDAD BA	Otros 26/07/2019	0.00	1,080.00
8.2.6.0.0-3750-0000-253-1-00002 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIF JALISCO	CFDI 23/07/2019	546.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIF JALISCO	CFDI 23/07/2019	0.00	546.00
8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GUADALUPE GONZALEZ VAZQUEZ	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	Otros 22/07/2019	300.00	0.00
MARIA GUADALUPE GONZALEZ VAZQUEZ	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	Otros 22/07/2019	0.00	300.00
MARIA RITA GARCIA SERNA	APOYO PARA TRANSPORTE AL SEGURO POPUL	Otros 22/07/2019	70.00	0.00
MARIA RITA GARCIA SERNA	APOYO PARA TRANSPORTE AL SEGURO POPUL	Otros 22/07/2019	0.00	70.00

LORENA LOPEZ LOPEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CRIT EN GUADALAJ	Otros 23/07/2019	300.00	0.00
LORENA LOPEZ LOPEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CRIT EN GUADALAJ	Otros 23/07/2019	0.00	300.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/07/2019	150.00	0.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/07/2019	0.00	150.00
ANGELICA PEREZ LOPEZ	APOYO PARA TRANSPORTE AL HOSPITAL CIVIL	Otros 26/07/2019	180.00	0.00
ANGELICA PEREZ LOPEZ	APOYO PARA TRANSPORTE AL HOSPITAL CIVIL	Otros 26/07/2019	0.00	180.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 30/07/2019	150.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 30/07/2019	0.00	150.00
ROSA MARIA VARGAS PLASCENCIA	APOYO PARA TIRAS PARA CONTROL DIABETIC	Otros 30/07/2019	200.00	0.00
ROSA MARIA VARGAS PLASCENCIA	APOYO PARA TIRAS PARA CONTROL DIABETIC	Otros 30/07/2019	0.00	200.00
8.2.7.0.0-2940-0000-111-1-00001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
URQUIZA Y GARCIA LOGISTICA, SA DE CV	TECLADO Y MOUSE PARA EL AREA DE RESEPC	CFDI NBF010224	270.00	0.00
8.2.7.0.0-3180-0000-111-1-00001 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORREOS DE MÉXICO	ENVIO DE LENTES EQUIVOCADOS DE UNA PE	Otros 19/07/2019	50.00	0.00
8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084872	1,100.00	0.00
8.2.7.0.0-3590-0000-111-1-00001 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSÉ DE JESÚS GUERRA ZERMEÑO	FUMIGAR EN EL AREA DE LA GUARDERIA C.A.	Orden Pago N° 084871	600.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DEL PROYECTO 13, ENTR	Otros 08/07/2019	1,788.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DEL PROGRAMA "CONST	Otros 18/07/2019	1,018.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS DEL	Otros 19/07/2019	1,718.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA UNIDAD BA	Otros 26/07/2019	1,080.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-253-1-00002 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	ENTREGA DE DOCUMENTOS A DIF JALISCO	CFDI 23/07/2019	546.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA GUADALUPE GONZALEZ VAZQUEZ	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	Otros 22/07/2019	300.00	0.00
MARIA RITA GARCIA SERNA	APOYO PARA TRANSPORTE AL SEGURO POPUL	Otros 22/07/2019	70.00	0.00
LORENA LOPEZ LOPEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CRIT EN GUADALAJ	Otros 23/07/2019	300.00	0.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/07/2019	150.00	0.00
ANGELICA PEREZ LOPEZ	APOYO PARA TRANSPORTE AL HOSPITAL CIVIL	Otros 26/07/2019	180.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 30/07/2019	150.00	0.00
ROSA MARIA VARGAS PLASCENCIA	APOYO PARA TIRAS PARA CONTROL DIABETIC	Otros 30/07/2019	200.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	38,080.00
			control sist.	57,390.00
			Generico	57,390.00
				66,910.00

**PRESIDENCIA Y DIRECCION**

Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2941-0001-111-1-00001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

URQUIZA Y GARCIA LOGISTICA, SA DE CV	TECLADO Y MOUSE PARA EL AREA DE RESEPC	CFDI NBF010224	270.00	0.00
5.1.3.1.0-3181-0001-111-1-00001 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS				
CORREOS DE MÉXICO	ENVIO DE LENTES EQUIVOCADOS DE UNA PE	Otros 19/07/2019	50.00	0.00
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIO DE LAVANDERIA				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084872	1,100.00	0.00
5.1.3.5.0-3591-0001-111-1-00001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION				
JOSÉ DE JESÚS GUERRA ZERMEÑO	FUMIGAR EN EL AREA DE LA GUARDERIA C.A.	Orden Pago N° 084871	600.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIATICOS				
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DEL PROYECTO 13, ENTR	Otros 08/07/2019	1,788.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DEL PROGRAMA "CONST	Otros 18/07/2019	1,018.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DE BECAS DEL	Otros 19/07/2019	1,718.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA UNIDAD BA	Otros 26/07/2019	1,080.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-141-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
MARIA GUADALUPE GONZALEZ VAZQUEZ	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	Otros 22/07/2019	300.00	0.00
MARIA RITA GARCIA SERNA	APOYO PARA TRANSPORTE AL SEGURO POPUL	Otros 22/07/2019	70.00	0.00
LORENA LOPEZ LOPEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CRIT EN GUADALAJ	Otros 23/07/2019	300.00	0.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/07/2019	150.00	0.00
ANGELICA PEREZ LOPEZ	APOYO PARA TRANSPORTE AL HOSPITAL CIVIL	Otros 26/07/2019	180.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 30/07/2019	150.00	0.00
ROSA MARIA VARGAS PLASCENCIA	APOYO PARA TIRAS PARA CONTROL DIABETIC	Otros 30/07/2019	200.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,974.00

Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable 8,974.00 0.00

**PRESIDENCIA Y DIRECCION 8,974.00 0.00**

U.A.V.I

Unidad de Atención De Violencia Intrafamiliar

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

546.00

0.00

Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar

546.00

0.00

U.A.V.I

546.00

0.00

Cargos

\$19,040.00

Abonos

\$19,040.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 325.00  
Folio Sist. N° 325.00  
Fecha: 02/08/2019  
02:35:09p. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DIF PAGADO CON EL CHEQUE # 104

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIME	CFDI 33D7	4,402.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,402.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	4,402.00	0.00
		<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>	<b>4,402.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIME	Cheque N° 104	0.00	4,402.00
		1) ACTIVO	0.00	4,402.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00393 GUSTAVO MARES AMEZOLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIME	CFDI 33D7	4,402.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIME	CFDI 33D7	0.00	4,402.00
		2) PASIVO	4,402.00	4,402.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIME	CFDI 33D7	0.00	4,402.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIME	CFDI 33D7	4,402.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIME	CFDI 33D7	0.00	4,402.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIME	CFDI 33D7	4,402.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIME	CFDI 33D7	0.00	4,402.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIME	CFDI 33D7	4,402.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIME	CFDI 33D7	0.00	4,402.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIME	CFDI 33D7	4,402.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,608.00	17,608.00
		control sist.	22,010.00	26,412.00
		<b>Generico</b>	<b>22,010.00</b>	<b>26,412.00</b>

Cargos	\$4,402.00
Abonos	\$4,402.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 326.00  
Folio Sist. N° 326.00  
Fecha: 13/08/2019  
02:52:36p. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE BOLSAS NEGRAS GRANDES PARA LA BASURA Y ROLLO DE BOLSAS DE KILO PARA EMPAQUETAR LAS TORTILLAS EN COMEDOR ASISTENCIAL, PAGADO CON CHEQUE # 106

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS NEGRAS GRANDES Y ROLLO DE BOLSA	Cheque N° 106	0.00	503.52
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	503.52	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	503.52
			1) ACTIVO	503.52
				1,007.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00115 Martin Armando Padilla Perez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS NEGRAS GRANDES Y ROLLO DE BOLSA	CFDI 7057	211.03	0.00
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS NEGRAS GRANDES Y ROLLO DE BOLSA	CFDI 7057	0.00	211.03
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS NEGRAS GRANDES Y ROLLO DE BOLSA	CFDI 2520	142.99	0.00
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS NEGRAS GRANDES Y ROLLO DE BOLSA	CFDI 2520	0.00	142.99
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS NEGRAS GRANDES Y ROLLO DE BOLSA	CFDI E843	149.50	0.00
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS NEGRAS GRANDES Y ROLLO DE BOLSA	CFDI E843	0.00	149.50
			2) PASIVO	503.52
				503.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS NEGRAS GRANDES Y ROLLO DE BOLSA	CFDI 7057	0.00	211.03
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS NEGRAS GRANDES Y ROLLO DE BOLSA	CFDI 2520	0.00	142.99
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS NEGRAS GRANDES Y ROLLO DE BOLSA	CFDI E843	0.00	149.50
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS NEGRAS GRANDES Y ROLLO DE BOLSA	CFDI 7057	211.03	0.00
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS NEGRAS GRANDES Y ROLLO DE BOLSA	CFDI 7057	0.00	211.03
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS NEGRAS GRANDES Y ROLLO DE BOLSA	CFDI 2520	142.99	0.00
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS NEGRAS GRANDES Y ROLLO DE BOLSA	CFDI 2520	0.00	142.99
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS NEGRAS GRANDES Y ROLLO DE BOLSA	CFDI E843	149.50	0.00
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS NEGRAS GRANDES Y ROLLO DE BOLSA	CFDI E843	0.00	149.50
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS NEGRAS GRANDES Y ROLLO DE BOLSA	CFDI 7057	211.03	0.00
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS NEGRAS GRANDES Y ROLLO DE BOLSA	CFDI 7057	0.00	211.03
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS NEGRAS GRANDES Y ROLLO DE BOLSA	CFDI 2520	142.99	0.00
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS NEGRAS GRANDES Y ROLLO DE BOLSA	CFDI 2520	0.00	142.99
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS NEGRAS GRANDES Y ROLLO DE BOLSA	CFDI E843	149.50	0.00
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS NEGRAS GRANDES Y ROLLO DE BOLSA	CFDI E843	0.00	149.50
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS NEGRAS GRANDES Y ROLLO DE BOLSA	CFDI 7057	211.03	0.00
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS NEGRAS GRANDES Y ROLLO DE BOLSA	CFDI 7057	0.00	211.03
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS NEGRAS GRANDES Y ROLLO DE BOLSA	CFDI 2520	142.99	0.00
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS NEGRAS GRANDES Y ROLLO DE BOLSA	CFDI 2520	0.00	142.99
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS NEGRAS GRANDES Y ROLLO DE BOLSA	CFDI E843	149.50	0.00
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS NEGRAS GRANDES Y ROLLO DE BOLSA	CFDI E843	0.00	149.50
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS NEGRAS GRANDES Y ROLLO DE BOLSA	CFDI 7057	211.03	0.00
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS NEGRAS GRANDES Y ROLLO DE BOLSA	CFDI 2520	142.99	0.00
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS NEGRAS GRANDES Y ROLLO DE BOLSA	CFDI E843	149.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,014.08
				2,014.08
			control sist.	3,021.12
				3,524.64
			Generico	3,021.12
				3,524.64

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2114-0001-111-1-00004 MATERIALES MENORES DE OFICINA

Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS NEGRAS GRANDES Y ROLLO DE BOLSA	CFDI 7057	211.03	0.00
------------------------------	--	-----------	--------	------

Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS NEGRAS GRANDES Y ROLLO DE BOLSA	CFDI 2520	142.99	0.00
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS NEGRAS GRANDES Y ROLLO DE BOLSA	CFDI E843	149.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	503.52	0.00
	Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable		503.52	0.00
	PRESIDENCIA Y DIRECCION		503.52	0.00

Cargos	\$503.52
Abonos	\$503.52

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 327.00  
Folio Sist. N° 327.00  
Fecha: 15/08/2019  
03:19:44p. m.  
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2019. PAGADO CON CHEQUE # 107

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	PERSONAL EVENTUAL 01-15/08/2019	Cheque N° 107	0.00	9,336.52
		1) ACTIVO	0.00	9,336.52
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00270 Jorge Noe Portillo Garcia (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Jorge Noe Portillo Garcia	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
Jorge Noe Portillo Garcia	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00288 Liliانا Torres Garcia (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/08/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	1,624.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00617 PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	AUXILIAR PROGRAMA PAAD	Lista de Raya 01-15/08/2	866.12	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	AUXILIAR PROGRAMA PAAD	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	866.12
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00623 ELIZABETH RAMIREZ LOZANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	AUXILIAR TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/08/2	2,192.40	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	AUXILIAR TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	2,192.40
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00240 Reynalda Quezada (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/08/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	9,336.52	9,336.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	1,624.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	AUXILIAR PROGRAMA PAAD	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	866.12
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	AUXILIAR TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	2,192.40
Jorge Noe Portillo Garcia	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,654.00
8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/08/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	1,624.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	AUXILIAR PROGRAMA PAAD	Lista de Raya 01-15/08/2	866.12	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	AUXILIAR PROGRAMA PAAD	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	866.12
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	AUXILIAR TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/08/2	2,192.40	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	AUXILIAR TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	2,192.40
Jorge Noe Portillo Garcia	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
Jorge Noe Portillo Garcia	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,654.00
8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/08/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/08/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	1,624.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	AUXILIAR PROGRAMA PAAD	Lista de Raya 01-15/08/2	866.12	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	AUXILIAR PROGRAMA PAAD	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	866.12
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	AUXILIAR TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/08/2	2,192.40	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	AUXILIAR TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	2,192.40
Jorge Noe Portillo Garcia	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
Jorge Noe Portillo Garcia	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,654.00
8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/08/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/08/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	1,624.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	AUXILIAR PROGRAMA PAAD	Lista de Raya 01-15/08/2	866.12	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	AUXILIAR PROGRAMA PAAD	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	866.12
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	AUXILIAR TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/08/2	2,192.40	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	AUXILIAR TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	2,192.40
Jorge Noe Portillo Garcia	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
Jorge Noe Portillo Garcia	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,654.00
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/08/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/08/2	1,624.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	AUXILIAR PROGRAMA PAAD	Lista de Raya 01-15/08/2	866.12	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	AUXILIAR TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/08/2	2,192.40	0.00
Jorge Noe Portillo Garcia	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/08/2	1,000.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			37,346.08	37,346.08
control sist.			46,682.60	56,019.12
Generico			46,682.60	56,019.12

#### GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/08/2	1,624.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,624.00	0.00
Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:			1,624.00	0.00

**GUARDERIA C.A.I.C. 1,624.00 0.00**

#### PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	AUXILIAR PROGRAMA PAAD	Lista de Raya 01-15/08/2	866.12	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	AUXILIAR TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/08/2	2,192.40	0.00
Jorge Noe Portillo Garcia	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/08/2	1,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,712.52	0.00
Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable:			7,712.52	0.00

**PRESIDENCIA Y DIRECCION 7,712.52 0.00**

Cargos \$9,336.52

Abonos \$9,336.52

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 328.00  
Folio Sist. N° 328.00  
Fecha: 15/08/2019  
05:08:04p. m.  
Status: Aplicada

SUELDOS PERSONAL DEL AREA DE PRESIDENCIA Y DIRECCION, DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2019

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	SUELDOS PERSONAL SISTEMA DIF 1A QUINCE	Cheque N° 108	0.00	649.62
		1) ACTIVO	0.00	649.62
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00260 Jose Manuel Rodriguez Jimenez (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/08/2	649.62	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	649.62
		2) PASIVO	649.62	649.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	649.62
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/08/2	649.62	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	649.62
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/08/2	649.62	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	649.62
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/08/2	649.62	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	649.62
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/08/2	649.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,598.48	2,598.48
		control sist.	3,248.10	3,897.72
		Generico	3,248.10	3,897.72
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/08/2	649.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	649.62	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	649.62	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	649.62	0.00

Cargos	\$649.62
Abonos	\$649.62

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 329.00  
Folio Sist. N° 329.00  
Fecha: 21/08/2019  
05:55:04p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL CO	CFDI 14749	899.87	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	899.87	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	899.87	0.00
		<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>	<b>899.87</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	REPOSICION DE FONDO FIJO	Cheque N° 109	0.00	9,509.12
1.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00062 Ana Fabiola Prado Centeno (Fondos Con Afectación Especifica)				
Ana Fabiola Prado Centeno	REPOSICION DE CAJA	Cheque N° 109	9,509.12	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	REPOSICION DE CAJA	Cheque N° 109	0.00	9,509.12
		1) ACTIVO	9,509.12	19,018.24
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00626 MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	LISTA DE RAYA DE LA 1A QUINCENA AGOSTO 2	Factura N° 01-15/08/201	600.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	LISTA DE RAYA DE LA 1A QUINCENA AGOSTO 2	Factura N° 01-15/08/201	0.00	600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00052 Jorge Luis Becerra Gomez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Jorge Luis Becerra Gomez	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE APOYOS ESCO	Otros 09/08/2019	903.90	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE APOYOS ESCO	Otros 09/08/2019	0.00	903.90
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00062 Ana Fabiola Prado Centeno (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Ana Fabiola Prado Centeno	CONCURSO DEL ADULTO MAYOR DISTINGUID	Otros 07/08/2019	867.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	CONCURSO DEL ADULTO MAYOR DISTINGUID	Otros 07/08/2019	0.00	867.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00073 Super Gas de los Altos, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL CO	CFDI 14749	899.87	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL CO	CFDI 14749	0.00	899.87
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00115 Martin Armando Padilla Perez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Martin Armando Padilla Perez	PRESENTES PARA LOS ALUMNOS QUE CONCLU	CFDI 724F	56.99	0.00
Martin Armando Padilla Perez	PRESENTES PARA LOS ALUMNOS QUE CONCLU	CFDI 724F	0.00	56.99
Martin Armando Padilla Perez	PRESENTES PARA LOS ALUMNOS QUE CONCLU	CFDI CF63	501.54	0.00
Martin Armando Padilla Perez	PRESENTES PARA LOS ALUMNOS QUE CONCLU	CFDI CF63	0.00	501.54
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00302 Eduardo Prado Cisneros (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Eduardo Prado Cisneros	PINTAR LOS SALONES Y RESEPCIÓN DE LA GUA	Orden Pago N° 084873	1,760.00	0.00
Eduardo Prado Cisneros	PINTAR LOS SALONES Y RESEPCIÓN DE LA GUA	Orden Pago N° 084873	0.00	1,760.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00517 ARIADNA VILLANUEVA GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	RECOGER DOCUMENTOS EN VALLE DE GUADA	Otros 08/07/2019	300.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	RECOGER DOCUMENTOS EN VALLE DE GUADA	Otros 08/07/2019	0.00	300.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CAPACITACIÓN ANUAL EN DIF JALISCO	Otros 23/07/2019	480.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CAPACITACIÓN ANUAL EN DIF JALISCO	Otros 23/07/2019	0.00	480.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	C.T.E. FASE INTENSIVA DIRECTIVO-DOCENTES	Otros 12/08/2019	200.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	C.T.E. FASE INTENSIVA DIRECTIVO-DOCENTES	Otros 12/08/2019	0.00	200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00624 WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S.R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S.R.L. DE C.V.	SEMANA DEL ADULTO MAYOR	CFDI FWDM6507100391	539.82	0.00
WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S.R.L. DE C.V.	SEMANA DEL ADULTO MAYOR	CFDI FWDM6507100391	0.00	539.82
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00341 RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE TRASLADO AL SAN	Otros 06/08/2019	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE TRASLADO AL SAN	Otros 06/08/2019	0.00	250.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00558 JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/08/2019	150.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/08/2019	0.00	150.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00559 SAN JUANA GARCIA GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				

SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 15/08/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 15/08/2019	0.00	150.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00560 ROSA MARIA VARGAS PLASCENCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA MARIA VARGAS PLASCENCIA	APOYO PARA TIRAS PARA CONTROL DIABETIC	Otros 15/08/2019	200.00	0.00
ROSA MARIA VARGAS PLASCENCIA	APOYO PARA TIRAS PARA CONTROL DIABETIC	Otros 15/08/2019	0.00	200.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00562 EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/08/2019	150.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/08/2019	0.00	150.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00565 MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 11/08/2019	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 11/08/2019	0.00	200.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00567 ROSA HERNANDEZ BECERRA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 20/08/2019	200.00	0.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 20/08/2019	0.00	200.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00569 MARIA ANGULO ANGULO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/08/2019	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/08/2019	0.00	200.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00571 FELIPE GOMEZ RAMIREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 16/08/2019	150.00	0.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 16/08/2019	0.00	150.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00611 LORENA LOPEZ LOPEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LORENA LOPEZ LOPEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CRIT EN GUADALAJ	Otros 16/08/2019	500.00	0.00
LORENA LOPEZ LOPEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CRIT EN GUADALAJ	Otros 16/08/2019	0.00	500.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00625 MAYRA DE JESUS MUÑOZ GUTIERREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MAYRA DE JESUS MUÑOZ GUTIERREZ	APOYO PARA CONSULTA MEDICA	Otros 14/08/2019	250.00	0.00
MAYRA DE JESUS MUÑOZ GUTIERREZ	APOYO PARA CONSULTA MEDICA	Otros 14/08/2019	0.00	250.00
		2) PASIVO	9,509.12	9,509.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	LISTA DE RAYA DE LA 1A QUINCENA AGOSTO 2	Factura N° 01-15/08/201	0.00	600.00
8.2.2.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL CO	CFDI 14749	0.00	899.87
8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Eduardo Prado Cisneros	PINTAR LOS SALONES Y RESEPCIÓN DE LA GUA	Orden Pago N° 084873	0.00	1,760.00
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el pais (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	RECOGER DOCUMENTOS EN VALLE DE GUADA	Otros 08/07/2019	0.00	300.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CAPACITACIÓN ANUAL EN DIF JALISCO	Otros 23/07/2019	0.00	480.00
Ana Fabiola Prado Centeno	CONCURSO DEL ADULTO MAYOR DISTINGUID	Otros 07/08/2019	0.00	867.00
Jorge Luis Becerra Gomez	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE APOYOS ESCO	Otros 09/08/2019	0.00	903.90
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	C.T.E. FASE INTENSIVA DIRECTIVO-DOCENTES	Otros 12/08/2019	0.00	200.00
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Martin Armando Padilla Perez	PRESENTES PARA LOS ALUMNOS QUE CONCLU	CFDI 724F	0.00	56.99
Martin Armando Padilla Perez	PRESENTES PARA LOS ALUMNOS QUE CONCLU	CFDI CF63	0.00	501.54
WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S.R.L. DE C.V.	SEMANA DEL ADULTO MAYOR	CFDI FWDM6507100391	0.00	539.82
8.2.2.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LORENA LOPEZ LOPEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CRIT EN GUADALAJ	Otros 16/08/2019	0.00	500.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 16/08/2019	0.00	150.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/08/2019	0.00	150.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/08/2019	0.00	150.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE TRASLADO AL SAN	Otros 06/08/2019	0.00	250.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/08/2019	0.00	200.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 11/08/2019	0.00	200.00
MAYRA DE JESUS MUÑOZ GUTIERREZ	APOYO PARA CONSULTA MEDICA	Otros 14/08/2019	0.00	250.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 15/08/2019	0.00	150.00
ROSA MARIA VARGAS PLASCENCIA	APOYO PARA TIRAS PARA CONTROL DIABETIC	Otros 15/08/2019	0.00	200.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 20/08/2019	0.00	200.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	LISTA DE RAYA DE LA 1A QUINCENA AGOSTO 2	Factura N° 01-15/08/201	0.00	600.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	LISTA DE RAYA DE LA 1A QUINCENA AGOSTO 2	Factura N° 01-15/08/201	600.00	0.00
8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL CO	CFDI 14749	899.87	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL CO	CFDI 14749	0.00	899.87
8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Eduardo Prado Cisneros	PINTAR LOS SALONES Y RESEPCIÓN DE LA GUA	Orden Pago N° 084873	1,760.00	0.00
Eduardo Prado Cisneros	PINTAR LOS SALONES Y RESEPCIÓN DE LA GUA	Orden Pago N° 084873	0.00	1,760.00
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el pais (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	RECOGER DOCUMENTOS EN VALLE DE GUADA	Otros 08/07/2019	300.00	0.00

ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	RECOGER DOCUMENTOS EN VALLE DE GUADA	Otros 08/07/2019	0.00	300.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CAPACITACIÓN ANUAL EN DIF JALISCO	Otros 23/07/2019	480.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CAPACITACIÓN ANUAL EN DIF JALISCO	Otros 23/07/2019	0.00	480.00
Ana Fabiola Prado Centeno	CONCURSO DEL ADULTO MAYOR DISTINGUID	Otros 07/08/2019	867.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	CONCURSO DEL ADULTO MAYOR DISTINGUID	Otros 07/08/2019	0.00	867.00
Jorge Luis Becerra Gomez	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE APOYOS ESCO	Otros 09/08/2019	903.90	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE APOYOS ESCO	Otros 09/08/2019	0.00	903.90
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	C.T.E. FASE INTENSIVA DIRECTIVO-DOCENTES	Otros 12/08/2019	200.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	C.T.E. FASE INTENSIVA DIRECTIVO-DOCENTES	Otros 12/08/2019	0.00	200.00
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Martin Armando Padilla Perez	PRESENTES PARA LOS ALUMNOS QUE CONCLU	CFDI 724F	56.99	0.00
Martin Armando Padilla Perez	PRESENTES PARA LOS ALUMNOS QUE CONCLU	CFDI 724F	0.00	56.99
Martin Armando Padilla Perez	PRESENTES PARA LOS ALUMNOS QUE CONCLU	CFDI CF63	501.54	0.00
Martin Armando Padilla Perez	PRESENTES PARA LOS ALUMNOS QUE CONCLU	CFDI CF63	0.00	501.54
WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S.R.L. DE C.V.	SEMANA DEL ADULTO MAYOR	CFDI FWDM6507100391	539.82	0.00
WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S.R.L. DE C.V.	SEMANA DEL ADULTO MAYOR	CFDI FWDM6507100391	0.00	539.82
8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LORENA LOPEZ LOPEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CRIT EN GUADALAJ	Otros 16/08/2019	500.00	0.00
LORENA LOPEZ LOPEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CRIT EN GUADALAJ	Otros 16/08/2019	0.00	500.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 16/08/2019	150.00	0.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 16/08/2019	0.00	150.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/08/2019	150.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/08/2019	0.00	150.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/08/2019	150.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/08/2019	0.00	150.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE TRASLADO AL SAN	Otros 06/08/2019	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE TRASLADO AL SAN	Otros 06/08/2019	0.00	250.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/08/2019	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/08/2019	0.00	200.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 11/08/2019	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 11/08/2019	0.00	200.00
MAYRA DE JESUS MUÑOZ GUTIERREZ	APOYO PARA CONSULTA MEDICA	Otros 14/08/2019	250.00	0.00
MAYRA DE JESUS MUÑOZ GUTIERREZ	APOYO PARA CONSULTA MEDICA	Otros 14/08/2019	0.00	250.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 15/08/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 15/08/2019	0.00	150.00
ROSA MARIA VARGAS PLASCENCIA	APOYO PARA TIRAS PARA CONTROL DIABETIC	Otros 15/08/2019	200.00	0.00
ROSA MARIA VARGAS PLASCENCIA	APOYO PARA TIRAS PARA CONTROL DIABETIC	Otros 15/08/2019	0.00	200.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 20/08/2019	200.00	0.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 20/08/2019	0.00	200.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	LISTA DE RAYA DE LA 1A QUINCENA AGOSTO 2	Factura N° 01-15/08/201	600.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	LISTA DE RAYA DE LA 1A QUINCENA AGOSTO 2	Factura N° 01-15/08/201	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL CO	CFDI 14749	899.87	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL CO	CFDI 14749	0.00	899.87
8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Eduardo Prado Cisneros	PINTAR LOS SALONES Y RESEPCIÓN DE LA GUA	Orden Pago N° 084873	1,760.00	0.00
Eduardo Prado Cisneros	PINTAR LOS SALONES Y RESEPCIÓN DE LA GUA	Orden Pago N° 084873	0.00	1,760.00
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	RECOGER DOCUMENTOS EN VALLE DE GUADA	Otros 08/07/2019	300.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	RECOGER DOCUMENTOS EN VALLE DE GUADA	Otros 08/07/2019	0.00	300.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CAPACITACIÓN ANUAL EN DIF JALISCO	Otros 23/07/2019	480.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CAPACITACIÓN ANUAL EN DIF JALISCO	Otros 23/07/2019	0.00	480.00
Ana Fabiola Prado Centeno	CONCURSO DEL ADULTO MAYOR DISTINGUID	Otros 07/08/2019	867.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	CONCURSO DEL ADULTO MAYOR DISTINGUID	Otros 07/08/2019	0.00	867.00
Jorge Luis Becerra Gomez	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE APOYOS ESCO	Otros 09/08/2019	903.90	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE APOYOS ESCO	Otros 09/08/2019	0.00	903.90
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	C.T.E. FASE INTENSIVA DIRECTIVO-DOCENTES	Otros 12/08/2019	200.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	C.T.E. FASE INTENSIVA DIRECTIVO-DOCENTES	Otros 12/08/2019	0.00	200.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Martin Armando Padilla Perez	PRESENTES PARA LOS ALUMNOS QUE CONCLU	CFDI 724F	56.99	0.00
Martin Armando Padilla Perez	PRESENTES PARA LOS ALUMNOS QUE CONCLU	CFDI 724F	0.00	56.99
Martin Armando Padilla Perez	PRESENTES PARA LOS ALUMNOS QUE CONCLU	CFDI CF63	501.54	0.00
Martin Armando Padilla Perez	PRESENTES PARA LOS ALUMNOS QUE CONCLU	CFDI CF63	0.00	501.54
WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S.R.L. DE C.V.	SEMANA DEL ADULTO MAYOR	CFDI FWDM6507100391	539.82	0.00
WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S.R.L. DE C.V.	SEMANA DEL ADULTO MAYOR	CFDI FWDM6507100391	0.00	539.82
8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LORENA LOPEZ LOPEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CRIT EN GUADALAJ	Otros 16/08/2019	500.00	0.00

LORENA LOPEZ LOPEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CRIT EN GUADALAJ	Otros 16/08/2019	0.00	500.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 16/08/2019	150.00	0.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 16/08/2019	0.00	150.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/08/2019	150.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/08/2019	0.00	150.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/08/2019	150.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/08/2019	0.00	150.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE TRASLADO AL SAN	Otros 06/08/2019	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE TRASLADO AL SAN	Otros 06/08/2019	0.00	250.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/08/2019	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/08/2019	0.00	200.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 11/08/2019	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 11/08/2019	0.00	200.00
MAYRA DE JESUS MUÑOZ GUTIERREZ	APOYO PARA CONSULTA MEDICA	Otros 14/08/2019	250.00	0.00
MAYRA DE JESUS MUÑOZ GUTIERREZ	APOYO PARA CONSULTA MEDICA	Otros 14/08/2019	0.00	250.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 15/08/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 15/08/2019	0.00	150.00
ROSA MARIA VARGAS PLASCENCIA	APOYO PARA TIRAS PARA CONTROL DIABETIC	Otros 15/08/2019	200.00	0.00
ROSA MARIA VARGAS PLASCENCIA	APOYO PARA TIRAS PARA CONTROL DIABETIC	Otros 15/08/2019	0.00	200.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 20/08/2019	200.00	0.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 20/08/2019	0.00	200.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	LISTA DE RAYA DE LA 1A QUINCENA AGOSTO 2	Factura N° 01-15/08/201	600.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	LISTA DE RAYA DE LA 1A QUINCENA AGOSTO 2	Factura N° 01-15/08/201	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL CO	CFDI 14749	899.87	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL CO	CFDI 14749	0.00	899.87
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Eduardo Prado Cisneros	PINTAR LOS SALONES Y RESEPCIÓN DE LA GUA	Orden Pago N° 084873	1,760.00	0.00
Eduardo Prado Cisneros	PINTAR LOS SALONES Y RESEPCIÓN DE LA GUA	Orden Pago N° 084873	0.00	1,760.00
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	RECOGER DOCUMENTOS EN VALLE DE GUADA	Otros 08/07/2019	300.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	RECOGER DOCUMENTOS EN VALLE DE GUADA	Otros 08/07/2019	0.00	300.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CAPACITACIÓN ANUAL EN DIF JALISCO	Otros 23/07/2019	480.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CAPACITACIÓN ANUAL EN DIF JALISCO	Otros 23/07/2019	0.00	480.00
Ana Fabiola Prado Centeno	CONCURSO DEL ADULTO MAYOR DISTINGUID	Otros 07/08/2019	867.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	CONCURSO DEL ADULTO MAYOR DISTINGUID	Otros 07/08/2019	0.00	867.00
Jorge Luis Becerra Gomez	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE APOYOS ESCO	Otros 09/08/2019	903.90	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE APOYOS ESCO	Otros 09/08/2019	0.00	903.90
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	C.T.E. FASE INTENSIVA DIRECTIVO-DOCENTES	Otros 12/08/2019	200.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	C.T.E. FASE INTENSIVA DIRECTIVO-DOCENTES	Otros 12/08/2019	0.00	200.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Martin Armando Padilla Perez	PRESENTES PARA LOS ALUMNOS QUE CONCLU	CFDI 724F	56.99	0.00
Martin Armando Padilla Perez	PRESENTES PARA LOS ALUMNOS QUE CONCLU	CFDI 724F	0.00	56.99
Martin Armando Padilla Perez	PRESENTES PARA LOS ALUMNOS QUE CONCLU	CFDI CF63	501.54	0.00
Martin Armando Padilla Perez	PRESENTES PARA LOS ALUMNOS QUE CONCLU	CFDI CF63	0.00	501.54
WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S.R.L. DE C.V.	SEMANA DEL ADULTO MAYOR	CFDI FWDM6507100391	539.82	0.00
WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S.R.L. DE C.V.	SEMANA DEL ADULTO MAYOR	CFDI FWDM6507100391	0.00	539.82
8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LORENA LOPEZ LOPEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CRIT EN GUADALAJ	Otros 16/08/2019	500.00	0.00
LORENA LOPEZ LOPEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CRIT EN GUADALAJ	Otros 16/08/2019	0.00	500.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 16/08/2019	150.00	0.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 16/08/2019	0.00	150.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/08/2019	150.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/08/2019	0.00	150.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/08/2019	150.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/08/2019	0.00	150.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE TRASLADO AL SAN	Otros 06/08/2019	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE TRASLADO AL SAN	Otros 06/08/2019	0.00	250.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/08/2019	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/08/2019	0.00	200.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 11/08/2019	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 11/08/2019	0.00	200.00
MAYRA DE JESUS MUÑOZ GUTIERREZ	APOYO PARA CONSULTA MEDICA	Otros 14/08/2019	250.00	0.00
MAYRA DE JESUS MUÑOZ GUTIERREZ	APOYO PARA CONSULTA MEDICA	Otros 14/08/2019	0.00	250.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 15/08/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 15/08/2019	0.00	150.00
ROSA MARIA VARGAS PLASCENCIA	APOYO PARA TIRAS PARA CONTROL DIABETIC	Otros 15/08/2019	200.00	0.00

ROSA MARIA VARGAS PLASCENCIA	APOYO PARA TIRAS PARA CONTROL DIABETIC	Otros 15/08/2019	0.00	200.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 20/08/2019	200.00	0.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 20/08/2019	0.00	200.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	LISTA DE RAYA DE LA 1A QUINCENA AGOSTO 2	Factura N° 01-15/08/201	600.00	0.00
8.2.7.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL CO	CFDI 14749	899.87	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Eduardo Prado Cisneros	PINTAR LOS SALONES Y RESEPCIÓN DE LA GUA	Orden Pago N° 084873	1,760.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	RECOGER DOCUMENTOS EN VALLE DE GUADA	Otros 08/07/2019	300.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CAPACITACIÓN ANUAL EN DIF JALISCO	Otros 23/07/2019	480.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	CONCURSO DEL ADULTO MAYOR DISTINGUID	Otros 07/08/2019	867.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE APOYOS ESCO	Otros 09/08/2019	903.90	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	C.T.E. FASE INTENSIVA DIRECTIVO-DOCENTES	Otros 12/08/2019	200.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Martin Armando Padilla Perez	PRESENTES PARA LOS ALUMNOS QUE CONCLU	CFDI 724F	56.99	0.00
Martin Armando Padilla Perez	PRESENTES PARA LOS ALUMNOS QUE CONCLU	CFDI CF63	501.54	0.00
WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S.R.L. DE C.V.	SEMANA DEL ADULTO MAYOR	CFDI FWD6507100391	539.82	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LORENA LOPEZ LOPEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CRIT EN GUADALAJ	Otros 16/08/2019	500.00	0.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 16/08/2019	150.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/08/2019	150.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/08/2019	150.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE TRASLADO AL SAN	Otros 06/08/2019	250.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/08/2019	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 11/08/2019	200.00	0.00
MAYRA DE JESUS MUÑOZ GUTIERREZ	APOYO PARA CONSULTA MEDICA	Otros 14/08/2019	250.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 15/08/2019	150.00	0.00
ROSA MARIA VARGAS PLASCENCIA	APOYO PARA TIRAS PARA CONTROL DIABETIC	Otros 15/08/2019	200.00	0.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 20/08/2019	200.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,036.48	38,036.48
control sist.			57,054.72	66,563.84
Generico			57,054.72	66,563.84

#### GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Martin Armando Padilla Perez	PRESENTES PARA LOS ALUMNOS QUE CONCLU	CFDI 724F	56.99	0.00
Martin Armando Padilla Perez	PRESENTES PARA LOS ALUMNOS QUE CONCLU	CFDI CF63	501.54	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			558.53	0.00
Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:			558.53	0.00

**GUARDERIA C.A.I.C. 558.53 0.00**

#### PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable

##### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	LISTA DE RAYA DE LA 1A QUINCENA AGOSTO 2	Factura N° 01-15/08/201	600.00	0.00
5.1.3.5.0-3511-0001-111-1-00004 CONSERVACIÓN Y MTO. MENOR DE INMUEBLES				
Eduardo Prado Cisneros	PINTAR LOS SALONES Y RESEPCIÓN DE LA GUA	Orden Pago N° 084873	1,760.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIATICOS				
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	RECOGER DOCUMENTOS EN VALLE DE GUADA	Otros 08/07/2019	300.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CAPACITACIÓN ANUAL EN DIF JALISCO	Otros 23/07/2019	480.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	CONCURSO DEL ADULTO MAYOR DISTINGUID	Otros 07/08/2019	867.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	ENTREGA DE DOCUMENTOS DE APOYOS ESCO	Otros 09/08/2019	903.90	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	C.T.E. FASE INTENSIVA DIRECTIVO-DOCENTES	Otros 12/08/2019	200.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES				
WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S.R.L. DE C.V.	SEMANA DEL ADULTO MAYOR	CFDI FWD6507100391	539.82	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-141-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/08/2019	150.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/08/2019	150.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE TRASLADO AL SAN	Otros 06/08/2019	250.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/08/2019	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 11/08/2019	200.00	0.00
MAYRA DE JESUS MUÑOZ GUTIERREZ	APOYO PARA CONSULTA MEDICA	Otros 14/08/2019	250.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 15/08/2019	150.00	0.00

ROSA MARIA VARGAS PLASCENCIA	APOYO PARA TIRAS PARA CONTROL DIABETIC	Otros 15/08/2019	200.00	0.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 20/08/2019	200.00	0.00
LORENA LOPEZ LOPEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CRIT EN GUADALAJ	Otros 16/08/2019	500.00	0.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 16/08/2019	150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,050.72	0.00
	Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl		8,050.72	0.00
		<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>	<b>8,050.72</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$19,018.24
Abonos	\$19,018.24

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 332.00  
Folio Sist. N° 332.00  
Fecha: 29/08/2019  
09:15:37 p. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA E IMPRESIONES A COLOR Y BLANCO/NEGRO PARA DIF CON NÚMERO DE CHEQUE # 112

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	Cheque N° 112	0.00	1,367.81
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,241.95	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,241.95
			1) ACTIVO	2,609.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00549 BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 8CBE	1,241.95	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 8CBE	0.00	1,241.95
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	IMPRESIONES	CFDI 8CBE	125.86	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	IMPRESIONES	CFDI 8CBE	0.00	125.86
			2) PASIVO	1,367.81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 8CBE	0.00	1,241.95
8.2.2.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	IMPRESIONES	CFDI 8CBE	0.00	125.86
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 8CBE	1,241.95	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 8CBE	0.00	1,241.95
8.2.4.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	IMPRESIONES	CFDI 8CBE	125.86	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	IMPRESIONES	CFDI 8CBE	0.00	125.86
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 8CBE	1,241.95	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 8CBE	0.00	1,241.95
8.2.5.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	IMPRESIONES	CFDI 8CBE	125.86	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	IMPRESIONES	CFDI 8CBE	0.00	125.86
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 8CBE	1,241.95	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 8CBE	0.00	1,241.95
8.2.6.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	IMPRESIONES	CFDI 8CBE	125.86	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	IMPRESIONES	CFDI 8CBE	0.00	125.86
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 8CBE	1,241.95	0.00
8.2.7.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	IMPRESIONES	CFDI 8CBE	125.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,471.24
			control sist.	8,081.00
			Generico	8,081.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2113-0001-111-1-00004 ARTICULOS DE PAPELERIA

BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA ARTICULOS DE PAPELERIA CFDI 8CBE 1,241.95 0.00

5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIO DE COPIAS E IMPRESION

BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA IMPRESIONES CFDI 8CBE 125.86 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,367.81 0.00

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable 1,367.81 0.00

Cargos	\$1,367.81
--------	------------

Abonos	\$1,367.81
--------	------------

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 333.00  
Folio Sist. N° 333.00  
Fecha: 29/08/2019  
09:38:13p. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR ASISTENCIAL. PAGADO CON CHEQUE # 113

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-0001-111-1-00004 ALIMENTOS P/PERSONAS				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	136 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR D	CFDI 604A	2,040.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,040.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	2,040.00	0.00
		<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>	<b>2,040.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	136 GARRAFONES DE AGUA	Cheque N° 113	0.00	2,040.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,040.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,040.00
		1) ACTIVO	2,040.00	4,080.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00144 Jorge Armando Ortiz Sánchez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	136 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR D	CFDI 604A	2,040.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	136 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR D	CFDI 604A	0.00	2,040.00
		2) PASIVO	2,040.00	2,040.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	136 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR D	CFDI 604A	0.00	2,040.00
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	136 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR D	CFDI 604A	2,040.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	136 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR D	CFDI 604A	0.00	2,040.00
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	136 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR D	CFDI 604A	2,040.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	136 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR D	CFDI 604A	0.00	2,040.00
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	136 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR D	CFDI 604A	2,040.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	136 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR D	CFDI 604A	0.00	2,040.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	136 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR D	CFDI 604A	2,040.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,160.00	8,160.00
		control sist.	12,240.00	14,280.00
		<b>Generico</b>	<b>12,240.00</b>	<b>14,280.00</b>

Cargos	\$2,040.00
Abonos	\$2,040.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 334.00  
Folio Sist. N° 334.00  
Fecha: 29/08/2019  
09:55:34p. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL. PAGADO CON CHEQUE # 114

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-0000-111-1-00004 ALIMENTOS P/PERSONAS				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 93FO	9,032.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,032.94	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	9,032.94	0.00
		<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>	<b>9,032.94</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	Cheque N° 114	0.00	9,032.94
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	9,032.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,032.94
		1) ACTIVO	9,032.94	18,065.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00220 Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 93FO	9,032.94	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 93FO	0.00	9,032.94
		2) PASIVO	9,032.94	9,032.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 93FO	0.00	9,032.94
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 93FO	9,032.94	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 93FO	0.00	9,032.94
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 93FO	9,032.94	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 93FO	0.00	9,032.94
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 93FO	9,032.94	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 93FO	0.00	9,032.94
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 93FO	9,032.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,131.76	36,131.76
		control sist.	54,197.64	63,230.58
		<b>Generico</b>	<b>54,197.64</b>	<b>63,230.58</b>

Cargos	\$9,032.94
Abonos	\$9,032.94

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 335.00  
Folio Sist. N° 335.00  
Fecha: 30/08/2019  
10:04:44p. m.  
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2019. PAGADO CON CHEQUE # 115

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	PERSONAL EVENTUAL 16-31/08/2019	Cheque N° 115	0.00	4,377.33
		1) ACTIVO	0.00	4,377.33
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00288 Lilitiana Torres Garcia (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Lilitiana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/08/2	1,624.00	0.00
Lilitiana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	1,624.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00523 PATRICIA GARCIA ARELLANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/08/2	300.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	300.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00626 MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/08/2	600.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	600.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00627 ANA LAURA ALDANA MOJICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	853.33	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	853.33
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00240 Reynalda Quezada (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/08/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	4,377.33	4,377.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Lilitiana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	300.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	853.33
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	600.00
8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Lilitiana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/08/2	1,624.00	0.00
Lilitiana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/08/2	300.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	300.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	853.33	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	853.33
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/08/2	600.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/08/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Lilitiana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/08/2	1,624.00	0.00
Lilitiana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/08/2	300.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	300.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	853.33	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	853.33
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/08/2	600.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/08/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/08/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/08/2	300.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	300.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	853.33	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	853.33
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/08/2	600.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/08/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/08/2	1,624.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/08/2	300.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	853.33	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/08/2	600.00	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/08/2	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,509.32
			control sist.	21,886.65
			Generico	21,886.65
				26,263.98

### GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/08/2	1,624.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/08/2	300.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	853.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,777.33
			Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:	2,777.33
			GUARDERIA C.A.I.C.	2,777.33
				0.00

### PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/08/2	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
			Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable:	1,000.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,000.00
				0.00

### U.B.R.

Terapias Fisicas a personas con lesiones

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/08/2	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00
			Terapias Fisicas a personas con lesiones:	600.00
			U.B.R.	600.00
				0.00

Cargos \$4,377.33

Abonos \$4,377.33

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 336.00  
Folio Sist. N° 336.00  
Fecha: 13/08/2019  
02:01:34p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION A LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2019, PAGADO CON CHEQUE # 105

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Cheque N° 105	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00534 ESPERANZA BECERRA MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084887	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084887	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3850-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084887	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-3850-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084887	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084887	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-3850-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084887	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084887	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-3850-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084887	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084887	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3850-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084887	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		control sist.	20,000.00	24,000.00
		Generico	20,000.00	24,000.00
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3851-0001-111-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACION				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084887	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	4,000.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	4,000.00	0.00

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

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 337.00  
Folio Sist. N° 337.00  
Fecha: 12/08/2019  
11:05:24p. m.  
Status: Aplicada

SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Transf N° 0009931013	0.00	621.18
		1) ACTIVO	0.00	621.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00628 ALEJANDRO ALVARADO PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 1D99	621.18	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 1D99	0.00	621.18
		2) PASIVO	621.18	621.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 1D99	0.00	621.18
8.2.4.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 1D99	621.18	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 1D99	0.00	621.18
8.2.5.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 1D99	621.18	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 1D99	0.00	621.18
8.2.6.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 1D99	621.18	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 1D99	0.00	621.18
8.2.7.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 1D99	621.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,484.72	2,484.72
		control sist.	3,105.90	3,727.08
		<b>Generico</b>	<b>3,105.90</b>	<b>3,727.08</b>
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIO DE COPIAS E IMPRESION				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 1D99	621.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	621.18	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	621.18	0.00
		<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>	<b>621.18</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$621.18
Abonos	\$621.18

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 338.00  
Folio Sist. N° 338.00  
Fecha: 12/08/2019  
12:34:18p. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE MESAS RECTANGULAR PREESCOLAR Y SILLAS PREESCOLAR PARA LA GUARDERIA C.A.I.C.

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLAS Y MESAS PREESCOLARES PARA EL CAIC	Transf N° 2000993135	0.00	11,590.95
		1) ACTIVO	0.00	11,590.95
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00629 OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLAS Y MESAS PREESCOLARES PARA EL CAIC	CFDI S 000237	11,590.95	0.00
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLAS Y MESAS PREESCOLARES PARA EL CAIC	CFDI S 000237	0.00	11,590.95
		2) PASIVO	11,590.95	11,590.95
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5290-0000-111-1-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLAS Y MESAS PREESCOLARES PARA EL CAIC	CFDI S 000237	0.00	11,590.95
8.2.4.0.0-5290-0000-111-1-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLAS Y MESAS PREESCOLARES PARA EL CAIC	CFDI S 000237	11,590.95	0.00
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLAS Y MESAS PREESCOLARES PARA EL CAIC	CFDI S 000237	0.00	11,590.95
8.2.5.0.0-5290-0000-111-1-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLAS Y MESAS PREESCOLARES PARA EL CAIC	CFDI S 000237	11,590.95	0.00
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLAS Y MESAS PREESCOLARES PARA EL CAIC	CFDI S 000237	0.00	11,590.95
8.2.6.0.0-5290-0000-111-1-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLAS Y MESAS PREESCOLARES PARA EL CAIC	CFDI S 000237	11,590.95	0.00
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLAS Y MESAS PREESCOLARES PARA EL CAIC	CFDI S 000237	0.00	11,590.95
8.2.7.0.0-5290-0000-111-1-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLAS Y MESAS PREESCOLARES PARA EL CAIC	CFDI S 000237	11,590.95	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	46,363.80	46,363.80
		control sist.	57,954.75	69,545.70
		Generico	57,954.75	69,545.70
<b>GUARDERIA C.A.I.C.</b>				
Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadoras				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.9-5291-0002-111-1-00004 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLAS Y MESAS PREESCOLARES PARA EL CAIC	CFDI S 000237	11,590.95	0.00
		1) ACTIVO	11,590.95	0.00
		Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadora:	11,590.95	0.00
		GUARDERIA C.A.I.C.	11,590.95	0.00

Cargos	\$11,590.95
Abonos	\$11,590.95

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 339.00  
Folio Sist. N° 339.00  
Fecha: 12/08/2019  
01:00:26p. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE SILLA GIRATORIA PARA ESCRITORIO, PARA EL AREA DE DIRECCION.

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLA PARA EL ESCRITORIO EN EL AREA DE DI	Ref N° 6640993144	0.00	1,349.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,349.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,349.00
			1) ACTIVO	2,698.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00629 OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLA PARA EL ESCRITORIO EN EL AREA DE DI	CFDI S 000240	1,349.00	0.00
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLA PARA EL ESCRITORIO EN EL AREA DE DI	CFDI S 000240	0.00	1,349.00
			2) PASIVO	1,349.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2990-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLA PARA EL ESCRITORIO EN EL AREA DE DI	CFDI S 000240	0.00	1,349.00
8.2.4.0.0-2990-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLA PARA EL ESCRITORIO EN EL AREA DE DI	CFDI S 000240	1,349.00	0.00
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLA PARA EL ESCRITORIO EN EL AREA DE DI	CFDI S 000240	0.00	1,349.00
8.2.5.0.0-2990-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLA PARA EL ESCRITORIO EN EL AREA DE DI	CFDI S 000240	1,349.00	0.00
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLA PARA EL ESCRITORIO EN EL AREA DE DI	CFDI S 000240	0.00	1,349.00
8.2.6.0.0-2990-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLA PARA EL ESCRITORIO EN EL AREA DE DI	CFDI S 000240	1,349.00	0.00
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLA PARA EL ESCRITORIO EN EL AREA DE DI	CFDI S 000240	0.00	1,349.00
8.2.7.0.0-2990-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLA PARA EL ESCRITORIO EN EL AREA DE DI	CFDI S 000240	1,349.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,396.00
			control sist.	8,094.00
			<b>Generico</b>	<b>9,443.00</b>
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2991-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLA PARA EL ESCRITORIO EN EL AREA DE DI	CFDI S 000240	1,349.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,349.00
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	1,349.00
			<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>	<b>1,349.00</b>

Cargos	\$1,349.00
Abonos	\$1,349.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 340.00  
Folio Sist. N° 340.00  
Fecha: 14/08/2019  
01:17:19p. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE 127.3767 LTS DE GASOLINA PARA SISTEMA DIF MUNICIPAL

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA DIF	Transf N° 0419888612	0.00	2,545.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,545.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,545.00
			1) ACTIVO	5,090.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00496 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA DIF	CFDI A 10528	2,545.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA DIF	CFDI A 10528	0.00	2,545.00
			2) PASIVO	2,545.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA DIF	CFDI A 10528	0.00	2,545.00
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA DIF	CFDI A 10528	2,545.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA DIF	CFDI A 10528	0.00	2,545.00
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA DIF	CFDI A 10528	2,545.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA DIF	CFDI A 10528	0.00	2,545.00
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA DIF	CFDI A 10528	2,545.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA DIF	CFDI A 10528	0.00	2,545.00
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA DIF	CFDI A 10528	2,545.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,180.00
			control sist.	17,815.00
			<b>Generico</b>	<b>17,815.00</b>
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA DIF	CFDI A 10528	2,545.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,545.00
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	0.00
			<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>	<b>2,545.00</b>

Cargos	\$2,545.00
Abonos	\$2,545.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 341.00  
Folio Sist. N° 341.00  
Fecha: 14/08/2019  
01:42:16p. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE 30.5701 LTS DE GASOLINA PARA SISTEMA DIF MUNICIPAL

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	Transf N° 0098886021	0.00	605.29
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	605.29	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	605.29
			1) ACTIVO	605.29
				1,210.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00192 Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI CRU00005406	605.29	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI CRU00005406	0.00	605.29
			2) PASIVO	605.29
				605.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI CRU00005406	0.00	605.29
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI CRU00005406	605.29	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI CRU00005406	0.00	605.29
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI CRU00005406	605.29	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI CRU00005406	0.00	605.29
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI CRU00005406	605.29	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI CRU00005406	0.00	605.29
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI CRU00005406	605.29	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,421.16
				2,421.16
			control sist.	3,631.74
				4,237.03
			Generico	3,631.74
				4,237.03
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI CRU00005406	605.29	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	605.29
				0.00
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	605.29
				0.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	605.29
				0.00

Cargos \$605.29

Abonos \$605.29

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 342.00  
Folio Sist. N° 342.00  
Fecha: 15/08/2019  
03:11:52p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	Transf N° 0066423006	0.00	1,499.00
		1) ACTIVO	0.00	1,499.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00071 Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 5292	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 5292	0.00	1,499.00
		2) PASIVO	1,499.00	1,499.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 5292	0.00	1,499.00
8.2.4.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 5292	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 5292	0.00	1,499.00
8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 5292	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 5292	0.00	1,499.00
8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 5292	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 5292	0.00	1,499.00
8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 5292	1,499.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,996.00	5,996.00
		control sist.	7,495.00	8,994.00
		Generico	7,495.00	8,994.00
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONIA				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 5292	1,499.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,499.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	1,499.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,499.00	0.00

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

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 343.00  
Folio Sist. N° 343.00  
Fecha: 15/08/2019  
03:14:15p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	Transf N° 0066423009	0.00	389.00
		1) ACTIVO	0.00	389.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00071 Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5701	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5701	0.00	389.00
		2) PASIVO	389.00	389.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5701	0.00	389.00
8.2.4.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5701	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5701	0.00	389.00
8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5701	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5701	0.00	389.00
8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5701	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5701	0.00	389.00
8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5701	389.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,556.00	1,556.00
		control sist.	1,945.00	2,334.00
		Generico	1,945.00	2,334.00
<b>GUARDERIA C.A.I.C.</b>				
Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONIA				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5701	389.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	389.00	0.00
		Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:	389.00	0.00
		GUARDERIA C.A.I.C.	389.00	0.00

Cargos	\$389.00
Abonos	\$389.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 344.00  
Folio Sist. N° 344.00  
Fecha: 15/08/2019  
03:45:24p. m.  
Status: Aplicada

SUELDOS PERSONAL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA Y DIRECCION, GUARDERIA CAIC, U.B.R., U.A.V.I. Y COMEDOR ASISTENCIAL DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE AGOSTO 2019

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/08/2	3,248.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/08/2	3,480.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/08/2	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,528.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipal	9,528.00	0.00
		<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>	<b>9,528.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDOS PERSONAL SISTEMA DIF 1A QUINCE	Transf N° 625510	0.00	73,676.50
		1) ACTIVO	0.00	73,676.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00052 Jorge Luis Becerra Gomez (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00060 Maricela Muñoz Lopez (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/08/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	4,567.50
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00061 Maria Elena Vazquez Muñoz (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/08/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,248.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00062 Ana Fabiola Prado Centeno (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/08/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	7,917.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00063 Romelia Najar Becerra (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/08/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,248.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00227 LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/08/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,480.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00230 Cristela Padilla (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/08/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,480.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00343 CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/08/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	2,800.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00466 ROSA ADRIANA PRADO CENTENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00513 MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/08/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,248.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00517 ARIADNA VILLANUEVA GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/08/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	5,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00520 JUANA LAURA LOPEZ GALVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/08/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,248.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00521 MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/08/2	2,800.00	0.00

MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	2,800.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00522 MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00523 PATRICIA GARCIA ARELLANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/08/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	2,436.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00537 GRACIELA RODRIGUEZ MARES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00538 JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/08/2	2,800.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	2,800.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00540 CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00541 EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/08/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,480.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00542 JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,654.00
		2) PASIVO	73,676.50	73,676.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	2,800.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,248.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,480.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,654.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	2,436.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/08/2	2,800.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	2,800.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/08/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/08/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/08/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/08/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/08/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/08/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,248.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/08/2	3,248.00	0.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/08/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	4,567.50

EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/08/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,480.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/08/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,654.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/08/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/08/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/08/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	2,436.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/08/2	2,800.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	2,800.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/08/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/08/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/08/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/08/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/08/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/08/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,248.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/08/2	3,248.00	0.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/08/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/08/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,480.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/08/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,654.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/08/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/08/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/08/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	2,436.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/08/2	2,800.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	2,800.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/08/2	2,800.00	0.00

CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/08/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/08/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/08/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,248.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/08/2	3,248.00	0.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/08/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/08/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/08/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/08/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,480.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/08/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	3,654.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/08/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/08/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/08/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	2,436.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/08/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/08/2	2,800.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/08/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/08/2	3,480.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/08/2	3,248.00	0.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/08/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/08/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/08/2	3,248.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/08/2	4,567.50	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/08/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/08/2	3,480.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/08/2	2,800.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/08/2	5,000.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/08/2	2,436.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			294,706.00	294,706.00
control sist.			368,382.50	442,059.00
Generico			368,382.50	442,059.00

**GUARDERIA C.A.I.C.**

Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/08/2	5,000.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/08/2	2,436.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,398.00	0.00
Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:			18,398.00	0.00
<b>GUARDERIA C.A.I.C.</b>			<b>18,398.00</b>	<b>0.00</b>

**PRESIDENCIA Y DIRECCION**

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/08/2	2,800.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/08/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/08/2	3,480.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/08/2	3,248.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/08/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	28,233.00
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	28,233.00
			<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>	<b>28,233.00</b>

**U.A.V.I**

Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar DIF Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/08/2	3,654.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/08/2	4,567.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,221.50
			Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar DIF Municipa	8,221.50
			<b>U.A.V.I</b>	<b>8,221.50</b>

**U.B.R.**

Terapias Fisicas a personas con lesiones

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/08/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/08/2	3,248.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/08/2	2,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,296.00
			Terapias Fisicas a personas con lesiones	9,296.00
			<b>U.B.R.</b>	<b>9,296.00</b>

Cargos	\$73,676.50
Abonos	\$73,676.50

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 345.00  
Folio Sist. N° 345.00  
Fecha: 15/08/2019  
08:18:30p. m.  
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2019.

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Transf N° 627830	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00597 YAJAIRA SANCHEZ GUERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/08/2	1,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/08/2	1,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/08/2	1,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/08/2	1,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/08/2	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	5,000.00	6,000.00
		Generico	5,000.00	6,000.00
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/08/2	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	1,000.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,000.00	0.00

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 346.00  
Folio Sist. N° 346.00  
Fecha: 19/08/2019  
08:36:18p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIO POR CONCEPTO DE A	Transf N° 0481611010	0.00	2,300.00
		1) ACTIVO	0.00	2,300.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00233 SALVADOR CEDILLO LOZOYA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIO POR CONCEPTO DE A	CFDI EC7A	2,300.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIO POR CONCEPTO DE A	CFDI EC7A	0.00	2,300.00
		2) PASIVO	2,300.00	2,300.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIO POR CONCEPTO DE A	CFDI EC7A	0.00	2,300.00
8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIO POR CONCEPTO DE A	CFDI EC7A	2,300.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIO POR CONCEPTO DE A	CFDI EC7A	0.00	2,300.00
8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIO POR CONCEPTO DE A	CFDI EC7A	2,300.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIO POR CONCEPTO DE A	CFDI EC7A	0.00	2,300.00
8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIO POR CONCEPTO DE A	CFDI EC7A	2,300.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIO POR CONCEPTO DE A	CFDI EC7A	0.00	2,300.00
8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIO POR CONCEPTO DE A	CFDI EC7A	2,300.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,200.00	9,200.00
		control sist.	11,500.00	13,800.00
		Generico	11,500.00	13,800.00
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-141-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIO POR CONCEPTO DE A	CFDI EC7A	2,300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,300.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	2,300.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	2,300.00	0.00

Cargos	\$2,300.00
Abonos	\$2,300.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 349.00  
Folio Sist. N° 349.00  
Fecha: 26/08/2019  
08:55:41p. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE TONER PARA ABASTECIMIENTO DE IMPRESORAS DE LA UNIDAD DE ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	TONER PARA IMPRESORAS	Transf N° 0028613014	0.00	720.00
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 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	720.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	720.00
			1) ACTIVO	1,440.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-00630 KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 13858	720.00	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 13858	0.00	720.00
			2) PASIVO	720.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-253-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 13858	0.00	720.00
8.2.4.0.0-2140-0000-253-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 13858	720.00	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 13858	0.00	720.00
8.2.5.0.0-2140-0000-253-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 13858	720.00	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 13858	0.00	720.00
8.2.6.0.0-2140-0000-253-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 13858	720.00	0.00
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 13858	0.00	720.00
8.2.7.0.0-2140-0000-253-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 13858	720.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,880.00
			control sist.	5,040.00
			Generico	5,040.00
U.A.V.I				
Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-253-1-00002 MATERIALES				
KEVIN RENOIR FLORES GOMEZ	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 13858	720.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	720.00
			Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar	720.00
			U.A.V.I	0.00

Cargos \$720.00

Abonos \$720.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 350.00  
Folio Sist. N° 350.00  
Fecha: 26/08/2019  
09:04:54p. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE VARIOS ACCESORIO PARA SISTEMA DIF MUNICIPAL

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Teresa Padilla Márquez	VARIOS ACCESORIOS	Transf N° 0028613021	0.00	368.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacén de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	368.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	368.00
			1) ACTIVO	736.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00160 Teresa Padilla Márquez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Teresa Padilla Márquez	VARIOS ACCESORIOS	CFDI FTPM-15126	319.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	VARIOS ACCESORIOS	CFDI FTPM-15126	0.00	319.00
Teresa Padilla Márquez	VARIOS ACCESORIOS	CFDI FTPM-15126	49.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	VARIOS ACCESORIOS	CFDI FTPM-15126	0.00	49.00
			2) PASIVO	368.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Teresa Padilla Márquez	VARIOS ACCESORIOS	CFDI FTPM-15126	0.00	319.00
8.2.2.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Teresa Padilla Márquez	VARIOS ACCESORIOS	CFDI FTPM-15126	0.00	49.00
8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Teresa Padilla Márquez	VARIOS ACCESORIOS	CFDI FTPM-15126	319.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	VARIOS ACCESORIOS	CFDI FTPM-15126	0.00	319.00
8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Teresa Padilla Márquez	VARIOS ACCESORIOS	CFDI FTPM-15126	49.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	VARIOS ACCESORIOS	CFDI FTPM-15126	0.00	49.00
8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Teresa Padilla Márquez	VARIOS ACCESORIOS	CFDI FTPM-15126	319.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	VARIOS ACCESORIOS	CFDI FTPM-15126	0.00	319.00
8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Teresa Padilla Márquez	VARIOS ACCESORIOS	CFDI FTPM-15126	49.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	VARIOS ACCESORIOS	CFDI FTPM-15126	0.00	49.00
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Teresa Padilla Márquez	VARIOS ACCESORIOS	CFDI FTPM-15126	319.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	VARIOS ACCESORIOS	CFDI FTPM-15126	0.00	319.00
8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Teresa Padilla Márquez	VARIOS ACCESORIOS	CFDI FTPM-15126	49.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	VARIOS ACCESORIOS	CFDI FTPM-15126	0.00	49.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Teresa Padilla Márquez	VARIOS ACCESORIOS	CFDI FTPM-15126	319.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Teresa Padilla Márquez	VARIOS ACCESORIOS	CFDI FTPM-15126	49.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,472.00
			control sist.	2,208.00
			Generico	2,208.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2495-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				
Teresa Padilla Márquez	VARIOS ACCESORIOS	CFDI FTPM-15126	319.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS				
Teresa Padilla Márquez	VARIOS ACCESORIOS	CFDI FTPM-15126	49.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	368.00
			Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable	368.00

Cargos	\$368.00
--------	----------

Abonos	\$368.00
--------	----------

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 352.00  
Folio Sist. N° 352.00  
Fecha: 24/08/2019  
09:36:26p. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE ANDADERA DE ALUMINIO, SILLA DE RUEDAS CON RESPALDO PLEGABLE, SILLA DE RUEDAS TODO TERRENO CON ELEVAPIERNAS, COMODO PLEGABLE 3 EN 1 Y BAUMA DIGITAL DE MUÑECA DRIVE, PARA APOYO DE PERSONAS INSCRITAS EN EL PROYECTO 13

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS, ANDADERAS, COMODO Y BA	Transf N° 0886908423	0.00	9,966.72
		1) ACTIVO	0.00	9,966.72
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00631 OTORGAR S.A DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
OTORGAR S.A DE C.V.	ANDADED A DE ALUMINIO	CFDI 7149	961.64	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	ANDADED A DE ALUMINIO	CFDI 7149	0.00	961.64
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON RESPALDO PLEGABLE	CFDI 7150	1,649.52	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON RESPALDO PLEGABLE	CFDI 7150	0.00	1,649.52
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7151	2,956.84	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7151	0.00	2,956.84
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7152	2,956.84	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7152	0.00	2,956.84
OTORGAR S.A DE C.V.	COMODO PLEGABLE 3 EN 1	CFDI 7153	805.04	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	COMODO PLEGABLE 3 EN 1	CFDI 7153	0.00	805.04
OTORGAR S.A DE C.V.	BAUMA DIGITAL DE MUÑECA DRIVE	CFDI 7154	636.84	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	BAUMA DIGITAL DE MUÑECA DRIVE	CFDI 7154	0.00	636.84
		2) PASIVO	9,966.72	9,966.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OTORGAR S.A DE C.V.	ANDADED A DE ALUMINIO	CFDI 7149	0.00	961.64
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON RESPALDO PLEGABLE	CFDI 7150	0.00	1,649.52
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7151	0.00	2,956.84
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7152	0.00	2,956.84
OTORGAR S.A DE C.V.	COMODO PLEGABLE 3 EN 1	CFDI 7153	0.00	805.04
OTORGAR S.A DE C.V.	BAUMA DIGITAL DE MUÑECA DRIVE	CFDI 7154	0.00	636.84
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OTORGAR S.A DE C.V.	ANDADED A DE ALUMINIO	CFDI 7149	961.64	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	ANDADED A DE ALUMINIO	CFDI 7149	0.00	961.64
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON RESPALDO PLEGABLE	CFDI 7150	1,649.52	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON RESPALDO PLEGABLE	CFDI 7150	0.00	1,649.52
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7151	2,956.84	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7151	0.00	2,956.84
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7152	2,956.84	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7152	0.00	2,956.84
OTORGAR S.A DE C.V.	COMODO PLEGABLE 3 EN 1	CFDI 7153	805.04	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	COMODO PLEGABLE 3 EN 1	CFDI 7153	0.00	805.04
OTORGAR S.A DE C.V.	BAUMA DIGITAL DE MUÑECA DRIVE	CFDI 7154	636.84	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	BAUMA DIGITAL DE MUÑECA DRIVE	CFDI 7154	0.00	636.84
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OTORGAR S.A DE C.V.	ANDADED A DE ALUMINIO	CFDI 7149	961.64	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	ANDADED A DE ALUMINIO	CFDI 7149	0.00	961.64
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON RESPALDO PLEGABLE	CFDI 7150	1,649.52	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON RESPALDO PLEGABLE	CFDI 7150	0.00	1,649.52
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7151	2,956.84	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7151	0.00	2,956.84
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7152	2,956.84	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7152	0.00	2,956.84
OTORGAR S.A DE C.V.	COMODO PLEGABLE 3 EN 1	CFDI 7153	805.04	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	COMODO PLEGABLE 3 EN 1	CFDI 7153	0.00	805.04
OTORGAR S.A DE C.V.	BAUMA DIGITAL DE MUÑECA DRIVE	CFDI 7154	636.84	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	BAUMA DIGITAL DE MUÑECA DRIVE	CFDI 7154	0.00	636.84
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OTORGAR S.A DE C.V.	ANDADED A DE ALUMINIO	CFDI 7149	961.64	0.00

OTORGAR S.A DE C.V.	ANDADEDA DE ALUMINIO	CFDI 7149	0.00	961.64
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON RESPALDO PLEGABLE	CFDI 7150	1,649.52	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON RESPALDO PLEGABLE	CFDI 7150	0.00	1,649.52
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7151	2,956.84	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7151	0.00	2,956.84
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7152	2,956.84	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7152	0.00	2,956.84
OTORGAR S.A DE C.V.	COMODO PLEGABLE 3 EN 1	CFDI 7153	805.04	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	COMODO PLEGABLE 3 EN 1	CFDI 7153	0.00	805.04
OTORGAR S.A DE C.V.	BAUMA DIGITAL DE MUÑECA DRIVE	CFDI 7154	636.84	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	BAUMA DIGITAL DE MUÑECA DRIVE	CFDI 7154	0.00	636.84

8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

OTORGAR S.A DE C.V.	ANDADEDA DE ALUMINIO	CFDI 7149	961.64	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON RESPALDO PLEGABLE	CFDI 7150	1,649.52	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7151	2,956.84	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7152	2,956.84	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	COMODO PLEGABLE 3 EN 1	CFDI 7153	805.04	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	COMODO PLEGABLE 3 EN 1	CFDI 7153	0.00	805.04
OTORGAR S.A DE C.V.	BAUMA DIGITAL DE MUÑECA DRIVE	CFDI 7154	636.84	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	BAUMA DIGITAL DE MUÑECA DRIVE	CFDI 7154	0.00	636.84

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 39,866.88 39,866.88

control sist. 49,833.60 59,800.32

Generico 49,833.60 59,800.32

PRESIDENCIA Y DIRECCION

PROYECTO 13-A

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0002-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

OTORGAR S.A DE C.V.	ANDADEDA DE ALUMINIO	CFDI 7149	961.64	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON RESPALDO PLEGABLE	CFDI 7150	1,649.52	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7151	2,956.84	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7152	2,956.84	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	COMODO PLEGABLE 3 EN 1	CFDI 7153	805.04	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	COMODO PLEGABLE 3 EN 1	CFDI 7153	0.00	805.04
OTORGAR S.A DE C.V.	BAUMA DIGITAL DE MUÑECA DRIVE	CFDI 7154	636.84	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	BAUMA DIGITAL DE MUÑECA DRIVE	CFDI 7154	0.00	636.84

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 9,966.72 0.00

PROYECTO 13-A 9,966.72 0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION 9,966.72 0.00

Cargos	\$9,966.72
Abonos	\$9,966.72

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 353.00  
Folio Sist. N° 353.00  
Fecha: 26/08/2019  
09:37:14p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE HEMODIALISIS PARA JUANA GUTIERREZ LUNA. PROYECTO 13

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	HEMODIALISIS PROYECTO 13	Transf N° 0092052014	0.00	1,450.00
		1) ACTIVO	0.00	1,450.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00632 INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI FA 87790	1,450.00	0.00
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI FA 87790	0.00	1,450.00
		2) PASIVO	1,450.00	1,450.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI FA 87790	0.00	1,450.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI FA 87790	1,450.00	0.00
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI FA 87790	0.00	1,450.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI FA 87790	1,450.00	0.00
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI FA 87790	0.00	1,450.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI FA 87790	1,450.00	0.00
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI FA 87790	0.00	1,450.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI FA 87790	1,450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,800.00	5,800.00
		control sist.	7,250.00	8,700.00
		Generico	7,250.00	8,700.00
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
PROYECTO 13-A				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0002-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI FA 87790	1,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,450.00	0.00
		PROYECTO 13-A	1,450.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,450.00	0.00

Cargos	\$1,450.00
Abonos	\$1,450.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 354.00  
Folio Sist. N° 354.00  
Fecha: 29/08/2019  
09:38:01p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE HEMODIALISIS PARA JUANA GUTIERREZ LUNA. PROYECTO 13

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	HEMODIALISIS PROYECTO 13	Transf N° 0042940011	0.00	1,450.00
		1) ACTIVO	0.00	1,450.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00632 INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI FA 87985	1,450.00	0.00
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI FA 87985	0.00	1,450.00
		2) PASIVO	1,450.00	1,450.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI FA 87985	0.00	1,450.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI FA 87985	1,450.00	0.00
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI FA 87985	0.00	1,450.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI FA 87985	1,450.00	0.00
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI FA 87985	0.00	1,450.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI FA 87985	1,450.00	0.00
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI FA 87985	0.00	1,450.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI FA 87985	1,450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,800.00	5,800.00
		control sist.	7,250.00	8,700.00
		<b>Generico</b>	<b>7,250.00</b>	<b>8,700.00</b>
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
PROYECTO 13-A				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0002-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI FA 87985	1,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,450.00	0.00
		PROYECTO 13-A	1,450.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>	<b>1,450.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$1,450.00
Abonos	\$1,450.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 355.00  
Folio Sist. N° 355.00  
Fecha: 29/08/2019  
09:53:24p. m.  
Status: Aplicada

SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Transf N° 0039535008	0.00	1,357.20
		1) ACTIVO	0.00	1,357.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00628 ALEJANDRO ALVARADO PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 2E32	1,357.20	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 2E32	0.00	1,357.20
		2) PASIVO	1,357.20	1,357.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 2E32	0.00	1,357.20
8.2.4.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 2E32	1,357.20	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 2E32	0.00	1,357.20
8.2.5.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 2E32	1,357.20	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 2E32	0.00	1,357.20
8.2.6.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 2E32	1,357.20	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 2E32	0.00	1,357.20
8.2.7.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 2E32	1,357.20	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,428.80	5,428.80
		control sist.	6,786.00	8,143.20
		Generico	6,786.00	8,143.20
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIO DE COPIAS E IMPRESION				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 2E32	1,357.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,357.20	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	1,357.20	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,357.20	0.00

Cargos	\$1,357.20
Abonos	\$1,357.20

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 356.00  
Folio Sist. N° 356.00  
Fecha: 29/08/2019  
10:00:30p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR DIF	CFDI 88C9	5,539.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,539.50	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	5,539.50	0.00
		<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>	<b>5,539.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR DIF	Transf N° 0039535015	0.00	5,539.50
		1) ACTIVO	0.00	5,539.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00165 GABRIEL MENDEZ ACEVES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR DIF	CFDI 88C9	5,539.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR DIF	CFDI 88C9	0.00	5,539.50
		2) PASIVO	5,539.50	5,539.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR DIF	CFDI 88C9	0.00	5,539.50
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR DIF	CFDI 88C9	5,539.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR DIF	CFDI 88C9	0.00	5,539.50
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR DIF	CFDI 88C9	5,539.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR DIF	CFDI 88C9	0.00	5,539.50
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR DIF	CFDI 88C9	5,539.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR DIF	CFDI 88C9	0.00	5,539.50
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR DIF	CFDI 88C9	5,539.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,158.00	22,158.00
		control sist.	27,697.50	33,237.00
		<b>Generico</b>	<b>27,697.50</b>	<b>33,237.00</b>

Cargos	\$5,539.50
Abonos	\$5,539.50

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 357.00  
Folio Sist. N° 357.00  
Fecha: 29/08/2019  
10:03:04p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR DIF	CFDI D082	424.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	424.50	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	424.50	0.00
		<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>	<b>424.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR DIF	Transf N° 0039535022	0.00	424.50
		1) ACTIVO	0.00	424.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00165 GABRIEL MENDEZ ACEVES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR DIF	CFDI D082	424.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR DIF	CFDI D082	0.00	424.50
		2) PASIVO	424.50	424.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR DIF	CFDI D082	0.00	424.50
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR DIF	CFDI D082	424.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR DIF	CFDI D082	0.00	424.50
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR DIF	CFDI D082	424.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR DIF	CFDI D082	0.00	424.50
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR DIF	CFDI D082	424.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR DIF	CFDI D082	0.00	424.50
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR DIF	CFDI D082	424.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,698.00	1,698.00
		control sist.	2,122.50	2,547.00
		<b>Generico</b>	<b>2,122.50</b>	<b>2,547.00</b>

Cargos \$424.50

Abonos \$424.50

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 358.00  
Folio Sist. N° 358.00  
Fecha: 29/08/2019  
10:09:05p. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	Transf N° 0039535029	0.00	717.80
		1) ACTIVO	0.00	717.80
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00176 Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 07B3	717.80	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 07B3	0.00	717.80
		2) PASIVO	717.80	717.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 07B3	0.00	717.80
8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 07B3	717.80	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 07B3	0.00	717.80
8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 07B3	717.80	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 07B3	0.00	717.80
8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 07B3	717.80	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 07B3	0.00	717.80
8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 07B3	717.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,871.20	2,871.20
		control sist.	3,589.00	4,306.80
		Generico	3,589.00	4,306.80
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-141-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 07B3	717.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	717.80	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	717.80	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	717.80	0.00

Cargos	\$717.80
Abonos	\$717.80

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 359.00  
Folio Sist. N° 359.00  
Fecha: 30/08/2019  
10:16:24p. m.  
Status: Aplicada

FALTANTE LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2019.

Hoja N° 51

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	FALTANTE 1A QUINCENA AGOSTO 2019	Transf N° 574920	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00597 YAJAIRA SANCHEZ GUERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/08/2	1,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/08/2	1,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/08/2	1,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/08/2	1,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/08/2	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/08/2	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	5,000.00	6,000.00
		<b>Generico</b>	<b>5,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/08/2	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	1,000.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$1,000.00
Abonos	\$1,000.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 360.00  
Folio Sist. N° 360.00  
Fecha: 30/08/2019  
10:19:13p. m.  
Status: Aplicada

APOYO CON RESONANCIA MAGNETICA PARA ALFREDO ALBERTO PADRON CRUZ. PROYECTO 13

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA PROYECTO 13	Ref N° 0046795039	0.00	4,500.00
		1) ACTIVO	0.00	4,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00632 INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA PROYECTO 13	CFDI FA 88104	4,500.00	0.00
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA PROYECTO 13	CFDI FA 88104	0.00	4,500.00
		2) PASIVO	4,500.00	4,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA PROYECTO 13	CFDI FA 88104	0.00	4,500.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA PROYECTO 13	CFDI FA 88104	4,500.00	0.00
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA PROYECTO 13	CFDI FA 88104	0.00	4,500.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA PROYECTO 13	CFDI FA 88104	4,500.00	0.00
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA PROYECTO 13	CFDI FA 88104	0.00	4,500.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA PROYECTO 13	CFDI FA 88104	4,500.00	0.00
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA PROYECTO 13	CFDI FA 88104	0.00	4,500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA PROYECTO 13	CFDI FA 88104	4,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,000.00	18,000.00
		control sist.	22,500.00	27,000.00
		<b>Generico</b>	<b>22,500.00</b>	<b>27,000.00</b>
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
PROYECTO 13-A				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0002-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	RESONANCIA MAGNETICA PROYECTO 13	CFDI FA 88104	4,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,500.00	0.00
		PROYECTO 13-A	4,500.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$4,500.00
Abonos	\$4,500.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 361.00  
Folio Sist. N° 361.00  
Fecha: 30/08/2019  
10:20:02p. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE PAÑALES PARA NIÑA, PAÑAL PREDOBLADO CUBRE CAMA, MEDICAMENTO Y CALZON TENA PANTS, PARA APOYO DE PERSONAS INSCRITAS EN EL PROYECTO 13

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	APOYO DEL PROYECTO 13	Transf N° 0078754012	0.00	8,310.00
		1) ACTIVO	0.00	8,310.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00633 LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑALES PARA NIÑA	CFDI AC97	1,600.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑALES PARA NIÑA	CFDI AC97	0.00	1,600.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PANAL TENA PREDOBLADO CUBRE CAMA	CFDI 8780	640.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PANAL TENA PREDOBLADO CUBRE CAMA	CFDI 8780	0.00	640.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI 1103	980.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI 1103	0.00	980.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL TENA SLIP GRANDE	CFDI 741A	800.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL TENA SLIP GRANDE	CFDI 741A	0.00	800.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	CALZON TENA PANTS	CFDI 1841	800.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	CALZON TENA PANTS	CFDI 1841	0.00	800.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL TENA SLIP MEDIANO	CFDI F027	800.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL TENA SLIP MEDIANO	CFDI F027	0.00	800.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL TENA SLIP GRANDE	CFDI 258B	800.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL TENA SLIP GRANDE	CFDI 258B	0.00	800.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI B537	1,890.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI B537	0.00	1,890.00
		2) PASIVO	8,310.00	8,310.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI B537	0.00	1,890.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑALES PARA NIÑA	CFDI AC97	0.00	1,600.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PANAL TENA PREDOBLADO CUBRE CAMA	CFDI 8780	0.00	640.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI 1103	0.00	980.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL TENA SLIP GRANDE	CFDI 741A	0.00	800.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	CALZON TENA PANTS	CFDI 1841	0.00	800.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL TENA SLIP MEDIANO	CFDI F027	0.00	800.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL TENA SLIP GRANDE	CFDI 258B	0.00	800.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI B537	1,890.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI B537	0.00	1,890.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑALES PARA NIÑA	CFDI AC97	1,600.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑALES PARA NIÑA	CFDI AC97	0.00	1,600.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PANAL TENA PREDOBLADO CUBRE CAMA	CFDI 8780	640.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PANAL TENA PREDOBLADO CUBRE CAMA	CFDI 8780	0.00	640.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI 1103	980.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI 1103	0.00	980.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL TENA SLIP GRANDE	CFDI 741A	800.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL TENA SLIP GRANDE	CFDI 741A	0.00	800.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	CALZON TENA PANTS	CFDI 1841	800.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	CALZON TENA PANTS	CFDI 1841	0.00	800.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL TENA SLIP MEDIANO	CFDI F027	800.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL TENA SLIP MEDIANO	CFDI F027	0.00	800.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL TENA SLIP GRANDE	CFDI 258B	800.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL TENA SLIP GRANDE	CFDI 258B	0.00	800.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI B537	1,890.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI B537	0.00	1,890.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑALES PARA NIÑA	CFDI AC97	1,600.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑALES PARA NIÑA	CFDI AC97	0.00	1,600.00

LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PANAL TENA PREDOBLADO CUBRE CAMA	CFDI 8780	640.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PANAL TENA PREDOBLADO CUBRE CAMA	CFDI 8780	0.00	640.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI 1103	980.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI 1103	0.00	980.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL TENA SLIP GRANDE	CFDI 741A	800.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL TENA SLIP GRANDE	CFDI 741A	0.00	800.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	CALZON TENA PANTS	CFDI 1841	800.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	CALZON TENA PANTS	CFDI 1841	0.00	800.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL TENA SLIP MEDIANO	CFDI F027	800.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL TENA SLIP MEDIANO	CFDI F027	0.00	800.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL TENA SLIP GRANDE	CFDI 258B	800.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL TENA SLIP GRANDE	CFDI 258B	0.00	800.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL TENA SLIP GRANDE	CFDI 258B	0.00	800.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI B537	1,890.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI B537	0.00	1,890.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑALES PARA NIÑA	CFDI AC97	1,600.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑALES PARA NIÑA	CFDI AC97	0.00	1,600.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PANAL TENA PREDOBLADO CUBRE CAMA	CFDI 8780	640.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PANAL TENA PREDOBLADO CUBRE CAMA	CFDI 8780	0.00	640.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI 1103	980.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI 1103	0.00	980.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL TENA SLIP GRANDE	CFDI 741A	800.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL TENA SLIP GRANDE	CFDI 741A	0.00	800.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	CALZON TENA PANTS	CFDI 1841	800.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	CALZON TENA PANTS	CFDI 1841	0.00	800.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL TENA SLIP MEDIANO	CFDI F027	800.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL TENA SLIP MEDIANO	CFDI F027	0.00	800.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL TENA SLIP GRANDE	CFDI 258B	800.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL TENA SLIP GRANDE	CFDI 258B	800.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI B537	1,890.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑALES PARA NIÑA	CFDI AC97	1,600.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PANAL TENA PREDOBLADO CUBRE CAMA	CFDI 8780	640.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI 1103	980.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL TENA SLIP GRANDE	CFDI 741A	800.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	CALZON TENA PANTS	CFDI 1841	800.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL TENA SLIP MEDIANO	CFDI F027	800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			33,240.00	33,240.00
control sist.			41,550.00	49,860.00
Generico			41,550.00	49,860.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

PROYECTO 13-A

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0002-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑALES PARA NIÑA	CFDI AC97	1,600.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PANAL TENA PREDOBLADO CUBRE CAMA	CFDI 8780	640.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI 1103	980.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL TENA SLIP GRANDE	CFDI 741A	800.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	CALZON TENA PANTS	CFDI 1841	800.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL TENA SLIP MEDIANO	CFDI F027	800.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL TENA SLIP GRANDE	CFDI 258B	800.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI B537	1,890.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,310.00	0.00
PROYECTO 13-A			8,310.00	0.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION			8,310.00	0.00

Cargos	\$8,310.00
Abonos	\$8,310.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 388.00  
Folio Sist. N° 388.00  
Fecha: 30/08/2019  
09:48:40a. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/08/2	3,480.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/08/2	2,800.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/08/2	3,248.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,528.00
			Comedor Asistencial del DIF Municipal	9,528.00
			<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>	<b>9,528.00</b>
				<b>0.00</b>

Generico

control sist.

2) PASIVO

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

Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/08/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,654.00

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

Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/08/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	4,567.50

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

Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/08/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,248.00

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

Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/08/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	7,917.00

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

Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/08/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,248.00

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

LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/08/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,480.00

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

CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/08/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	2,800.00

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

ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,654.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00512 PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO POR PAGAR 2A QUINCENA DE AGOST	Transf N° 622650	0.00	80,454.90
---------------------------------------	---------------------------------------	------------------	------	-----------

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

MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/08/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,248.00

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

ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/08/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	5,000.00

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

JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/08/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,248.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00521 MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/08/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	2,800.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00522 MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,654.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00523 PATRICIA GARCIA ARELLANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/08/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	2,436.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00537 GRACIELA RODRIGUEZ MARES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/08/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00538 JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/08/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00540 CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/08/2	3,410.40	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,410.40
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00541 EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/08/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,480.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00542 JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00617 PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/08/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,248.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00623 ELIZABETH RAMIREZ LOZANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/08/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00634 LUCIA VERENICE ANGULO MORENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/08/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,200.00
		2) PASIVO	80,454.90	160,909.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,200.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,248.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,248.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	2,436.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,200.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,654.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,410.40
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,410.40
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/08/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,200.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/08/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/08/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/08/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,248.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/08/2	3,248.00	0.00

Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/08/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/08/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/08/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/08/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/08/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/08/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/08/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	2,436.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/08/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,200.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/08/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,654.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/08/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/08/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/08/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/08/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/08/2	3,410.40	0.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/08/2	3,410.40	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,410.40
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/08/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,200.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/08/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/08/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/08/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/08/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/08/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/08/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/08/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/08/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/08/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/08/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/08/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	2,436.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/08/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,200.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/08/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,654.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/08/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/08/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	7,917.00

GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/08/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/08/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,654.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/08/2	3,410.40	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,410.40
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/08/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,200.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/08/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/08/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/08/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/08/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/08/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/08/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/08/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/08/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/08/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/08/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/08/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	2,436.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/08/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,200.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/08/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,654.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/08/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/08/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/08/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/08/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	3,654.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/08/2	3,410.40	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	3,654.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/08/2	3,200.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/08/2	2,800.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/08/2	3,480.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/08/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/08/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/08/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/08/2	3,248.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/08/2	4,567.50	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/08/2	3,480.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/08/2	2,800.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/08/2	5,000.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/08/2	2,436.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/08/2	3,200.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/08/2	3,654.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/08/2	3,248.00	0.00

Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/08/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/08/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/08/2	3,654.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			321,819.60	321,819.60
control sist.			402,274.50	482,729.40
Generico			402,274.50	482,729.40

**GUARDERIA C.A.I.C.**

Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/08/2	5,000.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/08/2	2,436.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/08/2	3,654.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,398.00	0.00
Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:			18,398.00	0.00
GUARDERIA C.A.I.C.			18,398.00	0.00

**PRESIDENCIA Y DIRECCION**

Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/08/2	3,200.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/08/2	3,480.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/08/2	3,248.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/08/2	3,200.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/08/2	3,248.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/08/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/08/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/08/2	3,654.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,601.00	0.00
Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable:			31,601.00	0.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION			31,601.00	0.00

**U.A.V.I**

Unidad de Atención De Violencia Intrafamiliar DIF Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/08/2	3,410.40	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/08/2	3,654.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/08/2	4,567.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,631.90	0.00
Unidad de Atención De Violencia Intrafamiliar DIF Municipa			11,631.90	0.00
U.A.V.I			11,631.90	0.00

**U.B.R.**

Terapias Fisicas a personas con lesiones

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/08/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/08/2	3,248.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/08/2	2,800.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,296.00	0.00
Terapias Fisicas a personas con lesiones:			9,296.00	0.00
U.B.R.			9,296.00	0.00

Cargos	\$80,454.90
Abonos	\$80,454.90

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 389.00  
Folio Sist. N° 389.00  
Fecha: 30/08/2019  
10:13:26a. m.  
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2019.

Hoja N° 60

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00597 YAJAIRA SANCHEZ GUERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	LISTA DE RAYA POR PAGAR 2A QUINCENA DE J	Transf N° 624950	0.00	2,000.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/08/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	2,000.00
			2) PASIVO	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/08/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/08/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/08/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/08/2	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/08/2	2,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00
			control sist.	10,000.00
			<b>Generico</b>	<b>12,000.00</b>
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/08/2	2,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	2,000.00
			<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>	<b>2,000.00</b>

Cargos	\$2,000.00
Abonos	\$2,000.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 390.00  
Folio Sist. N° 390.00  
Fecha: 31/08/2019  
10:18:13a. m.  
Status: Aplicada

CUENTAS POR PAGAR DE PAQUETE DE HEMODIALISIS PARA NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA. PROYECTO 13

Hoja N° 61

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00188 Dialisis y Transplantes Alba, S. de R.L. de C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Dialisis y Transplantes Alba, S. de R.L. de C.V.	PAQUETE DE HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI LE2863	3,210.01	0.00
Dialisis y Transplantes Alba, S. de R.L. de C.V.	PAQUETE DE HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI LE2863	0.00	3,210.01
Dialisis y Transplantes Alba, S. de R.L. de C.V.	HEMODIALISIS PROYECTO 13	Transf N° 0057090221	0.00	3,210.01
		2) PASIVO	3,210.01	6,420.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Dialisis y Transplantes Alba, S. de R.L. de C.V.	PAQUETE DE HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI LE2863	0.00	3,210.01
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Dialisis y Transplantes Alba, S. de R.L. de C.V.	PAQUETE DE HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI LE2863	3,210.01	0.00
Dialisis y Transplantes Alba, S. de R.L. de C.V.	PAQUETE DE HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI LE2863	0.00	3,210.01
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Dialisis y Transplantes Alba, S. de R.L. de C.V.	PAQUETE DE HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI LE2863	3,210.01	0.00
Dialisis y Transplantes Alba, S. de R.L. de C.V.	PAQUETE DE HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI LE2863	0.00	3,210.01
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Dialisis y Transplantes Alba, S. de R.L. de C.V.	PAQUETE DE HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI LE2863	3,210.01	0.00
Dialisis y Transplantes Alba, S. de R.L. de C.V.	PAQUETE DE HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI LE2863	0.00	3,210.01
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Dialisis y Transplantes Alba, S. de R.L. de C.V.	PAQUETE DE HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI LE2863	3,210.01	0.00
		B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,840.04	12,840.04
		control sist.	16,050.05	19,260.06
		<b>Generico</b>	<b>16,050.05</b>	<b>19,260.06</b>
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
PROYECTO 13-A				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0002-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
Dialisis y Transplantes Alba, S. de R.L. de C.V.	PAQUETE DE HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI LE2863	3,210.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,210.01	0.00
		PROYECTO 13-A	3,210.01	0.00
		<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>	<b>3,210.01</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$3,210.01
Abonos	\$3,210.01

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 391.00  
Folio Sist. N° 391.00  
Fecha: 31/08/2019  
11:28:12a. m.  
Status: Aplicada

CUENTAS POR PAGAR DEL PROGRAMA PAAD (DESPENSAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019

Hoja N° 62

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSAS POR PAGAR	Transf N° 7407090240	0.00	7,000.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE AGOSTO 2019	CFDI FA0000026410	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE AGOSTO 2019	CFDI FA0000026410	0.00	7,000.00
			2) PASIVO	14,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE AGOSTO 2019	CFDI FA0000026410	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE AGOSTO 2019	CFDI FA0000026410	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE AGOSTO 2019	CFDI FA0000026410	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE AGOSTO 2019	CFDI FA0000026410	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE AGOSTO 2019	CFDI FA0000026410	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE AGOSTO 2019	CFDI FA0000026410	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE AGOSTO 2019	CFDI FA0000026410	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE AGOSTO 2019	CFDI FA0000026410	7,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00
			control sist.	35,000.00
			<b>Generico</b>	<b>42,000.00</b>
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
GASTOS DESPENSA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE AGOSTO 2019	CFDI FA0000026410	7,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00
			GASTOS DESPENSA	7,000.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	7,000.00

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

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 392.00  
Folio Sist. N° 392.00  
Fecha: 31/08/2019  
11:32:46a. m.  
Status: Aplicada

CUENTAS POR PAGAR DEL PROGRAMA PAAD (DESPENSAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019

Hoja N° 63

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSAS POR PAGAR	Transf N° 1337090231	0.00	7,000.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE JULIO 2019	CFDI FA0000025849	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE JULIO 2019	CFDI FA0000025849	0.00	7,000.00
			2) PASIVO	14,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE JULIO 2019	CFDI FA0000025849	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE JULIO 2019	CFDI FA0000025849	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE JULIO 2019	CFDI FA0000025849	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE JULIO 2019	CFDI FA0000025849	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE JULIO 2019	CFDI FA0000025849	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE JULIO 2019	CFDI FA0000025849	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE JULIO 2019	CFDI FA0000025849	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE JULIO 2019	CFDI FA0000025849	7,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00
			control sist.	35,000.00
			<b>Generico</b>	<b>42,000.00</b>
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
GASTOS DESPENSA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE JULIO 2019	CFDI FA0000025849	7,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00
			GASTOS DESPENSA	7,000.00
			<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>	<b>7,000.00</b>

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

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 393.00  
Folio Sist. N° 393.00  
Fecha: 31/08/2019  
11:42:20a. m.  
Status: Aplicada

CUENTAS POR PAGAR DE HEMODIALISIS PARA JUANA GUTIERREZ LUNA. PROYECTO 13

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00632 INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI FA 88142	1,450.00	0.00
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI FA 88142	0.00	1,450.00
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	HEMODIALISIS PROYECTO 13	Cheque N° 0018349008	0.00	1,450.00
			2) PASIVO	2,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI FA 88142	0.00	1,450.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI FA 88142	1,450.00	0.00
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI FA 88142	0.00	1,450.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI FA 88142	0.00	1,450.00
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI FA 88142	1,450.00	0.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI FA 88142	1,450.00	0.00
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI FA 88142	0.00	1,450.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI FA 88142	1,450.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,800.00
			control sist.	8,700.00
			<b>Generico</b>	<b>8,700.00</b>
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
PROYECTO 13-A				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0002-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE CV	HEMODIALISIS PROYECTO 13	CFDI FA 88142	1,450.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			PROYECTO 13-A	0.00
			<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$1,450.00
Abonos	\$1,450.00