

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 412.00
Folio Sist. N° 412.00
Fecha: 06/12/2018
09:22:17a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE DIF.

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2114-0001-401-1-00004 MATERIALES MENORES DE OFICINA				
Enrique Villegas Becerra	PEPELERIA PARA DIF	CFDI 11A3	4,247.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,247.00	0.00
		DIF Municipal	4,247.00	0.00
		Dif Municipal	4,247.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Enrique Villegas Becerra	PEPELERIA PARA DIF	Cheque N° 15	0.00	4,247.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,247.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,247.00
		1) ACTIVO	4,247.00	8,494.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00118 Enrique Villegas Becerra (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Enrique Villegas Becerra	PEPELERIA PARA DIF	CFDI 11A3	4,247.00	0.00
Enrique Villegas Becerra	PEPELERIA PARA DIF	CFDI 11A3	0.00	4,247.00
		2) PASIVO	4,247.00	4,247.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Enrique Villegas Becerra	PEPELERIA PARA DIF	CFDI 11A3	0.00	4,247.00
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Enrique Villegas Becerra	PEPELERIA PARA DIF	CFDI 11A3	4,247.00	0.00
Enrique Villegas Becerra	PEPELERIA PARA DIF	CFDI 11A3	0.00	4,247.00
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Enrique Villegas Becerra	PEPELERIA PARA DIF	CFDI 11A3	4,247.00	0.00
Enrique Villegas Becerra	PEPELERIA PARA DIF	CFDI 11A3	0.00	4,247.00
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Enrique Villegas Becerra	PEPELERIA PARA DIF	CFDI 11A3	4,247.00	0.00
Enrique Villegas Becerra	PEPELERIA PARA DIF	CFDI 11A3	0.00	4,247.00
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Enrique Villegas Becerra	PEPELERIA PARA DIF	CFDI 11A3	4,247.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,988.00	16,988.00
		control sist.	25,482.00	29,729.00
		Generico	25,482.00	29,729.00

Cargos \$4,247.00

Abonos \$4,247.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 413.00
Folio Sist. N° 413.00
Fecha: 21/12/2018
10:11:24a. m.
Status: Aplicada

TORTILLA DE MAIZ PARA LA GUARDERIA C.A.I.C

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLA PARA EL CAIC	Cheque N° 17	0.00	310.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	310.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	310.00
			1) ACTIVO	620.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00393 GUSTAVO MARES AMEZOLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLA PARA EL CAIC	CFDI 6711	310.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLA PARA EL CAIC	CFDI 6711	0.00	310.00
			2) PASIVO	310.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLA PARA EL CAIC	CFDI 6711	0.00	310.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLA PARA EL CAIC	CFDI 6711	310.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLA PARA EL CAIC	CFDI 6711	0.00	310.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLA PARA EL CAIC	CFDI 6711	310.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLA PARA EL CAIC	CFDI 6711	0.00	310.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLA PARA EL CAIC	CFDI 6711	310.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLA PARA EL CAIC	CFDI 6711	0.00	310.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLA PARA EL CAIC	CFDI 6711	310.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,240.00
			control sist.	1,860.00
			Generico	2,170.00
Guarderia C.A.I.C.				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 ALIMENTOS P/PERSONAS				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLA PARA EL CAIC	CFDI 6711	310.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	310.00
			Guarderia CAIC	0.00
			Guarderia C.A.I.C.	310.00

Cargos \$310.00

Abonos \$310.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 414.00
Folio Sist. N° 414.00
Fecha: 21/12/2018
10:17:17a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL.

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 ALIMENTOS P/PERSONAS				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLA PARA EL CAIC	CFDI 4CBA	2,496.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,496.00	0.00
		Comedor Asistencial	2,496.00	0.00
		Comedor Asistencial	2,496.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLA PARA EL CAIC	Cheque N° 18	0.00	2,496.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,496.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,496.00
		1) ACTIVO	2,496.00	4,992.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00393 GUSTAVO MARES AMEZOLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLA PARA EL CAIC	CFDI 4CBA	2,496.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLA PARA EL CAIC	CFDI 4CBA	0.00	2,496.00
		2) PASIVO	2,496.00	2,496.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLA PARA EL CAIC	CFDI 4CBA	0.00	2,496.00
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLA PARA EL CAIC	CFDI 4CBA	2,496.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLA PARA EL CAIC	CFDI 4CBA	0.00	2,496.00
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLA PARA EL CAIC	CFDI 4CBA	2,496.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLA PARA EL CAIC	CFDI 4CBA	0.00	2,496.00
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLA PARA EL CAIC	CFDI 4CBA	2,496.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLA PARA EL CAIC	CFDI 4CBA	0.00	2,496.00
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLA PARA EL CAIC	CFDI 4CBA	2,496.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,984.00	9,984.00
		control sist.	14,976.00	17,472.00
		Generico	14,976.00	17,472.00

Cargos	\$2,496.00
Abonos	\$2,496.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 415.00
Folio Sist. N° 415.00
Fecha: 05/12/2018
10:38:24a. m.
Status: Aplicada

REFACCION PARA IMPRESORA Y ANTENA PARA INTERNET.

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-401-1-00004 MATERIALES Y UTILES				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	REFACCION Y ANTENA PARA INTERNET	CFDI 144	2,262.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,262.00	0.00
		DIF Municipal	2,262.00	0.00
		Dif Municipal	2,262.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	REFACCION Y ANTENA PARA INTERNET	Transf N° 7114502808	0.00	2,262.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,262.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,262.00
		1) ACTIVO	2,262.00	4,524.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00511 JORGE LUIS PIZANO DÍAZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	REFACCION Y ANTENA PARA INTERNET	CFDI 144	2,262.00	0.00
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	REFACCION Y ANTENA PARA INTERNET	CFDI 144	0.00	2,262.00
		2) PASIVO	2,262.00	2,262.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	REFACCION Y ANTENA PARA INTERNET	CFDI 144	0.00	2,262.00
8.2.4.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	REFACCION Y ANTENA PARA INTERNET	CFDI 144	2,262.00	0.00
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	REFACCION Y ANTENA PARA INTERNET	CFDI 144	0.00	2,262.00
8.2.5.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	REFACCION Y ANTENA PARA INTERNET	CFDI 144	2,262.00	0.00
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	REFACCION Y ANTENA PARA INTERNET	CFDI 144	0.00	2,262.00
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	REFACCION Y ANTENA PARA INTERNET	CFDI 144	2,262.00	0.00
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	REFACCION Y ANTENA PARA INTERNET	CFDI 144	0.00	2,262.00
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	REFACCION Y ANTENA PARA INTERNET	CFDI 144	2,262.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,048.00	9,048.00
		control sist.	13,572.00	15,834.00
		Generico	13,572.00	15,834.00

Cargos	\$2,262.00
Abonos	\$2,262.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 416.00
Folio Sist. N° 416.00
Fecha: 13/12/2018
12:23:07p. m.
Status: Aplicada

EQUIPO DE COMPUTO HP PARA LA UAVI- FAM

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	COMPUTADORA UAVI-FAM	Transf N° 8576816408	0.00	13,500.00
		1) ACTIVO	0.00	13,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00511 JORGE LUIS PIZANO DÍAZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	COMPUTADORA UAVI-FAM	CFDI 151	13,500.00	0.00
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	COMPUTADORA UAVI-FAM	CFDI 151	0.00	13,500.00
		2) PASIVO	13,500.00	13,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5150-0000-401-1-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	COMPUTADORA UAVI-FAM	CFDI 151	0.00	13,500.00
8.2.4.0.0-5150-0000-401-1-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	COMPUTADORA UAVI-FAM	CFDI 151	13,500.00	0.00
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	COMPUTADORA UAVI-FAM	CFDI 151	0.00	13,500.00
8.2.5.0.0-5150-0000-401-1-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	COMPUTADORA UAVI-FAM	CFDI 151	13,500.00	0.00
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	COMPUTADORA UAVI-FAM	CFDI 151	0.00	13,500.00
8.2.6.0.0-5150-0000-401-1-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	COMPUTADORA UAVI-FAM	CFDI 151	13,500.00	0.00
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	COMPUTADORA UAVI-FAM	CFDI 151	0.00	13,500.00
8.2.7.0.0-5150-0000-401-1-00004 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	COMPUTADORA UAVI-FAM	CFDI 151	13,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,000.00	54,000.00
		control sist.	67,500.00	81,000.00
		Generico	67,500.00	81,000.00
U.A.V.I				
U.A.V.I.				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-401-1-00004 EQUIPO COMPUTO Y TECNOLOGIA				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	COMPUTADORA UAVI-FAM	CFDI 151	13,500.00	0.00
		1) ACTIVO	13,500.00	0.00
		U.A.V.I.	13,500.00	0.00
		U.A.V.I.	13,500.00	0.00

Cargos	\$13,500.00
Abonos	\$13,500.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 417.00
Folio Sist. N° 417.00
Fecha: 13/12/2018
01:07:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONIA				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONO DIF	CFDI ODB4	1,499.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,499.00	0.00
		DIF Municipal	1,499.00	0.00
		Dif Municipal	1,499.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONO DIF	Transf N° 0072640007	0.00	1,499.00
		1) ACTIVO	0.00	1,499.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00071 Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONO DIF	CFDI ODB4	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONO DIF	CFDI ODB4	0.00	1,499.00
		2) PASIVO	1,499.00	1,499.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONO DIF	CFDI ODB4	0.00	1,499.00
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONO DIF	CFDI ODB4	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONO DIF	CFDI ODB4	0.00	1,499.00
8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONO DIF	CFDI ODB4	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONO DIF	CFDI ODB4	0.00	1,499.00
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONO DIF	CFDI ODB4	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONO DIF	CFDI ODB4	0.00	1,499.00
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONO DIF	CFDI ODB4	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

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 418.00
Folio Sist. N° 418.00
Fecha: 21/12/2018
01:14:49p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE ABARROTAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL. SE REALIZO PAGO EN 2 TRANSFERENCIAS.
1.- POR \$5,483.52
2.- POR \$242.15

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 ALIMENTOS P/PERSONAS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTAS PARA COMEDOR	CFDI 0A2E	1,852.05	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,852.05	0.00
		Comedor Asistencial	1,852.05	0.00
		Comedor Asistencial	1,852.05	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTAS PARA COMEDOR	Transf N° 0056712007	0.00	5,483.52
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTAS PARA COMEDOR	Transf N° 0057954007	0.00	242.15
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,725.67	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,725.67
		1) ACTIVO	5,725.67	11,451.34
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00165 Gabriel Mendez Acevez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTAS PARA COMEDOR	CFDI 0A2E	1,852.05	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTAS PARA COMEDOR	CFDI 0A2E	0.00	1,852.05
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTAS PARA COMEDOR	CFDI 45DF	3,873.62	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTAS PARA COMEDOR	CFDI 45DF	0.00	3,873.62
		2) PASIVO	5,725.67	5,725.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTAS PARA COMEDOR	CFDI 0A2E	0.00	1,852.05
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTAS PARA COMEDOR	CFDI 45DF	0.00	3,873.62
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTAS PARA COMEDOR	CFDI 0A2E	1,852.05	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTAS PARA COMEDOR	CFDI 0A2E	0.00	1,852.05
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTAS PARA COMEDOR	CFDI 45DF	3,873.62	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTAS PARA COMEDOR	CFDI 45DF	0.00	3,873.62
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTAS PARA COMEDOR	CFDI 0A2E	1,852.05	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTAS PARA COMEDOR	CFDI 0A2E	0.00	1,852.05
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTAS PARA COMEDOR	CFDI 45DF	3,873.62	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTAS PARA COMEDOR	CFDI 45DF	0.00	3,873.62
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTAS PARA COMEDOR	CFDI 0A2E	1,852.05	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTAS PARA COMEDOR	CFDI 0A2E	0.00	1,852.05
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTAS PARA COMEDOR	CFDI 45DF	3,873.62	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTAS PARA COMEDOR	CFDI 45DF	0.00	3,873.62
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTAS PARA COMEDOR	CFDI 0A2E	1,852.05	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTAS PARA COMEDOR	CFDI 45DF	3,873.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,902.68	22,902.68
		control sist.	34,354.02	40,079.69
		Generico	34,354.02	40,079.69
Unidad Basica de Rehabilitacion				
Unidad Básica de Rehabilitación				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 ALIMENTOS P/PERSONAS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTAS PARA COMEDOR	CFDI 45DF	3,873.62	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,873.62 0.00

Unidad Básica de Rehabilitación 3,873.62 0.00

Unidad Basica de Rehabilitacion 3,873.62 0.00

Cargos \$5,725.67

Abonos \$5,725.67

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 419.00
Folio Sist. N° 419.00
Fecha: 11/12/2018
01:29:27p. m.
Status: Aplicada

PAGO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGIA ELECTICA				
Comisión Federal de Electricidad	PAGO CFE DE DIF	CFDI A0058020	3,132.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,132.00	0.00
		DIF Municipal	3,132.00	0.00
		Dif Municipal	3,132.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Comisión Federal de Electricidad	PAGO CFE DE DIF	Cheque N° 16	0.00	3,132.00
		1) ACTIVO	0.00	3,132.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00070 Comisión Federal de Electricidad (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Comisión Federal de Electricidad	PAGO CFE DE DIF	CFDI A0058020	3,132.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	PAGO CFE DE DIF	CFDI A0058020	0.00	3,132.00
		2) PASIVO	3,132.00	3,132.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Comisión Federal de Electricidad	PAGO CFE DE DIF	CFDI A0058020	0.00	3,132.00
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Comisión Federal de Electricidad	PAGO CFE DE DIF	CFDI A0058020	3,132.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	PAGO CFE DE DIF	CFDI A0058020	0.00	3,132.00
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Comisión Federal de Electricidad	PAGO CFE DE DIF	CFDI A0058020	3,132.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	PAGO CFE DE DIF	CFDI A0058020	0.00	3,132.00
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Comisión Federal de Electricidad	PAGO CFE DE DIF	CFDI A0058020	3,132.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	PAGO CFE DE DIF	CFDI A0058020	0.00	3,132.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Comisión Federal de Electricidad	PAGO CFE DE DIF	CFDI A0058020	3,132.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,528.00	12,528.00
		control sist.	15,660.00	18,792.00
		Generico	15,660.00	18,792.00

Cargos	\$3,132.00
Abonos	\$3,132.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 420.00
Folio Sist. N° 420.00
Fecha: 14/12/2018
02:01:30p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE PAPELERIA DE IMPRENTA PARA DIF, UBR Y CAIC.

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-401-1-00004 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	IMPRESA DIF	CFDI JJSG-577	43,733.16	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,733.16	0.00
		DIF Municipal	43,733.16	0.00
		Dif Municipal	43,733.16	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesoreria)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	IMPRESA DIF	Transf N° 0007935014	0.00	43,733.16
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	43,733.16	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	43,733.16
		1) ACTIVO	43,733.16	87,466.32
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00135 Jose de Jesus Sanchez Garcia (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	IMPRESA DIF	CFDI JJSG-577	43,733.16	0.00
Jose de Jesus Sanchez Garcia	IMPRESA DIF	CFDI JJSG-577	0.00	43,733.16
		2) PASIVO	43,733.16	43,733.16
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	IMPRESA DIF	CFDI JJSG-577	0.00	43,733.16
8.2.4.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	IMPRESA DIF	CFDI JJSG-577	43,733.16	0.00
Jose de Jesus Sanchez Garcia	IMPRESA DIF	CFDI JJSG-577	0.00	43,733.16
8.2.5.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	IMPRESA DIF	CFDI JJSG-577	43,733.16	0.00
Jose de Jesus Sanchez Garcia	IMPRESA DIF	CFDI JJSG-577	0.00	43,733.16
8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	IMPRESA DIF	CFDI JJSG-577	43,733.16	0.00
Jose de Jesus Sanchez Garcia	IMPRESA DIF	CFDI JJSG-577	0.00	43,733.16
8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	IMPRESA DIF	CFDI JJSG-577	43,733.16	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	174,932.64	174,932.64
		control sist.	262,398.96	306,132.12
		Generico	262,398.96	306,132.12

Cargos \$43,733.16

Abonos \$43,733.16

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 421.00
Folio Sist. N° 421.00
Fecha: 18/12/2018
09:13:22a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL CAIC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONO GUARDERIA CAIC	Transf N° 0002553008	0.00	389.00
		1) ACTIVO	0.00	389.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00071 Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONO GUARDERIA CAIC	CFDI EF2D	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONO GUARDERIA CAIC	CFDI EF2D	0.00	389.00
		2) PASIVO	389.00	389.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONO GUARDERIA CAIC	CFDI EF2D	0.00	389.00
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONO GUARDERIA CAIC	CFDI EF2D	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONO GUARDERIA CAIC	CFDI EF2D	0.00	389.00
8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONO GUARDERIA CAIC	CFDI EF2D	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONO GUARDERIA CAIC	CFDI EF2D	0.00	389.00
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONO GUARDERIA CAIC	CFDI EF2D	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONO GUARDERIA CAIC	CFDI EF2D	0.00	389.00
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONO GUARDERIA CAIC	CFDI EF2D	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
Guardería C.A.I.C.				
Guardería CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONIA				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONO GUARDERIA CAIC	CFDI EF2D	389.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	389.00	0.00
		Guardería CAIC	389.00	0.00
		Guardería C.A.I.C.	389.00	0.00

Cargos \$389.00

Abonos \$389.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 422.00
Folio Sist. N° 422.00
Fecha: 18/12/2018
09:19:21a. m.
Status: Aplicada

85.7615 LTS DE GASOLINA PARA VEHICULO DE DIF.

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA VEHICULO DIF	CFDI E240	1,706.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,706.65	0.00
		DIF Municipal	1,706.65	0.00
		Dif Municipal	1,706.65	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA VEHICULO DIF	Transf N° 0002553017	0.00	1,706.65
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,706.65	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,706.65
		1) ACTIVO	1,706.65	3,413.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00192 Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA VEHICULO DIF	CFDI E240	1,706.65	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA VEHICULO DIF	CFDI E240	0.00	1,706.65
		2) PASIVO	1,706.65	1,706.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA VEHICULO DIF	CFDI E240	0.00	1,706.65
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA VEHICULO DIF	CFDI E240	1,706.65	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA VEHICULO DIF	CFDI E240	0.00	1,706.65
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA VEHICULO DIF	CFDI E240	1,706.65	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA VEHICULO DIF	CFDI E240	0.00	1,706.65
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA VEHICULO DIF	CFDI E240	1,706.65	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA VEHICULO DIF	CFDI E240	0.00	1,706.65
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA VEHICULO DIF	CFDI E240	1,706.65	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,826.60	6,826.60
		control sist.	10,239.90	11,946.55
		Generico	10,239.90	11,946.55

Cargos	\$1,706.65
Abonos	\$1,706.65

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 424.00
Folio Sist. N° 424.00
Fecha: 21/12/2018
09:57:08a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTO EN EL COMEDOR ASISTENCIAL.

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR	CFDI D13566	879.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	879.20	0.00
		Comedor Asistencial	879.20	0.00
		Comedor Asistencial	879.20	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesoreria)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR	Transf N° 0052106013	0.00	1,879.84
		1) ACTIVO	0.00	1,879.84
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00073 Super Gas de los Altos, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR	CFDI D13566	879.20	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR	CFDI D13566	0.00	879.20
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR	CFDI D13668	154.50	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR	CFDI D13668	0.00	154.50
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR	CFDI D13693	846.14	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR	CFDI D13693	0.00	846.14
		2) PASIVO	1,879.84	1,879.84
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR	CFDI D13566	0.00	879.20
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR	CFDI D13668	0.00	154.50
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR	CFDI D13693	0.00	846.14
8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR	CFDI D13566	879.20	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR	CFDI D13566	0.00	879.20
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR	CFDI D13668	154.50	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR	CFDI D13668	0.00	154.50
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR	CFDI D13693	846.14	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR	CFDI D13693	0.00	846.14
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR	CFDI D13566	879.20	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR	CFDI D13566	0.00	879.20
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR	CFDI D13668	154.50	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR	CFDI D13668	0.00	154.50
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR	CFDI D13693	846.14	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR	CFDI D13693	0.00	846.14
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR	CFDI D13566	879.20	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR	CFDI D13566	0.00	879.20
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR	CFDI D13668	154.50	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR	CFDI D13668	0.00	154.50
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR	CFDI D13693	846.14	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR	CFDI D13693	0.00	846.14
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR	CFDI D13566	879.20	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR	CFDI D13668	154.50	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR	CFDI D13693	846.14	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,519.36	7,519.36
		control sist.	9,399.20	11,279.04

Guarderia C.A.I.C.

Guarderia CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS

Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR	CFDI D13668	154.50	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA COMEDOR	CFDI D13693	846.14	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			<u>1,000.64</u>	<u>0.00</u>
			Guarderia CAIC	1,000.64 0.00
			Guarderia C.A.I.C.	1,000.64 0.00

Cargos	\$1,879.84
Abonos	\$1,879.84

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 425.00
Folio Sist. N° 425.00
Fecha: 21/12/2018
10:03:59a. m.
Status: Aplicada

COMBRA DE ABARROTOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTO EN EL COMEDOR ASISTENCIAL.

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 ALIMENTOS P/PERSONAS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS PARA EL COMEDOR	CFDI 8EFF	1,282.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,282.50	0.00
		Comedor Asistencial	1,282.50	0.00
		Comedor Asistencial	1,282.50	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS PARA EL COMEDOR	Transf N° 0037232013	0.00	5,483.52
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	5,483.52	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,483.52
		1) ACTIVO	5,483.52	10,967.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00165 Gabriel Mendez Acevez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS PARA EL COMEDOR	CFDI 8EFF	1,282.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS PARA EL COMEDOR	CFDI 8EFF	0.00	1,282.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS PARA EL COMEDOR	CFDI BA1A	4,201.02	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS PARA EL COMEDOR	CFDI BA1A	0.00	4,201.02
		2) PASIVO	5,483.52	5,483.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS PARA EL COMEDOR	CFDI 8EFF	0.00	1,282.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS PARA EL COMEDOR	CFDI BA1A	0.00	4,201.02
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS PARA EL COMEDOR	CFDI 8EFF	1,282.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS PARA EL COMEDOR	CFDI 8EFF	0.00	1,282.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS PARA EL COMEDOR	CFDI BA1A	4,201.02	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS PARA EL COMEDOR	CFDI BA1A	0.00	4,201.02
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS PARA EL COMEDOR	CFDI 8EFF	1,282.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS PARA EL COMEDOR	CFDI 8EFF	0.00	1,282.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS PARA EL COMEDOR	CFDI BA1A	4,201.02	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS PARA EL COMEDOR	CFDI BA1A	0.00	4,201.02
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS PARA EL COMEDOR	CFDI 8EFF	1,282.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS PARA EL COMEDOR	CFDI 8EFF	0.00	1,282.50
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS PARA EL COMEDOR	CFDI BA1A	4,201.02	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS PARA EL COMEDOR	CFDI BA1A	0.00	4,201.02
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS PARA EL COMEDOR	CFDI 8EFF	1,282.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS PARA EL COMEDOR	CFDI BA1A	4,201.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,934.08	21,934.08
		control sist.	32,901.12	38,384.64
		Generico	32,901.12	38,384.64

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 ALIMENTOS P/PERSONAS

GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTOS PARA EL COMEDOR	CFDI BA1A	4,201.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,201.02	0.00

Unidad Básica de Rehabilitación	4,201.02	0.00
---------------------------------	----------	------

Unidad Basica de Rehabilitacion	4,201.02	0.00
---------------------------------	----------	------

Cargos	\$5,483.52
--------	------------

Abonos	\$5,483.52
--------	------------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 427.00
Folio Sist. N° 427.00
Fecha: 27/12/2018
10:21:18a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE ABARROTOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL.

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 ALIMENTOS P/PERSONAS				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 11756	3,425.20	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,425.20	0.00
		Comedor Asistencial	3,425.20	0.00
		Comedor Asistencial	3,425.20	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR	Transf N° 0035811007	0.00	13,638.24
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,638.24	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,638.24
		1) ACTIVO	13,638.24	27,276.48
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00080 ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 11756	3,425.20	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 11756	0.00	3,425.20
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 11757	3,672.30	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 11757	0.00	3,672.30
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 11758	3,353.90	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 11758	0.00	3,353.90
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 11759	3,186.84	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 11759	0.00	3,186.84
		2) PASIVO	13,638.24	13,638.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 11756	0.00	3,425.20
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 11757	0.00	3,672.30
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 11758	0.00	3,353.90
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 11759	0.00	3,186.84
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 11756	3,425.20	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 11756	0.00	3,425.20
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 11757	3,672.30	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 11757	0.00	3,672.30
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 11758	3,353.90	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 11758	0.00	3,353.90
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 11759	3,186.84	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 11759	0.00	3,186.84
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 11756	3,425.20	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 11756	0.00	3,425.20
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 11757	3,672.30	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 11757	0.00	3,672.30
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 11758	3,353.90	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 11758	0.00	3,353.90
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 11759	3,186.84	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 11759	0.00	3,186.84
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 11756	3,425.20	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 11756	0.00	3,425.20
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA COMEDOR	CFDI 11757	3,672.30	0.00

ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI 11757	0.00	3,672.30
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI 11758	3,353.90	0.00
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI 11758	0.00	3,353.90
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI 11759	3,186.84	0.00
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI 11759	0.00	3,186.84
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI 11756	3,425.20	0.00
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI 11757	3,672.30	0.00
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI 11758	3,353.90	0.00
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI 11759	3,186.84	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			54,552.96	54,552.96
control sist.			81,829.44	95,467.68
Generico			81,829.44	95,467.68

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 ALIMENTOS P/PERSONAS

ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI 11757	3,672.30	0.00
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI 11758	3,353.90	0.00
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES PARA COMEDOR	CFDI 11759	3,186.84	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,213.04	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación			10,213.04	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion			10,213.04	0.00

Cargos \$13,638.24

Abonos \$13,638.24

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 474.00
Folio Sist. N° 474.00
Fecha: 21/12/2018
11:03:22a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARE MODALIDAD FRIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-0001-401-1-00004 ALIMENTOS P/PERSONAS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DES. ESC. OCT	CFDI D921	14,106.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,106.40	0.00
		DIF Municipal	14,106.40	0.00
		Dif Municipal	14,106.40	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DES. ESC. OCT	Transf N° 0056712017	0.00	14,106.40
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	14,106.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,106.40
		1) ACTIVO	14,106.40	28,212.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00165 Gabriel Mendez Acevez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DES. ESC. OCT	CFDI D921	14,106.40	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DES. ESC. OCT	CFDI D921	0.00	14,106.40
		2) PASIVO	14,106.40	14,106.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DES. ESC. OCT	CFDI D921	0.00	14,106.40
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DES. ESC. OCT	CFDI D921	14,106.40	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DES. ESC. OCT	CFDI D921	0.00	14,106.40
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DES. ESC. OCT	CFDI D921	14,106.40	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DES. ESC. OCT	CFDI D921	0.00	14,106.40
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DES. ESC. OCT	CFDI D921	14,106.40	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DES. ESC. OCT	CFDI D921	0.00	14,106.40
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DES. ESC. OCT	CFDI D921	14,106.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	56,425.60	56,425.60
		control sist.	84,638.40	98,744.80
		Generico	84,638.40	98,744.80

Cargos	\$14,106.40
Abonos	\$14,106.40

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 475.00
Folio Sist. N° 475.00
Fecha: 21/12/2018
01:32:10p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-0000-401-1-00004 ALIMENTOS P/PERSONAS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DES. ESC. NOV	CFDI AC29	12,182.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,182.80	0.00
		DIF Municipal	12,182.80	0.00
		Dif Municipal	12,182.80	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DES. ESC. NOV	Transf N° 0060122007	0.00	12,182.80
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	12,182.80	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	12,182.80
		1) ACTIVO	12,182.80	24,365.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00165 Gabriel Mendez Acevez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DES. ESC. NOV	CFDI AC29	12,182.80	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DES. ESC. NOV	CFDI AC29	0.00	12,182.80
		2) PASIVO	12,182.80	12,182.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DES. ESC. NOV	CFDI AC29	0.00	12,182.80
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DES. ESC. NOV	CFDI AC29	12,182.80	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DES. ESC. NOV	CFDI AC29	0.00	12,182.80
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DES. ESC. NOV	CFDI AC29	12,182.80	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DES. ESC. NOV	CFDI AC29	0.00	12,182.80
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DES. ESC. NOV	CFDI AC29	12,182.80	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DES. ESC. NOV	CFDI AC29	0.00	12,182.80
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DES. ESC. NOV	CFDI AC29	12,182.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,731.20	48,731.20
		control sist.	73,096.80	85,279.60
		Generico	73,096.80	85,279.60

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 480.00
Folio Sist. N° 480.00
Fecha: 14/12/2018
04:46:30p. m.
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2018, QUEDO SUELDO POR PAGAR A PERSONAL.

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO COMEDOR ASISTECIAL	Lista de Raya 01-15/12/1	8,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,200.00	0.00
		Comedor Asistencial	8,200.00	0.00
		Comedor Asistencial	8,200.00	0.00
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO RECURSOS HUMANOS DIF	Lista de Raya 01-15/12/1	26,925.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO RECURSOS HUMANOS DIF	Lista de Raya 01-15/12/1	1,400.00	0.00
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES				
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO RECURSOS HUMANOS DIF	Lista de Raya 01-15/12/1	850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,175.00	0.00
		DIF Municipal	29,175.00	0.00
		Dif Municipal	29,175.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONAL DEL 01-15/12	Transf N° 545920	0.00	68,325.00
		1) ACTIVO	0.00	68,325.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00288 Liliana Torres Garcia (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Liliana Torres Garcia	EVENTUAL DE APOYO EN CAIC	Ref N° 01-15/12/18	0.00	1,400.00
Reynalda Quezada	APOYO EN LIMPIEZA DE INMUEBLES	Ref N° 01-15/12/18	0.00	850.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00512 PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO RECURSOS HUMANOS DIF	Lista de Raya 01-15/12/1	26,925.00	0.00
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO RECURSOS HUMANOS DIF	Lista de Raya 01-15/12/1	0.00	26,925.00
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO U.A.V.I.	Lista de Raya 01-15/12/1	10,237.50	0.00
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO U.A.V.I.	Lista de Raya 01-15/12/1	0.00	10,237.50
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO U.B.R.	Lista de Raya 01-15/12/1	8,000.00	0.00
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO U.B.R.	Lista de Raya 01-15/12/1	0.00	8,000.00
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO COMEDOR ASISTECIAL	Lista de Raya 01-15/12/1	8,200.00	0.00
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO COMEDOR ASISTECIAL	Lista de Raya 01-15/12/1	0.00	8,200.00
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/12/1	14,962.50	0.00
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/12/1	0.00	14,962.50
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO RECURSOS HUMANOS DIF	Lista de Raya 01-15/12/1	1,400.00	0.00
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO RECURSOS HUMANOS DIF	Lista de Raya 01-15/12/1	0.00	1,400.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00512 PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO RECURSOS HUMANOS DIF	Lista de Raya 01-15/12/1	850.00	0.00
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO RECURSOS HUMANOS DIF	Lista de Raya 01-15/12/1	0.00	850.00
		2) PASIVO	70,575.00	72,825.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO RECURSOS HUMANOS DIF	Lista de Raya 01-15/12/1	0.00	26,925.00
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO U.A.V.I.	Lista de Raya 01-15/12/1	0.00	10,237.50
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO U.B.R.	Lista de Raya 01-15/12/1	0.00	8,000.00
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO COMEDOR ASISTECIAL	Lista de Raya 01-15/12/1	0.00	8,200.00
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/12/1	0.00	14,962.50
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021

SUELDO C.A.I.C.

Lista de Raya 01-15/12/1	14,962.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,962.50	0.00
Guardería CAIC	14,962.50	0.00
Guardería C.A.I.C.	14,962.50	0.00

U.A.V.I.

U.A.V.I.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021

SUELDO U.A.V.I.

Lista de Raya 01-15/12/1	10,237.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,237.50	0.00
U.A.V.I.	10,237.50	0.00
U.A.V.I.	10,237.50	0.00

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021

SUELDO U.B.R.

Lista de Raya 01-15/12/1	8,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación	8,000.00	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion	8,000.00	0.00

Cargos	\$70,575.00
Abonos	\$70,575.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 481.00
Folio Sist. N° 481.00
Fecha: 31/12/2018
05:10:27p. m.
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, QUEDO SUELDO POR PAGAR A PERSONAL.

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO COMEDOR ASISTECIAL	Lista de Raya 16-31/12/1	8,200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,200.00	0.00
		Comedor Asistencial	8,200.00	0.00
		Comedor Asistencial	8,200.00	0.00
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO RECURSOS HUMANOS DIF	Lista de Raya 16-31/12/1	26,925.00	0.00
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO RECURSOS HUMANOS DIF	Lista de Raya 16-31/12/1	1,400.00	0.00
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MTO. MENOR DE INMUEBLES				
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO RECURSOS HUMANOS DIF	Lista de Raya 16-31/12/1	850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	29,175.00	0.00
		DIF Municipal	29,175.00	0.00
		Dif Municipal	29,175.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesoreria)				
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONAL DEL 16-31/12	Transf N° 448490	0.00	68,325.00
		1) ACTIVO	0.00	68,325.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00288 Liliana Torres Garcia (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Liliana Torres Garcia	EVENTUAL DE APOYO EN CAIC	Ref N° 16-31/12/18	0.00	1,400.00
Reynalda Quezada	APOYO EN LIMPIEZA DE INMUEBLES	Ref N° 16-31/12/18	0.00	850.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00512 PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO RECURSOS HUMANOS DIF	Lista de Raya 16-31/12/1	26,925.00	0.00
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO RECURSOS HUMANOS DIF	Lista de Raya 16-31/12/1	0.00	26,925.00
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO U.A.V.I.	Lista de Raya 16-31/12/1	10,237.50	0.00
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO U.A.V.I.	Lista de Raya 16-31/12/1	0.00	10,237.50
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO U.B.R.	Lista de Raya 16-31/12/1	8,000.00	0.00
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO U.B.R.	Lista de Raya 16-31/12/1	0.00	8,000.00
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO COMEDOR ASISTECIAL	Lista de Raya 16-31/12/1	8,200.00	0.00
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO COMEDOR ASISTECIAL	Lista de Raya 16-31/12/1	0.00	8,200.00
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/12/1	14,962.50	0.00
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/12/1	0.00	14,962.50
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO RECURSOS HUMANOS DIF	Lista de Raya 16-31/12/1	1,400.00	0.00
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO RECURSOS HUMANOS DIF	Lista de Raya 16-31/12/1	0.00	1,400.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00512 PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021 (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO RECURSOS HUMANOS DIF	Lista de Raya 16-31/12/1	850.00	0.00
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO RECURSOS HUMANOS DIF	Lista de Raya 16-31/12/1	0.00	850.00
		2) PASIVO	70,575.00	72,825.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO RECURSOS HUMANOS DIF	Lista de Raya 16-31/12/1	0.00	26,925.00
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO U.A.V.I.	Lista de Raya 16-31/12/1	0.00	10,237.50
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO U.B.R.	Lista de Raya 16-31/12/1	0.00	8,000.00
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO COMEDOR ASISTECIAL	Lista de Raya 16-31/12/1	0.00	8,200.00
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/12/1	0.00	14,962.50
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/12/1	14,962.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,962.50	0.00
		Guardería CAIC	14,962.50	0.00
		Guardería C.A.I.C.	14,962.50	0.00

U.A.V.I.

U.A.V.I.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO U.A.V.I.	Lista de Raya 16-31/12/1	10,237.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,237.50	0.00
		U.A.V.I.	10,237.50	0.00
		U.A.V.I.	10,237.50	0.00

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO U.B.R.	Lista de Raya 16-31/12/1	8,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,000.00	0.00
		Unidad Básica de Rehabilitación	8,000.00	0.00
		Unidad Basica de Rehabilitacion	8,000.00	0.00

Cargos	\$70,575.00
Abonos	\$70,575.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 482.00
Folio Sist. N° 482.00
Fecha: 19/12/2018
01:57:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01-OCTUBRE A 31- DICIEMBRE 2018.

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Comedor Asistencial				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 AGUINALDO				
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO COMEDOR ASIST. OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	6,833.38	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,833.38	0.00
		Comedor Asistencial	6,833.38	0.00
		Comedor Asistencial	6,833.38	0.00
Dif Municipal				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 AGUINALDO				
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO RECURSOS HUMANOS OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	226.68	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO RECURSO HUMANOS DIF OCT-DIC	Lista de Raya 31/12/18	22,437.65	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,664.33	0.00
		DIF Municipal	22,664.33	0.00
		Dif Municipal	22,664.33	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO RECURSOS HUMANOS OCT-DIC/18	Transf N° 617720	0.00	56,937.78
		1) ACTIVO	0.00	56,937.78
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00288 Liliana Torres Garcia (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Liliana Torres Garcia	AGUINALDO EVENTUAL APOYO EN CAIC	Ref N° 31/12/18	0.00	1,166.63
Reynalda Quezada	APOYO EN LIMPIEZA DE INMUEBLES	Ref N° 31/12/18	0.00	226.68
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00439 AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE- (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO RECURSO HUMANOS DIF OCT-DIC	Lista de Raya 31/12/18	22,437.65	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO RECURSO HUMANOS DIF OCT-DIC	Lista de Raya 31/12/18	0.00	22,437.65
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO UAVI OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	8,531.25	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO UAVI OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	0.00	8,531.25
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO UBR OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	6,666.75	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO UBR OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	0.00	6,666.75
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO COMEDOR ASIST. OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	6,833.38	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO COMEDOR ASIST. OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	0.00	6,833.38
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO CAIC. OCT-DIC/2018	Lista de Raya 31/12/18	12,468.75	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO CAIC. OCT-DIC/2018	Lista de Raya 31/12/18	0.00	12,468.75
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO RECURSOS HUMANOS OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	226.68	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO RECURSOS HUMANOS OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	0.00	226.68
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO RECURSOS HUMANOS OCT-DIC/18	CFDI 31/12/18	1,166.63	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO RECURSOS HUMANOS OCT-DIC/18	CFDI 31/12/18	0.00	1,166.63
		2) PASIVO	58,331.09	59,724.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO RECURSO HUMANOS DIF OCT-DIC	Lista de Raya 31/12/18	0.00	22,437.65
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO UAVI OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	0.00	8,531.25
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO UBR OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	0.00	6,666.75
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO COMEDOR ASIST. OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	0.00	6,833.38
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO CAIC. OCT-DIC/2018	Lista de Raya 31/12/18	0.00	12,468.75
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO RECURSOS HUMANOS OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	0.00	226.68
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO RECURSOS HUMANOS OCT-DIC/18	CFDI 31/12/18	0.00	1,166.63
8.2.4.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO RECURSO HUMANOS DIF OCT-DIC	Lista de Raya 31/12/18	22,437.65	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO RECURSO HUMANOS DIF OCT-DIC	Lista de Raya 31/12/18	0.00	22,437.65

AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO UAVI OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	8,531.25	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO UAVI OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	0.00	8,531.25
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO UBR OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	6,666.75	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO UBR OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	0.00	6,666.75
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO COMEDOR ASIST. OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	6,833.38	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO COMEDOR ASIST. OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	0.00	6,833.38
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO CAIC. OCT-DIC/2018	Lista de Raya 31/12/18	12,468.75	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO CAIC. OCT-DIC/2018	Lista de Raya 31/12/18	0.00	12,468.75
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO RECURSOS HUMANOS OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	226.68	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO RECURSOS HUMANOS OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	0.00	226.68
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO RECURSOS HUMANOS OCT-DIC/18	CFDI 31/12/18	1,166.63	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO RECURSOS HUMANOS OCT-DIC/18	CFDI 31/12/18	0.00	1,166.63
8.2.5.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO RECURSO HUMANOS DIF OCT-DIC	Lista de Raya 31/12/18	22,437.65	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO RECURSO HUMANOS DIF OCT-DIC	Lista de Raya 31/12/18	0.00	22,437.65
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO UAVI OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	8,531.25	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO UAVI OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	0.00	8,531.25
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO UBR OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	6,666.75	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO UBR OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	0.00	6,666.75
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO COMEDOR ASIST. OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	6,833.38	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO COMEDOR ASIST. OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	0.00	6,833.38
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO CAIC. OCT-DIC/2018	Lista de Raya 31/12/18	12,468.75	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO CAIC. OCT-DIC/2018	Lista de Raya 31/12/18	0.00	12,468.75
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO RECURSOS HUMANOS OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	226.68	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO RECURSOS HUMANOS OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	0.00	226.68
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO RECURSOS HUMANOS OCT-DIC/18	CFDI 31/12/18	1,166.63	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO RECURSOS HUMANOS OCT-DIC/18	CFDI 31/12/18	0.00	1,166.63
8.2.6.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO RECURSO HUMANOS DIF OCT-DIC	Lista de Raya 31/12/18	22,437.65	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO RECURSO HUMANOS DIF OCT-DIC	Lista de Raya 31/12/18	0.00	22,437.65
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO UAVI OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	8,531.25	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO UAVI OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	0.00	8,531.25
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO UBR OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	6,666.75	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO UBR OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	0.00	6,666.75
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO COMEDOR ASIST. OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	6,833.38	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO COMEDOR ASIST. OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	0.00	6,833.38
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO CAIC. OCT-DIC/2018	Lista de Raya 31/12/18	12,468.75	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO CAIC. OCT-DIC/2018	Lista de Raya 31/12/18	0.00	12,468.75
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO RECURSOS HUMANOS OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	226.68	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO RECURSOS HUMANOS OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	0.00	226.68
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO RECURSOS HUMANOS OCT-DIC/18	CFDI 31/12/18	1,166.63	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO RECURSOS HUMANOS OCT-DIC/18	CFDI 31/12/18	0.00	1,166.63
8.2.7.0.0-1320-0000-401-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO RECURSO HUMANOS DIF OCT-DIC	Lista de Raya 31/12/18	22,437.65	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO UAVI OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	8,531.25	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO UBR OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	6,666.75	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO COMEDOR ASIST. OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	6,833.38	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO CAIC. OCT-DIC/2018	Lista de Raya 31/12/18	12,468.75	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO CAIC. OCT-DIC/2018	Lista de Raya 31/12/18	0.00	12,468.75
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO RECURSOS HUMANOS OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	226.68	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO RECURSOS HUMANOS OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	0.00	226.68
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO RECURSOS HUMANOS OCT-DIC/18	CFDI 31/12/18	1,166.63	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO RECURSOS HUMANOS OCT-DIC/18	CFDI 31/12/18	0.00	1,166.63
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			233,324.36	233,324.36
control sist.			291,655.45	349,986.54
Generico			291,655.45	349,986.54

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 AGUINALDO

AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO CAIC. OCT-DIC/2018	Lista de Raya 31/12/18	12,468.75	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,468.75	0.00
Guardería CAIC			12,468.75	0.00
Guardería C.A.I.C.			12,468.75	0.00

U.A.V.I

U.A.V.I.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 AGUINALDO

AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO RECURSOS HUMANOS OCT-DIC/18	CFDI 31/12/18	1,166.63	0.00
AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-	AGUINALDO UAVI OCT-DIC/18	Lista de Raya 31/12/18	8,531.25	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,697.88	0.00
U.A.V.I.	9,697.88	0.00
U.A.V.I.	9,697.88	0.00

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-401-1-00004 AGUINALDO

AGUINALDO A PERSONAL PERMANENTE-

AGUINALDO UBR OCT-DIC/18

Lista de Raya 31/12/18

6,666.75

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

6,666.75

0.00

Unidad Básica de Rehabilitación

6,666.75

0.00

Unidad Basica de Rehabilitacion

6,666.75

0.00

Cargos

\$58,331.09

Abonos

\$58,331.09