

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 595.00
Folio Sist. N° 595.00
Fecha: 02/12/2019
06:01:24p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL TALLER DE PANADERIA DEL PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO, EN LAS COMUNIDAD DE VEREDAS. PAGADO CON CHEQUE # 171

Hoja N° 1

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)				
CRISTOPER ALEJANDRO FLORES BERMUDEZ	PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE VERED	Cheque N° 171	0.00	8,814.88
		1) ACTIVO	0.00	8,814.88
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00698 CRISTOPER ALEJANDRO FLORES BERMUDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTOPER ALEJANDRO FLORES BERMUDEZ	PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE VERED	CFDI 138A	8,814.88	0.00
CRISTOPER ALEJANDRO FLORES BERMUDEZ	PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE VERED	CFDI 138A	0.00	8,814.88
		2) PASIVO	8,814.88	8,814.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CRISTOPER ALEJANDRO FLORES BERMUDEZ	PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE VERED	CFDI 138A	0.00	8,814.88
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTOPER ALEJANDRO FLORES BERMUDEZ	PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE VERED	CFDI 138A	8,814.88	0.00
CRISTOPER ALEJANDRO FLORES BERMUDEZ	PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE VERED	CFDI 138A	0.00	8,814.88
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTOPER ALEJANDRO FLORES BERMUDEZ	PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE VERED	CFDI 138A	8,814.88	0.00
CRISTOPER ALEJANDRO FLORES BERMUDEZ	PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE VERED	CFDI 138A	0.00	8,814.88
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTOPER ALEJANDRO FLORES BERMUDEZ	PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE VERED	CFDI 138A	8,814.88	0.00
CRISTOPER ALEJANDRO FLORES BERMUDEZ	PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE VERED	CFDI 138A	0.00	8,814.88
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTOPER ALEJANDRO FLORES BERMUDEZ	PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE VERED	CFDI 138A	8,814.88	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	35,259.52	35,259.52
		control sist.	44,074.40	52,889.28
		Generico	44,074.40	52,889.28
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0003-261-1-00016 AYUDA SOCIALES A PERSONAS				
CRISTOPER ALEJANDRO FLORES BERMUDEZ	PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE VERED	CFDI 138A	8,814.88	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,814.88	0.00
		PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO	8,814.88	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	8,814.88	0.00

Cargos	\$8,814.88
Abonos	\$8,814.88

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 596.00
Folio Sist. N° 596.00
Fecha: 02/12/2019
06:09:07p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA EL TALLER DE PANADERIA DEL PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO, EN LAS COMUNIDAD DE VEREDAS. PAGADO CON CHEQUE # 172

Hoja N° 2

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	PRODUCTOS LACTEOS PARA LA COMUNIDAD D	Cheque N° 172	0.00	726.52
		1) ACTIVO	0.00	726.52
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00115 Martin Armando Padilla Perez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Martin Armando Padilla Perez	PRODUCTOS LACTEOS PARA LA COMUNIDAD D	CFDI 3F33	726.52	0.00
Martin Armando Padilla Perez	PRODUCTOS LACTEOS PARA LA COMUNIDAD D	CFDI 3F33	0.00	726.52
		2) PASIVO	726.52	726.52
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Martin Armando Padilla Perez	PRODUCTOS LACTEOS PARA LA COMUNIDAD D	CFDI 3F33	0.00	726.52
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Martin Armando Padilla Perez	PRODUCTOS LACTEOS PARA LA COMUNIDAD D	CFDI 3F33	726.52	0.00
Martin Armando Padilla Perez	PRODUCTOS LACTEOS PARA LA COMUNIDAD D	CFDI 3F33	0.00	726.52
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Martin Armando Padilla Perez	PRODUCTOS LACTEOS PARA LA COMUNIDAD D	CFDI 3F33	726.52	0.00
Martin Armando Padilla Perez	PRODUCTOS LACTEOS PARA LA COMUNIDAD D	CFDI 3F33	0.00	726.52
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Martin Armando Padilla Perez	PRODUCTOS LACTEOS PARA LA COMUNIDAD D	CFDI 3F33	726.52	0.00
Martin Armando Padilla Perez	PRODUCTOS LACTEOS PARA LA COMUNIDAD D	CFDI 3F33	0.00	726.52
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Martin Armando Padilla Perez	PRODUCTOS LACTEOS PARA LA COMUNIDAD D	CFDI 3F33	726.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,906.08	2,906.08
		control sist.	3,632.60	4,359.12
		Generico	3,632.60	4,359.12
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0003-261-1-00016 AYUDA SOCIALES A PERSONAS				
Martin Armando Padilla Perez	PRODUCTOS LACTEOS PARA LA COMUNIDAD D	CFDI 3F33	726.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	726.52	0.00
		PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO	726.52	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	726.52	0.00

Cargos \$726.52

Abonos \$726.52

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 597.00
Folio Sist. N° 597.00
Fecha: 03/12/2019
06:18:14p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MESAS PLEGABLE TIPO PORTAFOLIO PARA LA GUARDERIA C.A.I.C. CHEQUE # 173

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	MESAS PLEGABLES TIPO PORTAFOLIO	Cheque N° 173	0.00	3,956.00
		1) ACTIVO	0.00	3,956.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00699 TIENDA MERCADAZO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
TIENDA MERCADAZO SA DE CV	MESAS PLEGABLES TIPO PORTAFOLIO	CFDI AF9805	3,956.00	0.00
TIENDA MERCADAZO SA DE CV	MESAS PLEGABLES TIPO PORTAFOLIO	CFDI AF9805	0.00	3,956.00
		2) PASIVO	3,956.00	3,956.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5120-0000-111-1-00001 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TIENDA MERCADAZO SA DE CV	MESAS PLEGABLES TIPO PORTAFOLIO	CFDI AF9805	0.00	3,956.00
8.2.4.0.0-5120-0000-111-1-00001 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TIENDA MERCADAZO SA DE CV	MESAS PLEGABLES TIPO PORTAFOLIO	CFDI AF9805	3,956.00	0.00
TIENDA MERCADAZO SA DE CV	MESAS PLEGABLES TIPO PORTAFOLIO	CFDI AF9805	0.00	3,956.00
8.2.5.0.0-5120-0000-111-1-00001 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TIENDA MERCADAZO SA DE CV	MESAS PLEGABLES TIPO PORTAFOLIO	CFDI AF9805	3,956.00	0.00
TIENDA MERCADAZO SA DE CV	MESAS PLEGABLES TIPO PORTAFOLIO	CFDI AF9805	0.00	3,956.00
8.2.6.0.0-5120-0000-111-1-00001 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TIENDA MERCADAZO SA DE CV	MESAS PLEGABLES TIPO PORTAFOLIO	CFDI AF9805	3,956.00	0.00
TIENDA MERCADAZO SA DE CV	MESAS PLEGABLES TIPO PORTAFOLIO	CFDI AF9805	0.00	3,956.00
8.2.7.0.0-5120-0000-111-1-00001 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TIENDA MERCADAZO SA DE CV	MESAS PLEGABLES TIPO PORTAFOLIO	CFDI AF9805	3,956.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,824.00	15,824.00
		control sist.	19,780.00	23,736.00
		Generico	19,780.00	23,736.00

GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras

1) ACTIVO

1.2.4.1.2-5121-0001-111-1-00001 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA

TIENDA MERCADAZO SA DE CV	MESAS PLEGABLES TIPO PORTAFOLIO	CFDI AF9805	3,956.00	0.00
		1) ACTIVO	3,956.00	0.00
	Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:		3,956.00	0.00
	GUARDERIA C.A.I.C.		3,956.00	0.00

Cargos	\$3,956.00
Abonos	\$3,956.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 598.00
Folio Sist. N° 598.00
Fecha: 03/12/2019
06:40:26p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR ENVIO DE MAQUINA FORJADORA DE PEDAL PARA EL TALLER DE ESCOBAS Y TRAPEADORES DEL PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE AMOLERO. CHEQUE # 174

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	ENVIO DE MAQUINA FORJADORA DE PEDAL	Cheque N° 174	0.00	2,911.60
		1) ACTIVO	0.00	2,911.60
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00700 ENTREGAS PUNTUALES S DE RL DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ENTREGAS PUNTUALES S DE RL DE CV	ENVIO DE MAQUINA FORJADORA DE PEDAL	CFDI 444554-B	2,911.60	0.00
ENTREGAS PUNTUALES S DE RL DE CV	ENVIO DE MAQUINA FORJADORA DE PEDAL	CFDI 444554-B	0.00	2,911.60
		2) PASIVO	2,911.60	2,911.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ENTREGAS PUNTUALES S DE RL DE CV	ENVIO DE MAQUINA FORJADORA DE PEDAL	CFDI 444554-B	0.00	2,911.60
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ENTREGAS PUNTUALES S DE RL DE CV	ENVIO DE MAQUINA FORJADORA DE PEDAL	CFDI 444554-B	2,911.60	0.00
ENTREGAS PUNTUALES S DE RL DE CV	ENVIO DE MAQUINA FORJADORA DE PEDAL	CFDI 444554-B	0.00	2,911.60
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ENTREGAS PUNTUALES S DE RL DE CV	ENVIO DE MAQUINA FORJADORA DE PEDAL	CFDI 444554-B	2,911.60	0.00
ENTREGAS PUNTUALES S DE RL DE CV	ENVIO DE MAQUINA FORJADORA DE PEDAL	CFDI 444554-B	0.00	2,911.60
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENTREGAS PUNTUALES S DE RL DE CV	ENVIO DE MAQUINA FORJADORA DE PEDAL	CFDI 444554-B	2,911.60	0.00
ENTREGAS PUNTUALES S DE RL DE CV	ENVIO DE MAQUINA FORJADORA DE PEDAL	CFDI 444554-B	0.00	2,911.60
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENTREGAS PUNTUALES S DE RL DE CV	ENVIO DE MAQUINA FORJADORA DE PEDAL	CFDI 444554-B	2,911.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,646.40	11,646.40
		control sist.	14,558.00	17,469.60
		Generico	14,558.00	17,469.60
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0003-261-1-00016 AYUDA SOCIALES A PERSONAS				
ENTREGAS PUNTUALES S DE RL DE CV	ENVIO DE MAQUINA FORJADORA DE PEDAL	CFDI 444554-B	2,911.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,911.60	0.00
		PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO	2,911.60	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	2,911.60	0.00

Cargos	\$2,911.60
Abonos	\$2,911.60

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 599.00
Folio Sist. N° 599.00
Fecha: 03/12/2019
07:07:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO DEL PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO COMO INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCOBAS Y TRAPEADORES DE LA COMUNIDAD DE PUERTA DE AMOLERO. CHEQUE # 175

Hoja N° 5

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)				
RAFAEL BECERRA MENDEZ	INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCOBAS Y TRAP	Cheque N° 175	0.00	21,000.00
		1) ACTIVO	0.00	21,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00701 RAFAEL BECERRA MENDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RAFAEL BECERRA MENDEZ	INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCOBAS Y TRAP	Orden Pago N° 084893	21,000.00	0.00
RAFAEL BECERRA MENDEZ	INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCOBAS Y TRAP	Orden Pago N° 084893	0.00	21,000.00
		2) PASIVO	21,000.00	21,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4420-0000-261-1-00002 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAFAEL BECERRA MENDEZ	INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCOBAS Y TRAP	Orden Pago N° 084893	0.00	21,000.00
8.2.4.0.0-4420-0000-261-1-00002 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAFAEL BECERRA MENDEZ	INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCOBAS Y TRAP	Orden Pago N° 084893	21,000.00	0.00
RAFAEL BECERRA MENDEZ	INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCOBAS Y TRAP	Orden Pago N° 084893	0.00	21,000.00
8.2.5.0.0-4420-0000-261-1-00002 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAFAEL BECERRA MENDEZ	INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCOBAS Y TRAP	Orden Pago N° 084893	21,000.00	0.00
RAFAEL BECERRA MENDEZ	INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCOBAS Y TRAP	Orden Pago N° 084893	0.00	21,000.00
8.2.6.0.0-4420-0000-261-1-00002 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAFAEL BECERRA MENDEZ	INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCOBAS Y TRAP	Orden Pago N° 084893	21,000.00	0.00
RAFAEL BECERRA MENDEZ	INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCOBAS Y TRAP	Orden Pago N° 084893	0.00	21,000.00
8.2.7.0.0-4420-0000-261-1-00002 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAFAEL BECERRA MENDEZ	INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCOBAS Y TRAP	Orden Pago N° 084893	21,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	84,000.00	84,000.00
		control sist.	105,000.00	126,000.00
		Generico	105,000.00	126,000.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.2.0-4421-0001-261-1-00002 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN				
RAFAEL BECERRA MENDEZ	INSTRUCTOR DEL TALLER DE ESCOBAS Y TRAP	Orden Pago N° 084893	21,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	21,000.00	0.00
		PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO	21,000.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	21,000.00	0.00

Cargos	\$21,000.00
Abonos	\$21,000.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 600.00
Folio Sist. N° 600.00
Fecha: 03/12/2019
07:14:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO DEL PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO COMO INSTRUCTORA DEL TALLER DE BORDADO EN LISTON, CRAQUELADO Y PINTURA EN TELA DE LA COMUNIDAD LA MANGA. CHEQUE # 176

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Reynalda Quezada	INSTRUCTORA DEL TALLER DE BORDADO EN L	Cheque N° 176	0.00	20,000.00
		1) ACTIVO	0.00	20,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00240 Reynalda Quezada (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Reynalda Quezada	INSTRUCTORA DEL TALLER BORDADO EN LIST	Orden Pago N° 084894	20,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INSTRUCTORA DEL TALLER BORDADO EN LIST	Orden Pago N° 084894	0.00	20,000.00
		2) PASIVO	20,000.00	20,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4420-0000-261-1-00002 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Reynalda Quezada	INSTRUCTORA DEL TALLER BORDADO EN LIST	Orden Pago N° 084894	0.00	20,000.00
8.2.4.0.0-4420-0000-261-1-00002 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Reynalda Quezada	INSTRUCTORA DEL TALLER BORDADO EN LIST	Orden Pago N° 084894	20,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INSTRUCTORA DEL TALLER BORDADO EN LIST	Orden Pago N° 084894	0.00	20,000.00
8.2.5.0.0-4420-0000-261-1-00002 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Reynalda Quezada	INSTRUCTORA DEL TALLER BORDADO EN LIST	Orden Pago N° 084894	20,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INSTRUCTORA DEL TALLER BORDADO EN LIST	Orden Pago N° 084894	0.00	20,000.00
8.2.6.0.0-4420-0000-261-1-00002 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Reynalda Quezada	INSTRUCTORA DEL TALLER BORDADO EN LIST	Orden Pago N° 084894	20,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INSTRUCTORA DEL TALLER BORDADO EN LIST	Orden Pago N° 084894	0.00	20,000.00
8.2.7.0.0-4420-0000-261-1-00002 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Reynalda Quezada	INSTRUCTORA DEL TALLER BORDADO EN LIST	Orden Pago N° 084894	20,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	80,000.00	80,000.00
		control sist.	100,000.00	120,000.00
		Generico	100,000.00	120,000.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.2.0-4421-0001-261-1-00002 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN				
Reynalda Quezada	INSTRUCTORA DEL TALLER BORDADO EN LIST	Orden Pago N° 084894	20,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	20,000.00	0.00
		PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO	20,000.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	20,000.00	0.00

Cargos	\$20,000.00
Abonos	\$20,000.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 601.00
Folio Sist. N° 601.00
Fecha: 03/12/2019
07:22:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO DEL PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO COMO INSTRUCTORA DEL TALLER DE PANADERIA DE VEREDAS. CHEQUE # 177

Hoja N° 7

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)				
MIRIAM SOLEDAD ANGULO ZERMEÑO	INSTRUCTORA DEL TALLER DE PANADERIA	Cheque N° 177	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00702 MIRIAM SOLEDAD ANGULO ZERMEÑO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MIRIAM SOLEDAD ANGULO ZERMEÑO	INSTRUCTORA DEL TALLER DE PANADERIA	Orden Pago N° 084895	10,000.00	0.00
MIRIAM SOLEDAD ANGULO ZERMEÑO	INSTRUCTORA DEL TALLER DE PANADERIA	Orden Pago N° 084895	0.00	10,000.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4420-0000-261-1-00002 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIRIAM SOLEDAD ANGULO ZERMEÑO	INSTRUCTORA DEL TALLER DE PANADERIA	Orden Pago N° 084895	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-4420-0000-261-1-00002 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIRIAM SOLEDAD ANGULO ZERMEÑO	INSTRUCTORA DEL TALLER DE PANADERIA	Orden Pago N° 084895	10,000.00	0.00
MIRIAM SOLEDAD ANGULO ZERMEÑO	INSTRUCTORA DEL TALLER DE PANADERIA	Orden Pago N° 084895	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-4420-0000-261-1-00002 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIRIAM SOLEDAD ANGULO ZERMEÑO	INSTRUCTORA DEL TALLER DE PANADERIA	Orden Pago N° 084895	10,000.00	0.00
MIRIAM SOLEDAD ANGULO ZERMEÑO	INSTRUCTORA DEL TALLER DE PANADERIA	Orden Pago N° 084895	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-4420-0000-261-1-00002 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIRIAM SOLEDAD ANGULO ZERMEÑO	INSTRUCTORA DEL TALLER DE PANADERIA	Orden Pago N° 084895	10,000.00	0.00
MIRIAM SOLEDAD ANGULO ZERMEÑO	INSTRUCTORA DEL TALLER DE PANADERIA	Orden Pago N° 084895	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4420-0000-261-1-00002 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIRIAM SOLEDAD ANGULO ZERMEÑO	INSTRUCTORA DEL TALLER DE PANADERIA	Orden Pago N° 084895	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		Generico	50,000.00	60,000.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.2.0-4421-0001-261-1-00002 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN				
MIRIAM SOLEDAD ANGULO ZERMEÑO	INSTRUCTORA DEL TALLER DE PANADERIA	Orden Pago N° 084895	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
		PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO	10,000.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	10,000.00	0.00

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

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 602.00
Folio Sist. N° 602.00
Fecha: 04/12/2019
07:34:45p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE ESCALERA PARA LA GUARDERIA C.A.I.C. CHEQUE # 178

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)				
Ana Fabiola Prado Centeno	ESCALERA	Cheque N° 178	0.00	1,034.00
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	1,034.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,034.00
			1) ACTIVO	2,068.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-00703 SOMOS REYES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SOMOS REYES SA DE CV	ESCALERA	CFDI EE09	1,034.00	0.00
SOMOS REYES SA DE CV	ESCALERA	CFDI EE09	0.00	1,034.00
			2) PASIVO	1,034.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2910-0000-253-1-00002 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SOMOS REYES SA DE CV	ESCALERA	CFDI EE09	0.00	1,034.00
8.2.4.0.0-2910-0000-253-1-00002 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SOMOS REYES SA DE CV	ESCALERA	CFDI EE09	1,034.00	0.00
SOMOS REYES SA DE CV	ESCALERA	CFDI EE09	0.00	1,034.00
8.2.5.0.0-2910-0000-253-1-00002 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SOMOS REYES SA DE CV	ESCALERA	CFDI EE09	1,034.00	0.00
SOMOS REYES SA DE CV	ESCALERA	CFDI EE09	0.00	1,034.00
8.2.6.0.0-2910-0000-253-1-00002 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SOMOS REYES SA DE CV	ESCALERA	CFDI EE09	1,034.00	0.00
SOMOS REYES SA DE CV	ESCALERA	CFDI EE09	0.00	1,034.00
8.2.7.0.0-2910-0000-253-1-00002 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SOMOS REYES SA DE CV	ESCALERA	CFDI EE09	1,034.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,136.00
			control sist.	6,204.00
			Generico	7,238.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROYECTO 13 EQUIPAMIENTO GASTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-253-1-00002 HERRAMIENTAS MENORES				
SOMOS REYES SA DE CV	ESCALERA	CFDI EE09	1,034.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,034.00
			PROYECTO 13 EQUIPAMIENTO GASTO	1,034.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,034.00

Cargos \$1,034.00

Abonos \$1,034.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 603.00
Folio Sist. N° 603.00
Fecha: 04/12/2019
07:43:27p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE JUEGO EXTERIOR PARA NIÑOS PARA LA GUARDERIA C.A.I.C. CHEQUE # 179

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	JUEGO EXTERIOR PARA NIÑOS	Cheque N° 179	0.00	23,499.00
		1) ACTIVO	0.00	23,499.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-00704 JUAN CARLOS DEL REAL PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN CARLOS DEL REAL PEREZ	JUEGO EXTERIOR PARA NIÑOS	CFDI 28	23,499.00	0.00
JUAN CARLOS DEL REAL PEREZ	JUEGO EXTERIOR PARA NIÑOS	CFDI 28	0.00	23,499.00
		2) PASIVO	23,499.00	23,499.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5290-0000-253-1-00002 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN CARLOS DEL REAL PEREZ	JUEGO EXTERIOR PARA NIÑOS	CFDI 28	0.00	23,499.00
8.2.4.0.0-5290-0000-253-1-00002 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN CARLOS DEL REAL PEREZ	JUEGO EXTERIOR PARA NIÑOS	CFDI 28	23,499.00	0.00
JUAN CARLOS DEL REAL PEREZ	JUEGO EXTERIOR PARA NIÑOS	CFDI 28	0.00	23,499.00
8.2.5.0.0-5290-0000-253-1-00002 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN CARLOS DEL REAL PEREZ	JUEGO EXTERIOR PARA NIÑOS	CFDI 28	23,499.00	0.00
JUAN CARLOS DEL REAL PEREZ	JUEGO EXTERIOR PARA NIÑOS	CFDI 28	0.00	23,499.00
8.2.6.0.0-5290-0000-253-1-00002 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN CARLOS DEL REAL PEREZ	JUEGO EXTERIOR PARA NIÑOS	CFDI 28	23,499.00	0.00
JUAN CARLOS DEL REAL PEREZ	JUEGO EXTERIOR PARA NIÑOS	CFDI 28	0.00	23,499.00
8.2.7.0.0-5290-0000-253-1-00002 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN CARLOS DEL REAL PEREZ	JUEGO EXTERIOR PARA NIÑOS	CFDI 28	23,499.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	93,996.00	93,996.00
		control sist.	117,495.00	140,994.00
		Generico	117,495.00	140,994.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

PROYECTO 13 EQUIPAMIENTO GASTO

1) ACTIVO

1.2.4.2.9-5291-0001-253-1-00002 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

JUAN CARLOS DEL REAL PEREZ	JUEGO EXTERIOR PARA NIÑOS	CFDI 28	23,499.00	0.00
		1) ACTIVO	23,499.00	0.00
		PROYECTO 13 EQUIPAMIENTO GASTO	23,499.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	23,499.00	0.00

Cargos	\$23,499.00
Abonos	\$23,499.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 604.00
Folio Sist. N° 604.00
Fecha: 04/12/2019
08:28:38a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE JUEGO DE COLUMPIOS DE METAL PARA LA GUARDERIA C.A.I.C. CHEQUE # 180

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	JUEGO DE COLUMPIOS	Cheque N° 180	0.00	14,500.00
		1) ACTIVO	0.00	14,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-00705 OSCAR OMAR PADRON SALDIVAR (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OSCAR OMAR PADRON SALDIVAR	JUEGO DE COLUMPIOS	CFDI 109	14,500.00	0.00
OSCAR OMAR PADRON SALDIVAR	JUEGO DE COLUMPIOS	CFDI 109	0.00	14,500.00
		2) PASIVO	14,500.00	14,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5290-0000-253-1-00002 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OSCAR OMAR PADRON SALDIVAR	JUEGO DE COLUMPIOS	CFDI 109	0.00	14,500.00
8.2.4.0.0-5290-0000-253-1-00002 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OSCAR OMAR PADRON SALDIVAR	JUEGO DE COLUMPIOS	CFDI 109	14,500.00	0.00
OSCAR OMAR PADRON SALDIVAR	JUEGO DE COLUMPIOS	CFDI 109	0.00	14,500.00
8.2.5.0.0-5290-0000-253-1-00002 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OSCAR OMAR PADRON SALDIVAR	JUEGO DE COLUMPIOS	CFDI 109	14,500.00	0.00
OSCAR OMAR PADRON SALDIVAR	JUEGO DE COLUMPIOS	CFDI 109	0.00	14,500.00
8.2.6.0.0-5290-0000-253-1-00002 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OSCAR OMAR PADRON SALDIVAR	JUEGO DE COLUMPIOS	CFDI 109	14,500.00	0.00
OSCAR OMAR PADRON SALDIVAR	JUEGO DE COLUMPIOS	CFDI 109	0.00	14,500.00
8.2.7.0.0-5290-0000-253-1-00002 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OSCAR OMAR PADRON SALDIVAR	JUEGO DE COLUMPIOS	CFDI 109	14,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	58,000.00	58,000.00
		control sist.	72,500.00	87,000.00
		Generico	72,500.00	87,000.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROYECTO 13 EQUIPAMIENTO GASTO				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.9-5291-0001-253-1-00002 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
OSCAR OMAR PADRON SALDIVAR	JUEGO DE COLUMPIOS	CFDI 109	14,500.00	0.00
		1) ACTIVO	14,500.00	0.00
		PROYECTO 13 EQUIPAMIENTO GASTO	14,500.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	14,500.00	0.00

Cargos	\$14,500.00
Abonos	\$14,500.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 605.00
Folio Sist. N° 605.00
Fecha: 04/12/2019
09:18:04a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE JUEGO DE MESA PORTATIL INTERIOR EXTERIOR PLEGABLE INFANTIL PARA LA GUARDERIA C.A.I.C. CHEQUE # 181

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	JUEGO DE MESAS INFANTIL	Cheque N° 181	0.00	1,398.00
		1) ACTIVO	0.00	1,398.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-00706 ENRIQUE AHUED CORTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ENRIQUE AHUED CORTES	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI 88B5	1,398.00	0.00
ENRIQUE AHUED CORTES	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI 88B5	0.00	1,398.00
		2) PASIVO	1,398.00	1,398.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5290-0000-253-1-00002 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ENRIQUE AHUED CORTES	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI 88B5	0.00	1,398.00
8.2.4.0.0-5290-0000-253-1-00002 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ENRIQUE AHUED CORTES	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI 88B5	1,398.00	0.00
ENRIQUE AHUED CORTES	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI 88B5	0.00	1,398.00
8.2.5.0.0-5290-0000-253-1-00002 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ENRIQUE AHUED CORTES	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI 88B5	1,398.00	0.00
ENRIQUE AHUED CORTES	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI 88B5	0.00	1,398.00
8.2.6.0.0-5290-0000-253-1-00002 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ENRIQUE AHUED CORTES	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI 88B5	1,398.00	0.00
ENRIQUE AHUED CORTES	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI 88B5	0.00	1,398.00
8.2.7.0.0-5290-0000-253-1-00002 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ENRIQUE AHUED CORTES	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI 88B5	1,398.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,592.00	5,592.00
		control sist.	6,990.00	8,388.00
		Generico	6,990.00	8,388.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROYECTO 13 EQUIPAMIENTO GASTO				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.9-5291-0001-253-1-00002 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
ENRIQUE AHUED CORTES	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI 88B5	1,398.00	0.00
		1) ACTIVO	1,398.00	0.00
		PROYECTO 13 EQUIPAMIENTO GASTO	1,398.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,398.00	0.00

Cargos	\$1,398.00
Abonos	\$1,398.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 606.00
Folio Sist. N° 606.00
Fecha: 04/12/2019
09:53:15a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE JUEGO DE MESA PORTATIL INTERIOR EXTERIOR PLEGABLE INFANTIL PARA LA GUARDERIA C.A.I.C. CHEQUE # 182

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	JUEGO DE MESAS INFANTIL	Cheque N° 182	0.00	1,398.00
		1) ACTIVO	0.00	1,398.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00636 ESPERANZA GARCIA GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI 6D68	1,398.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI 6D68	0.00	1,398.00
		2) PASIVO	1,398.00	1,398.00
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)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI 6D68	0.00	1,398.00
8.2.4.0.0-5290-0000-111-1-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI 6D68	1,398.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI 6D68	0.00	1,398.00
8.2.5.0.0-5290-0000-111-1-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI 6D68	1,398.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI 6D68	0.00	1,398.00
8.2.6.0.0-5290-0000-111-1-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI 6D68	1,398.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI 6D68	0.00	1,398.00
8.2.7.0.0-5290-0000-111-1-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI 6D68	1,398.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,592.00	5,592.00
		control sist.	6,990.00	8,388.00
		Generico	6,990.00	8,388.00
GUARDERIA C.A.I.C.				
Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadoras				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.9-5291-0001-111-1-00004 OTRO MOBILIARIO				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI 6D68	1,398.00	0.00
		1) ACTIVO	1,398.00	0.00
		Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadora:	1,398.00	0.00
		GUARDERIA C.A.I.C.	1,398.00	0.00

Cargos	\$1,398.00
Abonos	\$1,398.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 607.00
Folio Sist. N° 607.00
Fecha: 04/12/2019
10:00:48a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE JUEGO DE MESA PORTATIL INTERIOR EXTERIOR PLEGABLE INFANTIL PARA LA GUARDERIA C.A.I.C. CHEQUE # 183

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	JUEGO DE MESAS INFANTIL	Cheque N° 183	0.00	1,398.00
		1) ACTIVO	0.00	1,398.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00636 ESPERANZA GARCIA GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI C811	1,398.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI C811	0.00	1,398.00
		2) PASIVO	1,398.00	1,398.00
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)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI C811	0.00	1,398.00
8.2.4.0.0-5290-0000-111-1-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI C811	1,398.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI C811	0.00	1,398.00
8.2.5.0.0-5290-0000-111-1-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI C811	1,398.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI C811	0.00	1,398.00
8.2.6.0.0-5290-0000-111-1-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI C811	1,398.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI C811	0.00	1,398.00
8.2.7.0.0-5290-0000-111-1-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI C811	1,398.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,592.00	5,592.00
		control sist.	6,990.00	8,388.00
		Generico	6,990.00	8,388.00
GUARDERIA C.A.I.C.				
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				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI C811	1,398.00	0.00
		1) ACTIVO	1,398.00	0.00
		Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadora:	1,398.00	0.00
		GUARDERIA C.A.I.C.	1,398.00	0.00

Cargos	\$1,398.00
Abonos	\$1,398.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 608.00
Folio Sist. N° 608.00
Fecha: 04/12/2019
10:02:47a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE JUEGO DE MESA PORTATIL INTERIOR EXTERIOR PLEGABLE INFANTIL PARA LA GUARDERIA C.A.I.C. CHEQUE # 184

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	JUEGO DE MESAS INFANTIL	Cheque N° 184	0.00	1,398.00
		1) ACTIVO	0.00	1,398.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00636 ESPERANZA GARCIA GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI B66E	1,398.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI B66E	0.00	1,398.00
		2) PASIVO	1,398.00	1,398.00
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)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI B66E	0.00	1,398.00
8.2.4.0.0-5290-0000-111-1-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI B66E	1,398.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI B66E	0.00	1,398.00
8.2.5.0.0-5290-0000-111-1-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI B66E	1,398.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI B66E	0.00	1,398.00
8.2.6.0.0-5290-0000-111-1-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI B66E	1,398.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI B66E	0.00	1,398.00
8.2.7.0.0-5290-0000-111-1-00004 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI B66E	1,398.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,592.00	5,592.00
		control sist.	6,990.00	8,388.00
		Generico	6,990.00	8,388.00
GUARDERIA C.A.I.C.				
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				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	JUEGO DE MESAS INFANTIL	CFDI B66E	1,398.00	0.00
		1) ACTIVO	1,398.00	0.00
		Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadora:	1,398.00	0.00
		GUARDERIA C.A.I.C.	1,398.00	0.00

Cargos	\$1,398.00
Abonos	\$1,398.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 609.00
Folio Sist. N° 609.00
Fecha: 04/12/2019
01:56:52p. m.
Status: Aplicada

INSTALACIONES ELECTRICAS EN BIBLIOTECA Y OFICINA EN LA GUARDERIA C.A.I.C. PAGADO CON CHEQUE # 185

Hoja N° 15

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)				
MARIA DE JESUS ROMO	INSTALACIONES ELECTRICAS	Cheque N° 185	0.00	1,995.20
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	1,995.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,995.20
			1) ACTIVO	3,990.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00694 MARIA DE JESUS ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DE JESUS ROMO	INSTALACIONES ELECTRICAS	CFDI A179	1,995.20	0.00
MARIA DE JESUS ROMO	INSTALACIONES ELECTRICAS	CFDI A179	0.00	1,995.20
			2) PASIVO	1,995.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA DE JESUS ROMO	INSTALACIONES ELECTRICAS	CFDI A179	0.00	1,995.20
8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA DE JESUS ROMO	INSTALACIONES ELECTRICAS	CFDI A179	1,995.20	0.00
MARIA DE JESUS ROMO	INSTALACIONES ELECTRICAS	CFDI A179	0.00	1,995.20
8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA DE JESUS ROMO	INSTALACIONES ELECTRICAS	CFDI A179	1,995.20	0.00
MARIA DE JESUS ROMO	INSTALACIONES ELECTRICAS	CFDI A179	0.00	1,995.20
8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA DE JESUS ROMO	INSTALACIONES ELECTRICAS	CFDI A179	1,995.20	0.00
MARIA DE JESUS ROMO	INSTALACIONES ELECTRICAS	CFDI A179	0.00	1,995.20
8.2.7.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA DE JESUS ROMO	INSTALACIONES ELECTRICAS	CFDI A179	1,995.20	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,980.80
			control sist.	11,971.20
			Generico	11,971.20

GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELECTRICO

MARIA DE JESUS ROMO	INSTALACIONES ELECTRICAS	CFDI A179	1,995.20	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,995.20
			Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:	1,995.20
			GUARDERIA C.A.I.C.	1,995.20

Cargos	\$1,995.20
Abonos	\$1,995.20

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 611.00
Folio Sist. N° 611.00
Fecha: 04/12/2019
02:31:17p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE TONER Y TINTA PARA ABASTECIMIENTO DE IMPRESORAS DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN. PAGADO CON CHEQUE # 186

Hoja N° 16

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)				
MARIA DE JESUS ROMO	TONER Y TINTA PARA IMPRESORA	Cheque N° 186	0.00	2,494.00
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	2,494.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,494.00
			1) ACTIVO	4,988.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00694 MARIA DE JESUS ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DE JESUS ROMO	TONER Y TINTA PARA IMPRESORA	CFDI 1C4C	2,494.00	0.00
MARIA DE JESUS ROMO	TONER Y TINTA PARA IMPRESORA	CFDI 1C4C	0.00	2,494.00
			2) PASIVO	2,494.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA DE JESUS ROMO	TONER Y TINTA PARA IMPRESORA	CFDI 1C4C	0.00	2,494.00
8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA DE JESUS ROMO	TONER Y TINTA PARA IMPRESORA	CFDI 1C4C	2,494.00	0.00
MARIA DE JESUS ROMO	TONER Y TINTA PARA IMPRESORA	CFDI 1C4C	0.00	2,494.00
8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA DE JESUS ROMO	TONER Y TINTA PARA IMPRESORA	CFDI 1C4C	2,494.00	0.00
MARIA DE JESUS ROMO	TONER Y TINTA PARA IMPRESORA	CFDI 1C4C	0.00	2,494.00
8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA DE JESUS ROMO	TONER Y TINTA PARA IMPRESORA	CFDI 1C4C	2,494.00	0.00
MARIA DE JESUS ROMO	TONER Y TINTA PARA IMPRESORA	CFDI 1C4C	0.00	2,494.00
8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA DE JESUS ROMO	TONER Y TINTA PARA IMPRESORA	CFDI 1C4C	2,494.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,976.00
			control sist.	17,458.00
			Generico	17,458.00
GUARDERIA C.A.I.C.				
Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0002-111-1-00004 EQUIPOS MENORES				
MARIA DE JESUS ROMO	TONER Y TINTA PARA IMPRESORA	CFDI 1C4C	2,494.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,494.00
			Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:	0.00
			GUARDERIA C.A.I.C.	0.00

Cargos \$2,494.00

Abonos \$2,494.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 612.00
Folio Sist. N° 612.00
Fecha: 13/12/2019
08:58:54a. m.
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2019. PAGADO CON CHEQUE # 187

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	PERSONAL EVENTUAL 01-15/12/2019	Cheque N° 187	0.00	5,424.00
		1) ACTIVO	0.00	5,424.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00288 Liliana Torres Garcia (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/12/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	1,624.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00523 PATRICIA GARCIA ARELLANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/12/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	600.00
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 01-15/12/2	600.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/12/2	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 01-15/12/2	1,600.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	1,600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00240 Reynalda Quezada (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/12/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	5,424.00	5,424.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	600.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	600.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	1,600.00
8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/12/2	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 01-15/12/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/12/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	600.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/12/2	600.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	600.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	1,600.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	1,600.00
8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/12/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/12/2	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 01-15/12/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/12/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	600.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/12/2	600.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	600.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	1,600.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	1,600.00
8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/12/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/12/2	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 01-15/12/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/12/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	600.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/12/2	600.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	600.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	1,600.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	1,600.00
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/12/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/12/2	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 01-15/12/2	1,624.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/12/2	600.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/12/2	600.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	1,600.00	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/12/2	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,696.00
			control sist.	32,544.00
			Generico	27,120.00

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

ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	1,600.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/12/2	1,624.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/12/2	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,824.00
Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:			3,824.00	0.00
			GUARDERIA C.A.I.C.	3,824.00

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 01-15/12/2	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	0.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,000.00

U.B.R.

Terapias Físicas 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 01-15/12/2	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00
Terapias Físicas a personas con lesiones:			600.00	0.00
			U.B.R.	600.00

Cargos \$5,424.00

Abonos \$5,424.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 613.00
Folio Sist. N° 613.00
Fecha: 17/12/2019
09:01:59a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL. PAGADO CON EL CHEQUE # 188

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 ALIMENTOS P/PERSONAS				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI E6D7	2,264.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,264.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	2,264.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	2,264.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	Cheque N° 188	0.00	2,264.00
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	2,264.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,264.00
		1) ACTIVO	2,264.00	4,528.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00393 GUSTAVO MARES AMEZOLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI E6D7	2,264.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI E6D7	0.00	2,264.00
		2) PASIVO	2,264.00	2,264.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI E6D7	0.00	2,264.00
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI E6D7	2,264.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI E6D7	0.00	2,264.00
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI E6D7	2,264.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI E6D7	0.00	2,264.00
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI E6D7	2,264.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI E6D7	0.00	2,264.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI E6D7	2,264.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,056.00	9,056.00
		control sist.	13,584.00	15,848.00
		Generico	13,584.00	15,848.00

Cargos	\$2,264.00
Abonos	\$2,264.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 614.00
Folio Sist. N° 614.00
Fecha: 20/12/2019
09:05:41a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL. PAGADO CON CHEQUE # 189

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-0001-111-1-00004 ALIMENTOS P/PERSONAS				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI EE6C	6,931.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,931.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	6,931.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	6,931.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	Cheque N° 189	0.00	6,931.00
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	6,931.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,931.00
		1) ACTIVO	6,931.00	13,862.00
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 EE6C	6,931.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI EE6C	0.00	6,931.00
		2) PASIVO	6,931.00	6,931.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI EE6C	0.00	6,931.00
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 EE6C	6,931.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI EE6C	0.00	6,931.00
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 EE6C	6,931.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI EE6C	0.00	6,931.00
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 EE6C	6,931.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI EE6C	0.00	6,931.00
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 EE6C	6,931.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,724.00	27,724.00
		control sist.	41,586.00	48,517.00
		Generico	41,586.00	48,517.00

Cargos	\$6,931.00
Abonos	\$6,931.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 615.00
Folio Sist. N° 615.00
Fecha: 20/12/2019
09:14:13a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE DULCES PARA BOLOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL GRUPO CASA DIA. PAGADO CON CHEQUE # 190

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-0001-111-1-00004 ALIMENTOS P/PERSONAS				
Pascual Muñoz Ramírez	DULCES PARA BOLOS	CFDI 9DF6	898.56	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	898.56	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	898.56	0.00
COMEDOR ASISTENCIAL			898.56	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Pascual Muñoz Ramírez	DULCES PARA BOLOS	Cheque N° 190	0.00	898.56
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	898.56	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	898.56
		1) ACTIVO	898.56	1,797.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-00169 Pascual Muñoz Ramírez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Pascual Muñoz Ramírez	DULCES PARA BOLOS	CFDI 9DF6	898.56	0.00
Pascual Muñoz Ramírez	DULCES PARA BOLOS	CFDI 9DF6	0.00	898.56
		2) PASIVO	898.56	898.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Pascual Muñoz Ramírez	DULCES PARA BOLOS	CFDI 9DF6	0.00	898.56
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Pascual Muñoz Ramírez	DULCES PARA BOLOS	CFDI 9DF6	898.56	0.00
Pascual Muñoz Ramírez	DULCES PARA BOLOS	CFDI 9DF6	0.00	898.56
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Pascual Muñoz Ramírez	DULCES PARA BOLOS	CFDI 9DF6	898.56	0.00
Pascual Muñoz Ramírez	DULCES PARA BOLOS	CFDI 9DF6	0.00	898.56
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Pascual Muñoz Ramírez	DULCES PARA BOLOS	CFDI 9DF6	898.56	0.00
Pascual Muñoz Ramírez	DULCES PARA BOLOS	CFDI 9DF6	0.00	898.56
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Pascual Muñoz Ramírez	DULCES PARA BOLOS	CFDI 9DF6	898.56	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,594.24	3,594.24
control sist.			5,391.36	6,289.92
Generico			5,391.36	6,289.92

Cargos	\$898.56
Abonos	\$898.56

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 616.00
Folio Sist. N° 616.00
Fecha: 20/12/2019
09:17:17a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE BOLOS NAVIDEÑOS PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL COMEDOR ASISTENCIAL

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
FRANCISCO JAVIER PADILLA PEREZ	BOLOS NAVIDEÑOS	Cheque N° 191	0.00	2,280.00
		1) ACTIVO	0.00	2,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00707 FRANCISCO JAVIER PADILLA PEREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER PADILLA PEREZ	BOLOS NAVIDEÑOS	CFDI 74A5	2,280.00	0.00
FRANCISCO JAVIER PADILLA PEREZ	BOLOS NAVIDEÑOS	CFDI 74A5	0.00	2,280.00
		2) PASIVO	2,280.00	2,280.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO JAVIER PADILLA PEREZ	BOLOS NAVIDEÑOS	CFDI 74A5	0.00	2,280.00
8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JAVIER PADILLA PEREZ	BOLOS NAVIDEÑOS	CFDI 74A5	2,280.00	0.00
FRANCISCO JAVIER PADILLA PEREZ	BOLOS NAVIDEÑOS	CFDI 74A5	0.00	2,280.00
8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER PADILLA PEREZ	BOLOS NAVIDEÑOS	CFDI 74A5	2,280.00	0.00
FRANCISCO JAVIER PADILLA PEREZ	BOLOS NAVIDEÑOS	CFDI 74A5	0.00	2,280.00
8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER PADILLA PEREZ	BOLOS NAVIDEÑOS	CFDI 74A5	2,280.00	0.00
FRANCISCO JAVIER PADILLA PEREZ	BOLOS NAVIDEÑOS	CFDI 74A5	0.00	2,280.00
8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER PADILLA PEREZ	BOLOS NAVIDEÑOS	CFDI 74A5	2,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,120.00	9,120.00
		control sist.	11,400.00	13,680.00
		Generico	11,400.00	13,680.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-141-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
FRANCISCO JAVIER PADILLA PEREZ	BOLOS NAVIDEÑOS	CFDI 74A5	2,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,280.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	2,280.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	2,280.00	0.00

Cargos	\$2,280.00
Abonos	\$2,280.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 617.00
Folio Sist. N° 617.00
Fecha: 20/12/2019
09:25:16a. m.
Status: Aplicada

COMPRA UTENSILIOS PARA EL COMEDOR DE LA GUARDERIA C.A.I.C. PAGADO CON CHEQUE # 192

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	UTENSILIOS PARA EL COMEDOR DEL C.A.I.C	Cheque N° 192	0.00	22,507.50
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	7,407.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,407.00
			1) ACTIVO	29,914.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-00636 ESPERANZA GARCIA GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	UTENSILIOS PARA COMEDOR C.A.I.C	CFDI DE31	7,150.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	UTENSILIOS PARA COMEDOR C.A.I.C	CFDI DE31	0.00	7,150.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	CESTO DE BASURA PARA OFICINA EN C.A.I.C	CFDI DE31	257.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	CESTO DE BASURA PARA OFICINA EN C.A.I.C	CFDI DE31	0.00	257.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	SILLASA PARA EL C.A.I.C	CFDI DE31	15,100.50	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	SILLASA PARA EL C.A.I.C	CFDI DE31	0.00	15,100.50
			2) PASIVO	22,507.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-253-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	CESTO DE BASURA PARA OFICINA EN C.A.I.C	CFDI DE31	0.00	257.00
8.2.2.0.0-2230-0000-253-1-00002 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	UTENSILIOS PARA COMEDOR C.A.I.C	CFDI DE31	0.00	7,150.00
8.2.2.0.0-5120-0000-253-1-00002 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	SILLASA PARA EL C.A.I.C	CFDI DE31	0.00	15,100.50
8.2.4.0.0-2110-0000-253-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	CESTO DE BASURA PARA OFICINA EN C.A.I.C	CFDI DE31	257.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	CESTO DE BASURA PARA OFICINA EN C.A.I.C	CFDI DE31	0.00	257.00
8.2.4.0.0-2230-0000-253-1-00002 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	UTENSILIOS PARA COMEDOR C.A.I.C	CFDI DE31	7,150.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	UTENSILIOS PARA COMEDOR C.A.I.C	CFDI DE31	0.00	7,150.00
8.2.4.0.0-5120-0000-253-1-00002 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	SILLASA PARA EL C.A.I.C	CFDI DE31	15,100.50	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	SILLASA PARA EL C.A.I.C	CFDI DE31	0.00	15,100.50
8.2.5.0.0-2110-0000-253-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	CESTO DE BASURA PARA OFICINA EN C.A.I.C	CFDI DE31	257.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	CESTO DE BASURA PARA OFICINA EN C.A.I.C	CFDI DE31	0.00	257.00
8.2.5.0.0-2230-0000-253-1-00002 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	UTENSILIOS PARA COMEDOR C.A.I.C	CFDI DE31	7,150.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	UTENSILIOS PARA COMEDOR C.A.I.C	CFDI DE31	0.00	7,150.00
8.2.5.0.0-5120-0000-253-1-00002 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	SILLASA PARA EL C.A.I.C	CFDI DE31	15,100.50	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	SILLASA PARA EL C.A.I.C	CFDI DE31	0.00	15,100.50
8.2.6.0.0-2110-0000-253-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	CESTO DE BASURA PARA OFICINA EN C.A.I.C	CFDI DE31	257.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	CESTO DE BASURA PARA OFICINA EN C.A.I.C	CFDI DE31	0.00	257.00
8.2.6.0.0-2230-0000-253-1-00002 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	UTENSILIOS PARA COMEDOR C.A.I.C	CFDI DE31	7,150.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	UTENSILIOS PARA COMEDOR C.A.I.C	CFDI DE31	0.00	7,150.00
8.2.6.0.0-5120-0000-253-1-00002 Muebles, excepto de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	SILLASA PARA EL C.A.I.C	CFDI DE31	15,100.50	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	SILLASA PARA EL C.A.I.C	CFDI DE31	0.00	15,100.50
8.2.7.0.0-2110-0000-253-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	CESTO DE BASURA PARA OFICINA EN C.A.I.C	CFDI DE31	257.00	0.00
8.2.7.0.0-2230-0000-253-1-00002 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	UTENSILIOS PARA COMEDOR C.A.I.C	CFDI DE31	7,150.00	0.00

ESPERANZA GARCIA GUZMAN	SILLASA PARA EL C.A.I.C	CFDI DE31	15,100.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	90,030.00	90,030.00
		control sist.	119,944.50	142,452.00
		Generico	119,944.50	142,452.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

PROYECTO 13 EQUIPAMIENTO GASTO

1) ACTIVO

1.2.4.1.2-5121-0001-253-1-00002 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIAS

ESPERANZA GARCIA GUZMAN	SILLASA PARA EL C.A.I.C	CFDI DE31	15,100.50	0.00
		1) ACTIVO	15,100.50	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2116-0001-253-1-00002 MATERIALES,UTILE Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

ESPERANZA GARCIA GUZMAN	CESTO DE BASURA PARA OFICINA EN C.A.I.C	CFDI DE31	257.00	0.00
-------------------------	-----------------------------------------	-----------	--------	------

5.1.2.2.0-2231-0001-253-1-00002 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

ESPERANZA GARCIA GUZMAN	UTENSILIOS PARA COMEDOR C.A.I.C	CFDI DE31	7,150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,407.00	0.00

PROYECTO 13 EQUIPAMIENTO GASTO	22,507.50	0.00
--------------------------------	-----------	------

PRESIDENCIA Y DIRECCION	22,507.50	0.00
-------------------------	-----------	------

Cargos	\$22,507.50
Abonos	\$22,507.50

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 618.00
Folio Sist. N° 618.00
Fecha: 20/12/2019
10:04:43a. m.
Status: Aplicada

AGUINALDO PARA PERSONAL EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PAGADO CON CHEQUE # 194

Hoja N° 25

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	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL 01 ENE-31 D	Cheque N° 194	0.00	3,196.56
		1) ACTIVO	0.00	3,196.56
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00240 Reynalda Quezada (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-ENE-31-	999.90	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-ENE-31-	0.00	999.90
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00288 Liliana Torres Garcia (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-ENE-31-	1,623.90	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-ENE-31-	0.00	1,623.90
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 01-ENE-31-	572.76	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-ENE-31-	0.00	572.76
		2) PASIVO	3,196.56	3,196.56
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-ENE-31-	0.00	1,623.90
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-ENE-31-	0.00	572.76
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-ENE-31-	0.00	999.90
8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-ENE-31-	1,623.90	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-ENE-31-	0.00	1,623.90
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-ENE-31-	572.76	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-ENE-31-	0.00	572.76
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-ENE-31-	999.90	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-ENE-31-	0.00	999.90
8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-ENE-31-	1,623.90	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-ENE-31-	0.00	1,623.90
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-ENE-31-	572.76	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-ENE-31-	0.00	572.76
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-ENE-31-	999.90	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-ENE-31-	0.00	999.90
8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-ENE-31-	1,623.90	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-ENE-31-	0.00	1,623.90
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-ENE-31-	572.76	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-ENE-31-	0.00	572.76
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-ENE-31-	999.90	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-ENE-31-	0.00	999.90
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-ENE-31-	1,623.90	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-ENE-31-	572.76	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-ENE-31-	999.90	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,786.24	12,786.24
		control sist.	15,982.80	19,179.36
		Generico	15,982.80	19,179.36

GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 AGUINALDO

Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-ENE-31-	1,623.90	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-ENE-31-	572.76	0.00

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,196.66	0.00
	Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadora:	2,196.66	0.00
	GUARDERIA C.A.I.C.	2,196.66	0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 AGUINALDO

Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-ENE-31-	999.90	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	999.90	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	999.90	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	999.90	0.00

Cargos	\$3,196.56
Abonos	\$3,196.56

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 620.00
Folio Sist. N° 620.00
Fecha: 27/12/2019
10:52:28a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA E IMPRESIONES A COLOR PARA DIF. PAGADO CON CHEQUE # 197

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
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° 197	0.00	986.56
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	921.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	921.60
			1) ACTIVO	1,908.16
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 76FB	921.60	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 76FB	0.00	921.60
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	IMPRESIONES	CFDI 76FB	64.96	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	IMPRESIONES	CFDI 76FB	0.00	64.96
			2) PASIVO	986.56
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 76FB	0.00	921.60
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 76FB	0.00	64.96
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 76FB	921.60	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 76FB	0.00	921.60
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 76FB	64.96	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	IMPRESIONES	CFDI 76FB	0.00	64.96
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 76FB	921.60	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 76FB	0.00	921.60
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 76FB	64.96	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	IMPRESIONES	CFDI 76FB	0.00	64.96
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 76FB	921.60	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 76FB	0.00	921.60
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 76FB	64.96	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	IMPRESIONES	CFDI 76FB	0.00	64.96
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 76FB	921.60	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 76FB	64.96	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,946.24
			control sist.	6,840.96
			Generico	5,854.40

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.1.0-2114-0002-111-1-00004 ARTICULOS DE PAPELERIA				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 76FB	921.60	0.00
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIO DE COPIAS E IMPRESION				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	IMPRESIONES	CFDI 76FB	64.96	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	986.56
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	0.00
				986.56

Cargos	\$986.56
--------	----------

Abonos	\$986.56
--------	----------

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 621.00
Folio Sist. N° 621.00
Fecha: 13/12/2019
11:07:16a. m.
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. PAGADO CON CHEQUE # 198

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	PERSONAL EVENTUAL 16-31/12/2019	Cheque N° 198	0.00	6,004.00
		1) ACTIVO	0.00	6,004.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00288 Liliana Torres Garcia (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/12/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/12/2	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 16-31/12/2	300.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/12/2	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 16-31/12/2	300.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	300.00
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 16-31/12/2	1,600.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	1,600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00240 Reynalda Quezada (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/12/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00637 FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MUÑOZ	TALLER DE INGLES	Lista de Raya 01-31/12/2	150.00	0.00
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MUÑOZ	TALLER DE INGLES	Lista de Raya 01-31/12/2	0.00	150.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00638 JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE	TALLER DE MUSICA	Lista de Raya 01-31/12/2	360.00	0.00
JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE	TALLER DE MUSICA	Lista de Raya 01-31/12/2	0.00	360.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00639 JUAN CARLOS OLMOS ROBLES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN CARLOS OLMOS ROBLES	TALLER DE EDUCACION FISICA	Lista de Raya 01-31/12/2	670.00	0.00
JUAN CARLOS OLMOS ROBLES	TALLER DE EDUCACION FISICA	Lista de Raya 01-31/12/2	0.00	670.00
		2) PASIVO	6,004.00	6,004.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	300.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	1,600.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	300.00
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 16-31/12/2	0.00	1,000.00
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE	TALLER DE MUSICA	Lista de Raya 01-31/12/2	0.00	360.00
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MUÑOZ	TALLER DE INGLES	Lista de Raya 01-31/12/2	0.00	150.00
JUAN CARLOS OLMOS ROBLES	TALLER DE EDUCACION FISICA	Lista de Raya 01-31/12/2	0.00	670.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/12/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/12/2	300.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	300.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	1,600.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	1,600.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/12/2	300.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	300.00
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 16-31/12/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	1,000.00

8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE	TALLER DE MUSICA	Lista de Raya 01-31/12/2	360.00	0.00
JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE	TALLER DE MUSICA	Lista de Raya 01-31/12/2	0.00	360.00
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MUÑOZ	TALLER DE INGLES	Lista de Raya 01-31/12/2	150.00	0.00
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MUÑOZ	TALLER DE INGLES	Lista de Raya 01-31/12/2	0.00	150.00
JUAN CARLOS OLMOS ROBLES	TALLER DE EDUCACION FISICA	Lista de Raya 01-31/12/2	670.00	0.00
JUAN CARLOS OLMOS ROBLES	TALLER DE EDUCACION FISICA	Lista de Raya 01-31/12/2	0.00	670.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/12/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/12/2	300.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	300.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	1,600.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	1,600.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/12/2	300.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	300.00
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 16-31/12/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE	TALLER DE MUSICA	Lista de Raya 01-31/12/2	360.00	0.00
JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE	TALLER DE MUSICA	Lista de Raya 01-31/12/2	0.00	360.00
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MUÑOZ	TALLER DE INGLES	Lista de Raya 01-31/12/2	150.00	0.00
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MUÑOZ	TALLER DE INGLES	Lista de Raya 01-31/12/2	0.00	150.00
JUAN CARLOS OLMOS ROBLES	TALLER DE EDUCACION FISICA	Lista de Raya 01-31/12/2	670.00	0.00
JUAN CARLOS OLMOS ROBLES	TALLER DE EDUCACION FISICA	Lista de Raya 01-31/12/2	0.00	670.00
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 16-31/12/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/12/2	300.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	300.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	1,600.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	1,600.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/12/2	300.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	300.00
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 16-31/12/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE	TALLER DE MUSICA	Lista de Raya 01-31/12/2	360.00	0.00
JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE	TALLER DE MUSICA	Lista de Raya 01-31/12/2	0.00	360.00
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MUÑOZ	TALLER DE INGLES	Lista de Raya 01-31/12/2	150.00	0.00
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MUÑOZ	TALLER DE INGLES	Lista de Raya 01-31/12/2	0.00	150.00
JUAN CARLOS OLMOS ROBLES	TALLER DE EDUCACION FISICA	Lista de Raya 01-31/12/2	670.00	0.00
JUAN CARLOS OLMOS ROBLES	TALLER DE EDUCACION FISICA	Lista de Raya 01-31/12/2	0.00	670.00
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 16-31/12/2	1,624.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/12/2	300.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	1,600.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/12/2	300.00	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 16-31/12/2	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE	TALLER DE MUSICA	Lista de Raya 01-31/12/2	360.00	0.00
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MUÑOZ	TALLER DE INGLES	Lista de Raya 01-31/12/2	150.00	0.00
JUAN CARLOS OLMOS ROBLES	TALLER DE EDUCACION FISICA	Lista de Raya 01-31/12/2	670.00	0.00
			24,016.00	24,016.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
			control sist.	
			30,020.00	36,024.00
Generico			30,020.00	36,024.00

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 16-31/12/2	1,624.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/12/2	300.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	1,600.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0002-111-1-00004 TALLERES				

JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE	TALLER DE MUSICA	Lista de Raya 01-31/12/2	360.00	0.00
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MUÑOZ	TALLER DE INGLES	Lista de Raya 01-31/12/2	150.00	0.00
JUAN CARLOS OLMOS ROBLES	TALLER DE EDUCACION FISICA	Lista de Raya 01-31/12/2	670.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,704.00	0.00
		Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadora:	4,704.00	0.00
GUARDERIA C.A.I.C.			4,704.00	0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/12/2	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 vulnerable:	1,000.00	0.00

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 16-31/12/2	300.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	300.00	0.00
		Terapias Fisicas a personas con lesiones:	300.00	0.00
U.B.R.			300.00	0.00

Cargos	\$6,004.00
Abonos	\$6,004.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 622.00
Folio Sist. N° 622.00
Fecha: 02/12/2019
11:34:49a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE SEPTIEMBRE 2019	Transf N° 4110501411	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE SEPTIEMBRE 2019	CFDI FA0000026738	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE SEPTIEMBRE 2019	CFDI FA0000026738	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE SEPTIEMBRE 2019	CFDI FA0000026738	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 SEPTIEMBRE 2019	CFDI FA0000026738	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE SEPTIEMBRE 2019	CFDI FA0000026738	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 SEPTIEMBRE 2019	CFDI FA0000026738	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE SEPTIEMBRE 2019	CFDI FA0000026738	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 SEPTIEMBRE 2019	CFDI FA0000026738	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE SEPTIEMBRE 2019	CFDI FA0000026738	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 SEPTIEMBRE 2019	CFDI FA0000026738	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		control sist.	35,000.00	42,000.00
		Generico	35,000.00	42,000.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
GASTOS DESPENSA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE SEPTIEMBRE 2019	CFDI FA0000026738	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		GASTOS DESPENSA	7,000.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	7,000.00	0.00

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

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 623.00
Folio Sist. N° 623.00
Fecha: 02/12/2019
11:38:39a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE OCTUBRE 2019	Transf N° 0080501423	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE OCTUBRE 2019	CFDI FA0000027131	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE OCTUBRE 2019	CFDI FA0000027131	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE OCTUBRE 2019	CFDI FA0000027131	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 OCTUBRE 2019	CFDI FA0000027131	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE OCTUBRE 2019	CFDI FA0000027131	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 OCTUBRE 2019	CFDI FA0000027131	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE OCTUBRE 2019	CFDI FA0000027131	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 OCTUBRE 2019	CFDI FA0000027131	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE OCTUBRE 2019	CFDI FA0000027131	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 OCTUBRE 2019	CFDI FA0000027131	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		control sist.	35,000.00	42,000.00
		Generico	35,000.00	42,000.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
GASTOS DESPENSA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE OCTUBRE 2019	CFDI FA0000027131	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		GASTOS DESPENSA	7,000.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	7,000.00	0.00

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

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 624.00
Folio Sist. N° 624.00
Fecha: 02/12/2019
11:41:26a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE NOVIEMBRE 2019	Transf N° 9780501435	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE NOVIEMBRE 2019	CFDI FA0000027527	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE NOVIEMBRE 2019	CFDI FA0000027527	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE NOVIEMBRE 2019	CFDI FA0000027527	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 NOVIEMBRE 2019	CFDI FA0000027527	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE NOVIEMBRE 2019	CFDI FA0000027527	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 NOVIEMBRE 2019	CFDI FA0000027527	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE NOVIEMBRE 2019	CFDI FA0000027527	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 NOVIEMBRE 2019	CFDI FA0000027527	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE NOVIEMBRE 2019	CFDI FA0000027527	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 NOVIEMBRE 2019	CFDI FA0000027527	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		control sist.	35,000.00	42,000.00
		Generico	35,000.00	42,000.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
GASTOS DESPENSA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE NOVIEMBRE 2019	CFDI FA0000027527	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		GASTOS DESPENSA	7,000.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	7,000.00	0.00

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

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 625.00
Folio Sist. N° 625.00
Fecha: 03/12/2019
11:43:18a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE DICIEMBRE 2019	Transf N° 3016941123	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE DICIEMBRE 2019	CFDI FA0000027784	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE DICIEMBRE 2019	CFDI FA0000027784	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE DICIEMBRE 2019	CFDI FA0000027784	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 DICIEMBRE 2019	CFDI FA0000027784	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE DICIEMBRE 2019	CFDI FA0000027784	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 DICIEMBRE 2019	CFDI FA0000027784	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE DICIEMBRE 2019	CFDI FA0000027784	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 DICIEMBRE 2019	CFDI FA0000027784	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE DICIEMBRE 2019	CFDI FA0000027784	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 DICIEMBRE 2019	CFDI FA0000027784	7,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00
			control sist.	35,000.00
			Generico	35,000.00
				42,000.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
GASTOS DESPENSA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE DICIEMBRE 2019	CFDI FA0000027784	7,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00
			GASTOS DESPENSA	7,000.00
				0.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	7,000.00
				0.00

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

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 626.00
Folio Sist. N° 626.00
Fecha: 04/12/2019
11:51:55a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE UTENSILIOS PARA EL TALLER DE PANADERIA DEL PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO, EN LAS COMUNIDAD DE VEREDAS.

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
COMERCIALIZADORA LAO, S.A DE C.V.	UTENSILIOS PARA LA COMUNIDAD DE VEREDA	Transf N° 3417423409	0.00	1,061.40
		1) ACTIVO	0.00	1,061.40
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00695 COMERCIALIZADORA LAO, S.A DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
COMERCIALIZADORA LAO, S.A DE C.V.	UTENSILIOS PARA LA COMUNIDAD DE VEREDA	CFDI G 14204	1,061.40	0.00
COMERCIALIZADORA LAO, S.A DE C.V.	UTENSILIOS PARA LA COMUNIDAD DE VEREDA	CFDI G 14204	0.00	1,061.40
		2) PASIVO	1,061.40	1,061.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
COMERCIALIZADORA LAO, S.A DE C.V.	UTENSILIOS PARA LA COMUNIDAD DE VEREDA	CFDI G 14204	0.00	1,061.40
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
COMERCIALIZADORA LAO, S.A DE C.V.	UTENSILIOS PARA LA COMUNIDAD DE VEREDA	CFDI G 14204	1,061.40	0.00
COMERCIALIZADORA LAO, S.A DE C.V.	UTENSILIOS PARA LA COMUNIDAD DE VEREDA	CFDI G 14204	0.00	1,061.40
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
COMERCIALIZADORA LAO, S.A DE C.V.	UTENSILIOS PARA LA COMUNIDAD DE VEREDA	CFDI G 14204	1,061.40	0.00
COMERCIALIZADORA LAO, S.A DE C.V.	UTENSILIOS PARA LA COMUNIDAD DE VEREDA	CFDI G 14204	0.00	1,061.40
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
COMERCIALIZADORA LAO, S.A DE C.V.	UTENSILIOS PARA LA COMUNIDAD DE VEREDA	CFDI G 14204	1,061.40	0.00
COMERCIALIZADORA LAO, S.A DE C.V.	UTENSILIOS PARA LA COMUNIDAD DE VEREDA	CFDI G 14204	0.00	1,061.40
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
COMERCIALIZADORA LAO, S.A DE C.V.	UTENSILIOS PARA LA COMUNIDAD DE VEREDA	CFDI G 14204	1,061.40	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,245.60	4,245.60
		control sist.	5,307.00	6,368.40
		Generico	5,307.00	6,368.40
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0003-261-1-00016 AYUDA SOCIALES A PERSONAS				
COMERCIALIZADORA LAO, S.A DE C.V.	UTENSILIOS PARA LA COMUNIDAD DE VEREDA	CFDI G 14204	1,061.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,061.40	0.00
		PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO	1,061.40	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,061.40	0.00

Cargos	\$1,061.40
Abonos	\$1,061.40

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 627.00
Folio Sist. N° 627.00
Fecha: 04/12/2019
11:56:19a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE BASCULA PARA EL TALLER DE PANADERIA DEL PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO, EN LAS COMUNIDAD DE VEREDAS.

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Alfredo Perez Marquez	BASCULA PARA LA COMUNIDAD DE VEREDAS	Transf N° 0074234018	0.00	2,111.00
		1) ACTIVO	0.00	2,111.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00171 Alfredo Perez Marquez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Alfredo Perez Marquez	BASCULA PARA LA COMUNIDAD DE VEREDAS	CFDI F229	2,111.00	0.00
Alfredo Perez Marquez	BASCULA PARA LA COMUNIDAD DE VEREDAS	CFDI F229	0.00	2,111.00
		2) PASIVO	2,111.00	2,111.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Alfredo Perez Marquez	BASCULA PARA LA COMUNIDAD DE VEREDAS	CFDI F229	0.00	2,111.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Alfredo Perez Marquez	BASCULA PARA LA COMUNIDAD DE VEREDAS	CFDI F229	2,111.00	0.00
Alfredo Perez Marquez	BASCULA PARA LA COMUNIDAD DE VEREDAS	CFDI F229	0.00	2,111.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Alfredo Perez Marquez	BASCULA PARA LA COMUNIDAD DE VEREDAS	CFDI F229	2,111.00	0.00
Alfredo Perez Marquez	BASCULA PARA LA COMUNIDAD DE VEREDAS	CFDI F229	0.00	2,111.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Alfredo Perez Marquez	BASCULA PARA LA COMUNIDAD DE VEREDAS	CFDI F229	2,111.00	0.00
Alfredo Perez Marquez	BASCULA PARA LA COMUNIDAD DE VEREDAS	CFDI F229	0.00	2,111.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Alfredo Perez Marquez	BASCULA PARA LA COMUNIDAD DE VEREDAS	CFDI F229	2,111.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,444.00	8,444.00
		control sist.	10,555.00	12,666.00
		Generico	10,555.00	12,666.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0003-261-1-00016 AYUDA SOCIALES A PERSONAS				
Alfredo Perez Marquez	BASCULA PARA LA COMUNIDAD DE VEREDAS	CFDI F229	2,111.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,111.00	0.00
		PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO	2,111.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	2,111.00	0.00

Cargos	\$2,111.00
Abonos	\$2,111.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 628.00
Folio Sist. N° 628.00
Fecha: 04/12/2019
12:05:14p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE ESCOBAS Y TRAPEADORES DEL PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE AMOLERO.

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
FABRICACION DE ESCOBAS Y TRAPEADORES LA ABEJA REYNA S	MATERIAL PARA LA COMUNIDAD PUERTA DE A	Ref N° 2979175609	0.00	11,158.04
		1) ACTIVO	0.00	11,158.04
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00692 FABRICACION DE ESCOBAS Y TRAPEADORES LA ABEJA REYNA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FABRICACION DE ESCOBAS Y TRAPEADORES LA ABEJA REYNA S	MATERIAL PARA LA COMUNIDAD PUERTA DE A	CFDI FA 2532	11,158.04	0.00
FABRICACION DE ESCOBAS Y TRAPEADORES LA ABEJA REYNA S	MATERIAL PARA LA COMUNIDAD PUERTA DE A	CFDI FA 2532	0.00	11,158.04
		2) PASIVO	11,158.04	11,158.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FABRICACION DE ESCOBAS Y TRAPEADORES LA ABEJA REYNA S	MATERIAL PARA LA COMUNIDAD PUERTA DE A	CFDI FA 2532	0.00	11,158.04
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FABRICACION DE ESCOBAS Y TRAPEADORES LA ABEJA REYNA S	MATERIAL PARA LA COMUNIDAD PUERTA DE A	CFDI FA 2532	11,158.04	0.00
FABRICACION DE ESCOBAS Y TRAPEADORES LA ABEJA REYNA S	MATERIAL PARA LA COMUNIDAD PUERTA DE A	CFDI FA 2532	0.00	11,158.04
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FABRICACION DE ESCOBAS Y TRAPEADORES LA ABEJA REYNA S	MATERIAL PARA LA COMUNIDAD PUERTA DE A	CFDI FA 2532	11,158.04	0.00
FABRICACION DE ESCOBAS Y TRAPEADORES LA ABEJA REYNA S	MATERIAL PARA LA COMUNIDAD PUERTA DE A	CFDI FA 2532	0.00	11,158.04
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FABRICACION DE ESCOBAS Y TRAPEADORES LA ABEJA REYNA S	MATERIAL PARA LA COMUNIDAD PUERTA DE A	CFDI FA 2532	11,158.04	0.00
FABRICACION DE ESCOBAS Y TRAPEADORES LA ABEJA REYNA S	MATERIAL PARA LA COMUNIDAD PUERTA DE A	CFDI FA 2532	0.00	11,158.04
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FABRICACION DE ESCOBAS Y TRAPEADORES LA ABEJA REYNA S	MATERIAL PARA LA COMUNIDAD PUERTA DE A	CFDI FA 2532	11,158.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,632.16	44,632.16
		control sist.	55,790.20	66,948.24
		Generico	55,790.20	66,948.24
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0003-261-1-00016 AYUDA SOCIALES A PERSONAS				
FABRICACION DE ESCOBAS Y TRAPEADORES LA ABEJA REYNA S	MATERIAL PARA LA COMUNIDAD PUERTA DE A	CFDI FA 2532	11,158.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,158.04	0.00
		PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO	11,158.04	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	11,158.04	0.00

Cargos	\$11,158.04
Abonos	\$11,158.04

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 629.00
Folio Sist. N° 629.00
Fecha: 04/12/2019
12:10:44p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL TALLER DE PANADERIA DEL PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO, EN LAS COMUNIDAD DE VEREDAS

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE VERED	Transf N° 0091756020	0.00	18,396.37
		1) ACTIVO	0.00	18,396.37
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00080 ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE VERED	CFDI 13556	18,396.37	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE VERED	CFDI 13556	0.00	18,396.37
		2) PASIVO	18,396.37	18,396.37
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE VERED	CFDI 13556	0.00	18,396.37
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE VERED	CFDI 13556	18,396.37	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE VERED	CFDI 13556	0.00	18,396.37
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE VERED	CFDI 13556	18,396.37	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE VERED	CFDI 13556	0.00	18,396.37
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE VERED	CFDI 13556	18,396.37	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE VERED	CFDI 13556	0.00	18,396.37
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE VERED	CFDI 13556	18,396.37	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	73,585.48	73,585.48
		control sist.	91,981.85	110,378.22
		Generico	91,981.85	110,378.22
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0003-261-1-00016 AYUDA SOCIALES A PERSONAS				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE VERED	CFDI 13556	18,396.37	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,396.37	0.00
		PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO	18,396.37	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	18,396.37	0.00

Cargos	\$18,396.37
Abonos	\$18,396.37

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 630.00
Folio Sist. N° 630.00
Fecha: 04/12/2019
12:14:27p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL TALLER DE PANADERIA DEL PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO, EN LAS COMUNIDAD DE VEREDAS

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)				
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE VERED	Transf N° 0016959008	0.00	584.99
		1) ACTIVO	0.00	584.99
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00080 ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE VERED	CFDI 13557	584.99	0.00
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE VERED	CFDI 13557	0.00	584.99
		2) PASIVO	584.99	584.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE VERED	CFDI 13557	0.00	584.99
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE VERED	CFDI 13557	584.99	0.00
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE VERED	CFDI 13557	0.00	584.99
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE VERED	CFDI 13557	584.99	0.00
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE VERED	CFDI 13557	0.00	584.99
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE VERED	CFDI 13557	584.99	0.00
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE VERED	CFDI 13557	0.00	584.99
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE VERED	CFDI 13557	584.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,339.96	2,339.96
		control sist.	2,924.95	3,509.94
		Generico	2,924.95	3,509.94
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0003-261-1-00016 AYUDA SOCIALES A PERSONAS				
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS PARA LA COMUNIDAD DE VERED	CFDI 13557	584.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	584.99	0.00
		PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO	584.99	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	584.99	0.00

Cargos	\$584.99
Abonos	\$584.99

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 631.00
Folio Sist. N° 631.00
Fecha: 06/12/2019
12:18:09p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SISTEMA DIF MUNICIPAL

Hoja N° 41

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)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	Transf N° 2301301909	0.00	615.84
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	615.84	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	615.84
			1) ACTIVO	1,231.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00123 Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 8658	615.84	0.00
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 8658	0.00	615.84
			2) PASIVO	615.84
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)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 8658	0.00	615.84
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 8658	615.84	0.00
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 8658	0.00	615.84
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 8658	615.84	0.00
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 8658	0.00	615.84
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 8658	615.84	0.00
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 8658	0.00	615.84
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 8658	615.84	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,463.36
			control sist.	4,310.88
			Generico	4,310.88
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2114-0002-111-1-00004 ARTICULOS DE PAPELERIA				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 8658	615.84	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	615.84
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	0.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	615.84

Cargos \$615.84

Abonos \$615.84

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 632.00
Folio Sist. N° 632.00
Fecha: 06/12/2019
12:21:01p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SISTEMA DIF MUNICIPAL

Hoja N° 42

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)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	Transf N° 0391301919	0.00	1,714.86
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	1,714.86	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,714.86
			1) ACTIVO	3,429.72
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00123 Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 8659	1,714.86	0.00
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 8659	0.00	1,714.86
			2) PASIVO	1,714.86
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)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 8659	0.00	1,714.86
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 8659	1,714.86	0.00
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 8659	0.00	1,714.86
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 8659	1,714.86	0.00
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 8659	0.00	1,714.86
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 8659	1,714.86	0.00
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 8659	0.00	1,714.86
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 8659	1,714.86	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,859.44
			control sist.	12,004.02
			Generico	10,289.16
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2114-0002-111-1-00004 ARTICULOS DE PAPELERIA				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 8659	1,714.86	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,714.86
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	0.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,714.86

Cargos	\$1,714.86
Abonos	\$1,714.86

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 633.00
Folio Sist. N° 633.00
Fecha: 06/12/2019
12:26:12p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE PINTURA EN TELA DEL PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO, PARA LA COMUNIDAD DE LA MANGA.

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)				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	TALLER DE PINTURA EN TELA	Transf N° 0013019028	0.00	2,681.60
		1) ACTIVO	0.00	2,681.60
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00340 EVANGELINA GARCIA GUZMAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	TALLER DE PINTURA EN TELA	CFDI FEGG-541	2,681.60	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	TALLER DE PINTURA EN TELA	CFDI FEGG-541	0.00	2,681.60
		2) PASIVO	2,681.60	2,681.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	TALLER DE PINTURA EN TELA	CFDI FEGG-541	0.00	2,681.60
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	TALLER DE PINTURA EN TELA	CFDI FEGG-541	2,681.60	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	TALLER DE PINTURA EN TELA	CFDI FEGG-541	0.00	2,681.60
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	TALLER DE PINTURA EN TELA	CFDI FEGG-541	2,681.60	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	TALLER DE PINTURA EN TELA	CFDI FEGG-541	0.00	2,681.60
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	TALLER DE PINTURA EN TELA	CFDI FEGG-541	2,681.60	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	TALLER DE PINTURA EN TELA	CFDI FEGG-541	0.00	2,681.60
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	TALLER DE PINTURA EN TELA	CFDI FEGG-541	2,681.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,726.40	10,726.40
		control sist.	13,408.00	16,089.60
		Generico	13,408.00	16,089.60
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0003-261-1-00016 AYUDA SOCIALES A PERSONAS				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	TALLER DE PINTURA EN TELA	CFDI FEGG-541	2,681.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,681.60	0.00
		PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO	2,681.60	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	2,681.60	0.00

Cargos	\$2,681.60
Abonos	\$2,681.60

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 634.00
Folio Sist. N° 634.00
Fecha: 06/12/2019
12:51:45p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN Y LA GUARDERIA C.A.I.C.

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIAL	Ref N° 0038653016	0.00	13,142.00
1.1.5.1.0-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	13,142.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	13,142.00
		1) ACTIVO	13,142.00	26,284.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-00608 VICTOR HUGO DE ANDA MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIAL	CFDI 334	13,142.00	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIAL	CFDI 334	0.00	13,142.00
		2) PASIVO	13,142.00	13,142.00
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)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIAL	CFDI 334	0.00	13,142.00
8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIAL	CFDI 334	13,142.00	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIAL	CFDI 334	0.00	13,142.00
8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIAL	CFDI 334	13,142.00	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIAL	CFDI 334	0.00	13,142.00
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIAL	CFDI 334	13,142.00	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIAL	CFDI 334	0.00	13,142.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIAL	CFDI 334	13,142.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,568.00	52,568.00
		control sist.	78,852.00	91,994.00
		Generico	78,852.00	91,994.00
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				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MATERIAL	CFDI 334	13,142.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,142.00	0.00
		Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable	13,142.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	13,142.00	0.00

Cargos \$13,142.00

Abonos \$13,142.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 635.00
Folio Sist. N° 635.00
Fecha: 06/12/2019
01:13:41p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL TALLER DE ESCOBAS Y TRAPEADORES DEL PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE AMOLERO.

Hoja N° 45

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)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	HERRAMIENTAS PARA LA COMUNIDAD PUERTA	Transf N° 0038653023	0.00	10,173.62
		1) ACTIVO	0.00	10,173.62
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-1-00608 VICTOR HUGO DE ANDA MORALES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	HERRAMIENTAS PARA LA COMUNIDAD PUERTA	CFDI 336	10,173.62	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	HERRAMIENTAS PARA LA COMUNIDAD PUERTA	CFDI 336	0.00	10,173.62
		2) PASIVO	10,173.62	10,173.62
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	HERRAMIENTAS PARA LA COMUNIDAD PUERTA	CFDI 336	0.00	10,173.62
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	HERRAMIENTAS PARA LA COMUNIDAD PUERTA	CFDI 336	10,173.62	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	HERRAMIENTAS PARA LA COMUNIDAD PUERTA	CFDI 336	0.00	10,173.62
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	HERRAMIENTAS PARA LA COMUNIDAD PUERTA	CFDI 336	10,173.62	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	HERRAMIENTAS PARA LA COMUNIDAD PUERTA	CFDI 336	0.00	10,173.62
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	HERRAMIENTAS PARA LA COMUNIDAD PUERTA	CFDI 336	10,173.62	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	HERRAMIENTAS PARA LA COMUNIDAD PUERTA	CFDI 336	0.00	10,173.62
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	HERRAMIENTAS PARA LA COMUNIDAD PUERTA	CFDI 336	10,173.62	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,694.48	40,694.48
		control sist.	50,868.10	61,041.72
		Generico	50,868.10	61,041.72
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0003-261-1-00016 AYUDA SOCIALES A PERSONAS				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	HERRAMIENTAS PARA LA COMUNIDAD PUERTA	CFDI 336	10,173.62	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,173.62	0.00
		PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO	10,173.62	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	10,173.62	0.00

Cargos	\$10,173.62
Abonos	\$10,173.62

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 636.00
Folio Sist. N° 636.00
Fecha: 10/12/2019
01:22:57p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES NOVIEMBRE 201	Transf N° 7510942309	0.00	13,025.50
		1) ACTIVO	0.00	13,025.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES NOVIEMBRE 201	CFDI FA0000027661	13,025.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES NOVIEMBRE 201	CFDI FA0000027661	0.00	13,025.50
		2) PASIVO	13,025.50	13,025.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES NOVIEMBRE 201	CFDI FA0000027661	0.00	13,025.50
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES NOVIEMBRE 201	CFDI FA0000027661	13,025.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES NOVIEMBRE 201	CFDI FA0000027661	0.00	13,025.50
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES NOVIEMBRE 201	CFDI FA0000027661	13,025.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES NOVIEMBRE 201	CFDI FA0000027661	0.00	13,025.50
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES NOVIEMBRE 201	CFDI FA0000027661	13,025.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES NOVIEMBRE 201	CFDI FA0000027661	0.00	13,025.50
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES NOVIEMBRE 201	CFDI FA0000027661	13,025.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,102.00	52,102.00
		control sist.	65,127.50	78,153.00
		Generico	65,127.50	78,153.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
GASTOS DESAYUNOS ESCOLARES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES NOVIEMBRE 201	CFDI FA0000027661	13,025.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,025.50	0.00
		GASTOS DESAYUNOS ESCOLARES	13,025.50	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	13,025.50	0.00

Cargos	\$13,025.50
Abonos	\$13,025.50

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 637.00
Folio Sist. N° 637.00
Fecha: 10/12/2019
01:25:08p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES DICIEMBRE 2019	Transf N° 7580942319	0.00	7,117.50
		1) ACTIVO	0.00	7,117.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES DICIEMBRE 2019	CFDI FA0000027786	7,117.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES DICIEMBRE 2019	CFDI FA0000027786	0.00	7,117.50
		2) PASIVO	7,117.50	7,117.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES DICIEMBRE 2019	CFDI FA0000027786	0.00	7,117.50
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES DICIEMBRE 2019	CFDI FA0000027786	7,117.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES DICIEMBRE 2019	CFDI FA0000027786	0.00	7,117.50
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES DICIEMBRE 2019	CFDI FA0000027786	7,117.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES DICIEMBRE 2019	CFDI FA0000027786	0.00	7,117.50
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES DICIEMBRE 2019	CFDI FA0000027786	7,117.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES DICIEMBRE 2019	CFDI FA0000027786	0.00	7,117.50
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES DICIEMBRE 2019	CFDI FA0000027786	7,117.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,470.00	28,470.00
		control sist.	35,587.50	42,705.00
		Generico	35,587.50	42,705.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
GASTOS DESAYUNOS ESCOLARES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES DICIEMBRE 2019	CFDI FA0000027786	7,117.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,117.50	0.00
		GASTOS DESAYUNOS ESCOLARES	7,117.50	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	7,117.50	0.00

Cargos	\$7,117.50
Abonos	\$7,117.50

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 638.00
Folio Sist. N° 638.00
Fecha: 13/12/2019
01:27:39p. 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 DICIEMBRE 2019

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/12/2	3,248.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/12/2	3,480.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/12/2	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,528.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipal	9,528.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	9,528.00	0.00

Generico

control sist.

1) ACTIVO

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

PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDOS PERSONAL SISTEMA DIF 1A QUINCE	Transf N° 445810	0.00	79,815.31
		1) ACTIVO	0.00	79,815.31

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 01-15/12/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/12/2	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 01-15/12/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/12/2	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 01-15/12/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/12/2	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 01-15/12/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/12/2	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 01-15/12/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/12/2	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 01-15/12/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/12/2	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 01-15/12/2	0.00	2,800.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/12/2	2,800.00	0.00

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 01-15/12/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	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 01-15/12/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/12/2	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 01-15/12/2	4,333.34	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	4,333.34

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 01-15/12/2	3,031.47	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,031.47

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 01-15/12/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/12/2	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 01-15/12/2	3,654.00	0.00
----------------------------	---------	--------------------------	----------	------

MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	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 01-15/12/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/12/2	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 01-15/12/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/12/2	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 01-15/12/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/12/2	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 01-15/12/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/12/2	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 01-15/12/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/12/2	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 01-15/12/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	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	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 01-15/12/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 01-15/12/2	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 01-15/12/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/12/2	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 01-15/12/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,200.00
			2) PASIVO	79,815.31
				79,815.31

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)

CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,200.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,480.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,200.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,654.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,654.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,031.47
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	4,333.34
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	2,436.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/12/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/12/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,200.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/12/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/12/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,480.00

LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/12/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,200.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/12/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,654.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 01-15/12/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/12/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/12/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/12/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,654.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/12/2	3,031.47	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,031.47
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/12/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/12/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,248.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/12/2	3,248.00	0.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/12/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/12/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/12/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/12/2	4,333.34	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	4,333.34
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/12/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	2,436.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/12/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/12/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,200.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/12/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	2,800.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/12/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,200.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/12/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,654.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 01-15/12/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/12/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/12/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/12/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,654.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/12/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/12/2	3,031.47	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,031.47
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/12/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/12/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,248.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/12/2	3,248.00	0.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/12/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/12/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,480.00

MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/12/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/12/2	4,333.34	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	4,333.34
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/12/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	2,436.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/12/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/12/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,200.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/12/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	2,800.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/12/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,200.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/12/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,654.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 01-15/12/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/12/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/12/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/12/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,654.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/12/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/12/2	3,031.47	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,031.47
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/12/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/12/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/12/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/12/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/12/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/12/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/12/2	4,333.34	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	4,333.34
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/12/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	2,436.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/12/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/12/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	3,654.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/12/2	3,200.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/12/2	2,800.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/12/2	3,200.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/12/2	3,654.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 01-15/12/2	3,248.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/12/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/12/2	3,654.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/12/2	3,480.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/12/2	3,031.47	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/12/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/12/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/12/2	3,248.00	0.00

Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/12/2	4,567.50	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/12/2	3,480.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/12/2	2,800.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/12/2	4,333.34	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/12/2	2,436.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			319,261.24	319,261.24
control sist.			399,076.55	478,891.86
Generico			399,076.55	478,891.86

GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadoras

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/12/2	4,333.34	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/12/2	2,436.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/12/2	3,654.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			17,731.34	0.00

Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadora: 17,731.34 0.00

GUARDERIA C.A.I.C. 17,731.34 0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/12/2	3,200.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 01-15/12/2	3,248.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/12/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/12/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/12/2	3,654.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/12/2	3,480.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/12/2	3,031.47	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/12/2	3,200.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,384.47	0.00

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl 31,384.47 0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION 31,384.47 0.00

U.A.V.I

Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar DIF Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/12/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/12/2	3,654.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/12/2	4,567.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,875.50	0.00

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

U.A.V.I 11,875.50 0.00

U.B.R.

Terapias Fisicas a personas con lesiones

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/12/2	2,800.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/12/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/12/2	3,248.00	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 \$79,815.31

Abonos \$79,815.31

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 639.00
Folio Sist. N° 639.00
Fecha: 13/12/2019
01:50:48p. m.
Status: Aplicada

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

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)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Transf N° 448390	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
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 01-15/12/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/12/2	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
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 01-15/12/2	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 01-15/12/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/12/2	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 01-15/12/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/12/2	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 01-15/12/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/12/2	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 01-15/12/2	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		control sist.	10,000.00	12,000.00
		Generico	10,000.00	12,000.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/12/2	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	2,000.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	2,000.00	0.00

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

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 640.00
Folio Sist. N° 640.00
Fecha: 13/12/2019
01:53:47p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	Transf N° 5230866264	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 7087	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 7087	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 7087	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 7087	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 7087	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 7087	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 7087	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 7087	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 7087	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 7087	1,499.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,996.00	5,996.00
		control sist.	7,495.00	8,994.00
		Generico	7,495.00	8,994.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONIA				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 7087	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 641.00
Folio Sist. N° 641.00
Fecha: 13/12/2019
01:55:51p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	Transf N° 5230984921	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 7494	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 7494	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 7494	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 7494	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 7494	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 7494	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 7494	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 7494	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 7494	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 7494	389.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,556.00	1,556.00
		control sist.	1,945.00	2,334.00
		Generico	1,945.00	2,334.00
GUARDERIA C.A.I.C.				
Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONIA				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 7494	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 642.00
Folio Sist. N° 642.00
Fecha: 13/12/2019
02:01:49p. m.
Status: Aplicada

APOYO CON TRASPORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL Y MAYO 2019

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
TRIXCO SA DE CV	APOYO CON TRASPORTE HOSP. CIVIL	Transf N° 5074944715	0.00	1,044.00
		1) ACTIVO	0.00	1,044.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00551 TRIXCO SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TRIXCO SA DE CV	APOYO CON TRASPORTE HOSP. CIVIL	CFDI T 2241	1,044.00	0.00
TRIXCO SA DE CV	APOYO CON TRASPORTE HOSP. CIVIL	CFDI T 2241	0.00	1,044.00
		2) PASIVO	1,044.00	1,044.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRIXCO SA DE CV	APOYO CON TRASPORTE HOSP. CIVIL	CFDI T 2241	0.00	1,044.00
8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRIXCO SA DE CV	APOYO CON TRASPORTE HOSP. CIVIL	CFDI T 2241	1,044.00	0.00
TRIXCO SA DE CV	APOYO CON TRASPORTE HOSP. CIVIL	CFDI T 2241	0.00	1,044.00
8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRIXCO SA DE CV	APOYO CON TRASPORTE HOSP. CIVIL	CFDI T 2241	1,044.00	0.00
TRIXCO SA DE CV	APOYO CON TRASPORTE HOSP. CIVIL	CFDI T 2241	0.00	1,044.00
8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRIXCO SA DE CV	APOYO CON TRASPORTE HOSP. CIVIL	CFDI T 2241	1,044.00	0.00
TRIXCO SA DE CV	APOYO CON TRASPORTE HOSP. CIVIL	CFDI T 2241	0.00	1,044.00
8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRIXCO SA DE CV	APOYO CON TRASPORTE HOSP. CIVIL	CFDI T 2241	1,044.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,176.00	4,176.00
		control sist.	5,220.00	6,264.00
		Generico	5,220.00	6,264.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0001-141-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

TRIXCO SA DE CV	APOYO CON TRASPORTE HOSP. CIVIL	CFDI T 2241	1,044.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,044.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	1,044.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,044.00	0.00

Cargos \$1,044.00

Abonos \$1,044.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 643.00
Folio Sist. N° 643.00
Fecha: 13/12/2019
02:08:13p. m.
Status: Aplicada

APOYO CON TRASPORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS AL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO A NOVIEMBRE 2019

Hoja N° 57

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)				
TRIXCO SA DE CV	APOYO CON TRASPORTE HOSP. CIVIL	Transf N° 2284944725	0.00	10,672.00
		1) ACTIVO	0.00	10,672.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00551 TRIXCO SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TRIXCO SA DE CV	APOYO CON TRASPORTE HOSP. CIVIL	CFDI T 3457	10,672.00	0.00
TRIXCO SA DE CV	APOYO CON TRASPORTE HOSP. CIVIL	CFDI T 3457	0.00	10,672.00
		2) PASIVO	10,672.00	10,672.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TRIXCO SA DE CV	APOYO CON TRASPORTE HOSP. CIVIL	CFDI T 3457	0.00	10,672.00
8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TRIXCO SA DE CV	APOYO CON TRASPORTE HOSP. CIVIL	CFDI T 3457	10,672.00	0.00
TRIXCO SA DE CV	APOYO CON TRASPORTE HOSP. CIVIL	CFDI T 3457	0.00	10,672.00
8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TRIXCO SA DE CV	APOYO CON TRASPORTE HOSP. CIVIL	CFDI T 3457	10,672.00	0.00
TRIXCO SA DE CV	APOYO CON TRASPORTE HOSP. CIVIL	CFDI T 3457	0.00	10,672.00
8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TRIXCO SA DE CV	APOYO CON TRASPORTE HOSP. CIVIL	CFDI T 3457	10,672.00	0.00
TRIXCO SA DE CV	APOYO CON TRASPORTE HOSP. CIVIL	CFDI T 3457	0.00	10,672.00
8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TRIXCO SA DE CV	APOYO CON TRASPORTE HOSP. CIVIL	CFDI T 3457	10,672.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,688.00	42,688.00
		control sist.	53,360.00	64,032.00
		Generico	53,360.00	64,032.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-141-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
TRIXCO SA DE CV	APOYO CON TRASPORTE HOSP. CIVIL	CFDI T 3457	10,672.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,672.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	10,672.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	10,672.00	0.00

Cargos	\$10,672.00
Abonos	\$10,672.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 644.00
Folio Sist. N° 644.00
Fecha: 20/12/2019
02:11:49p. m.
Status: Aplicada

AGUINALDO PERSONAL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA Y DIRECCION, GUARDERIA CAIC, U.B.R., U.A.V.I. Y COMEDOR ASISTENCIAL DEL SISTEMA DIF CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019. SE HIZO PAGO CON CHEQUE POR RECHAZO DE DISPERSION DE NOMINA DE AGUINALDO.

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 AGUINALDO				
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya ENE-DIC 2	11,600.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya ENE-DIC 2	9,333.50	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya ENE-DIC 2	10,826.50	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		31,760.00	0.00
	Comedor Asistencial del DIF Municipal		31,760.00	0.00
	COMEDOR ASISTENCIAL		31,760.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Ref N° ENE-DIC 2019	12,180.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Cheque N° 195	0.00	12,180.00
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	AGUINALDO PERSONAL SISTEMA DIF ENERO A	Transf N° 625140	0.00	248,268.82
		1) ACTIVO	12,180.00	260,448.82
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 ENE-DIC 2	12,180.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	12,180.00
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 ENE-DIC 2	15,225.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	15,225.00
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 ENE-DIC 2	10,826.50	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	10,826.50
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 ENE-DIC 2	26,390.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	26,390.00
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 ENE-DIC 2	10,826.50	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	10,826.50
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00227 LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIA Y ADULT	Lista de Raya ENE-DIC 2	11,600.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIA Y ADULT	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	11,600.00
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 ENE-DIC 2	9,333.50	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	9,333.50
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 ENE-DIC 2	12,180.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	12,180.00
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 ENE-DIC 2	10,826.50	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	10,826.50
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 ENE-DIC 2	16,666.50	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	16,666.50
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 ENE-DIC 2	10,826.50	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	10,826.50
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 ENE-DIC 2	9,333.50	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	9,333.50

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 ENE-DIC 2	12,180.00	0.00
	MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	12,180.00
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 ENE-DIC 2	8,120.00	0.00
	PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	8,120.00
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 ENE-DIC 2	12,180.00	0.00
	GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	12,180.00
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 ENE-DIC 2	10,666.50	0.00
	JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	10,666.50
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 ENE-DIC 2	12,180.00	0.00
	CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	12,180.00
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 ENE-DIC 2	11,600.00	0.00
	EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	11,600.00
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 ENE-DIC 2	12,180.00	0.00
	JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	12,180.00
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	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya ENE-DIC 2	4,005.81	0.00
	PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	4,005.81
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 ENE-DIC 2	4,903.67	0.00
	ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	4,903.67
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 ENE-DIC 2	4,038.34	0.00
	LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	4,038.34
			2) PASIVO	248,268.82	248,268.82

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	12,180.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	12,180.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	12,180.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	12,180.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	12,180.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	10,666.50
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	4,038.34
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	4,903.67
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	4,005.81
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	26,390.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	12,180.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	9,333.50
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	16,666.50
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	8,120.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIA Y ADULT	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	11,600.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	9,333.50
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	10,826.50
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	10,826.50
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	10,826.50
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	10,826.50
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	15,225.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	11,600.00

8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya ENE-DIC 2	12,180.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	12,180.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya ENE-DIC 2	12,180.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	12,180.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya ENE-DIC 2	12,180.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	12,180.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya ENE-DIC 2	12,180.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	12,180.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya ENE-DIC 2	12,180.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	12,180.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya ENE-DIC 2	10,666.50	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	10,666.50

LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya ENE-DIC 2	4,038.34	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	4,038.34
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya ENE-DIC 2	4,903.67	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	4,903.67
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya ENE-DIC 2	4,005.81	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	4,005.81
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya ENE-DIC 2	26,390.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	26,390.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya ENE-DIC 2	12,180.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	12,180.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya ENE-DIC 2	11,600.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	11,600.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya ENE-DIC 2	9,333.50	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	9,333.50
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya ENE-DIC 2	16,666.50	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	16,666.50
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya ENE-DIC 2	8,120.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	8,120.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIA Y ADULT	Lista de Raya ENE-DIC 2	11,600.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIA Y ADULT	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	11,600.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya ENE-DIC 2	9,333.50	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	9,333.50
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya ENE-DIC 2	10,826.50	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	10,826.50
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya ENE-DIC 2	10,826.50	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	10,826.50
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya ENE-DIC 2	10,826.50	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	10,826.50
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya ENE-DIC 2	10,826.50	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	10,826.50
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya ENE-DIC 2	15,225.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	15,225.00
8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya ENE-DIC 2	12,180.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	12,180.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya ENE-DIC 2	12,180.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	12,180.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya ENE-DIC 2	12,180.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	12,180.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya ENE-DIC 2	12,180.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	12,180.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya ENE-DIC 2	12,180.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	12,180.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya ENE-DIC 2	12,180.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	12,180.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya ENE-DIC 2	10,666.50	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	10,666.50
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya ENE-DIC 2	4,038.34	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	4,038.34
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya ENE-DIC 2	4,903.67	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	4,903.67
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya ENE-DIC 2	4,005.81	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	4,005.81
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya ENE-DIC 2	26,390.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	26,390.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya ENE-DIC 2	11,600.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	11,600.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya ENE-DIC 2	9,333.50	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	9,333.50
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya ENE-DIC 2	16,666.50	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	16,666.50
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya ENE-DIC 2	8,120.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	8,120.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIA Y ADULT	Lista de Raya ENE-DIC 2	11,600.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIA Y ADULT	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	11,600.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya ENE-DIC 2	9,333.50	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	9,333.50
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya ENE-DIC 2	10,826.50	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	10,826.50

Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya ENE-DIC 2	10,826.50	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	10,826.50
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya ENE-DIC 2	10,826.50	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	10,826.50
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya ENE-DIC 2	10,826.50	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	10,826.50
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya ENE-DIC 2	15,225.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	15,225.00
8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya ENE-DIC 2	12,180.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	12,180.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya ENE-DIC 2	12,180.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	12,180.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya ENE-DIC 2	12,180.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	12,180.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya ENE-DIC 2	12,180.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	12,180.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya ENE-DIC 2	12,180.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	12,180.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya ENE-DIC 2	12,180.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	12,180.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya ENE-DIC 2	10,666.50	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya ENE-DIC 2	4,038.34	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	4,038.34
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya ENE-DIC 2	4,903.67	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	4,903.67
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya ENE-DIC 2	4,005.81	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	4,005.81
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya ENE-DIC 2	26,390.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	26,390.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya ENE-DIC 2	11,600.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	11,600.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya ENE-DIC 2	9,333.50	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	9,333.50
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya ENE-DIC 2	16,666.50	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	16,666.50
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya ENE-DIC 2	8,120.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	8,120.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIA Y ADULT	Lista de Raya ENE-DIC 2	11,600.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIA Y ADULT	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	11,600.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	10,666.50
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya ENE-DIC 2	9,333.50	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	9,333.50
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya ENE-DIC 2	10,826.50	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	10,826.50
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya ENE-DIC 2	10,826.50	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	10,826.50
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya ENE-DIC 2	10,826.50	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	10,826.50
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya ENE-DIC 2	10,826.50	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	10,826.50
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya ENE-DIC 2	15,225.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya ENE-DIC 2	0.00	15,225.00
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya ENE-DIC 2	12,180.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya ENE-DIC 2	12,180.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya ENE-DIC 2	12,180.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya ENE-DIC 2	12,180.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya ENE-DIC 2	12,180.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya ENE-DIC 2	12,180.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya ENE-DIC 2	4,038.34	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya ENE-DIC 2	4,903.67	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya ENE-DIC 2	4,005.81	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya ENE-DIC 2	26,390.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya ENE-DIC 2	11,600.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya ENE-DIC 2	9,333.50	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya ENE-DIC 2	16,666.50	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya ENE-DIC 2	8,120.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIA Y ADULT	Lista de Raya ENE-DIC 2	11,600.00	0.00

JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya ENE-DIC 2	10,666.50	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya ENE-DIC 2	9,333.50	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya ENE-DIC 2	10,826.50	0.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya ENE-DIC 2	10,826.50	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya ENE-DIC 2	10,826.50	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya ENE-DIC 2	10,826.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya ENE-DIC 2	15,225.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			993,075.28	993,075.28
control sist.			1,253,524.10	1,501,792.92
Generico			1,253,524.10	1,501,792.92

GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 AGUINALDO

ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya ENE-DIC 2	16,666.50	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya ENE-DIC 2	8,120.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya ENE-DIC 2	12,180.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya ENE-DIC 2	12,180.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya ENE-DIC 2	12,180.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			61,326.50	0.00
Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:			61,326.50	0.00
GUARDERIA C.A.I.C.			61,326.50	0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 AGUINALDO

JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya ENE-DIC 2	10,666.50	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya ENE-DIC 2	4,005.81	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya ENE-DIC 2	26,390.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya ENE-DIC 2	12,180.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya ENE-DIC 2	12,180.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya ENE-DIC 2	4,038.34	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya ENE-DIC 2	10,826.50	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIA Y ADULT	Lista de Raya ENE-DIC 2	11,600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			91,887.15	0.00
Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable:			91,887.15	0.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION			91,887.15	0.00

U.A.V.I

Unidad de Atención De Violencia Intrafamiliar DIF Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 AGUINALDO

Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya ENE-DIC 2	15,225.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya ENE-DIC 2	4,903.67	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya ENE-DIC 2	12,180.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			32,308.67	0.00
Unidad de Atención De Violencia Intrafamiliar DIF Municipa			32,308.67	0.00
U.A.V.I			32,308.67	0.00

U.B.R.

Terapias Fisicas a personas con lesiones

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 AGUINALDO

CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya ENE-DIC 2	9,333.50	0.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya ENE-DIC 2	10,826.50	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya ENE-DIC 2	10,826.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			30,986.50	0.00
Terapias Fisicas a personas con lesiones:			30,986.50	0.00
U.B.R.			30,986.50	0.00

Cargos \$260,448.82

Abonos \$260,448.82

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 645.00
Folio Sist. N° 645.00
Fecha: 20/12/2019
02:13:10p. m.
Status: Aplicada

AGUINALDO DE PERSONAL EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

Hoja N° 63

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)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Transf N° 627110	0.00	1,253.30
		1) ACTIVO	0.00	1,253.30
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 ENE-3	1,253.30	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01 ENE-3	0.00	1,253.30
		2) PASIVO	1,253.30	1,253.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01 ENE-3	0.00	1,253.30
8.2.4.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01 ENE-3	1,253.30	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01 ENE-3	0.00	1,253.30
8.2.5.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01 ENE-3	1,253.30	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01 ENE-3	0.00	1,253.30
8.2.6.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01 ENE-3	1,253.30	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01 ENE-3	0.00	1,253.30
8.2.7.0.0-1320-0000-111-1-00004 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01 ENE-3	1,253.30	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,013.20	5,013.20
		control sist.	6,266.50	7,519.80
		Generico	6,266.50	7,519.80
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.3.0-1321-0001-111-1-00004 AGUINALDO				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01 ENE-3	1,253.30	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,253.30	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	1,253.30	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,253.30	0.00

Cargos	\$1,253.30
Abonos	\$1,253.30

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 646.00
Folio Sist. N° 646.00
Fecha: 23/12/2019
02:17:44p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13631	6,459.40	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13632	6,568.70	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13633	6,255.20	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13634	6,546.70	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		25,830.00	0.00
	Comedor Asistencial del DIF Municipal		25,830.00	0.00
	COMEDOR ASISTENCIAL		25,830.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS POR PAGAR	Transf N° 0098907010	0.00	25,830.00
		1) ACTIVO	0.00	25,830.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00080 ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13631	6,459.40	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13631	0.00	6,459.40
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13632	6,568.70	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13632	0.00	6,568.70
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13633	6,255.20	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13633	0.00	6,255.20
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13634	6,546.70	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13634	0.00	6,546.70
		2) PASIVO	25,830.00	25,830.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13631	0.00	6,459.40
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13632	0.00	6,568.70
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13633	0.00	6,255.20
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13634	0.00	6,546.70
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13631	6,459.40	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13631	0.00	6,459.40
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13632	6,568.70	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13632	0.00	6,568.70
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13633	6,255.20	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13633	0.00	6,255.20
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13634	6,546.70	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13634	0.00	6,546.70
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13634	6,546.70	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13634	0.00	6,546.70
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13631	6,459.40	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13631	0.00	6,459.40
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13632	6,568.70	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13632	0.00	6,568.70
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13633	6,255.20	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13633	0.00	6,255.20
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13634	6,546.70	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13634	0.00	6,546.70
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13631	6,459.40	0.00

ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13631	0.00	6,459.40
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13632	6,568.70	0.00
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13632	0.00	6,568.70
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13633	6,255.20	0.00
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13633	0.00	6,255.20
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13634	6,546.70	0.00
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13631	6,459.40	0.00
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13632	6,568.70	0.00
ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13633	6,255.20	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			103,320.00	103,320.00
control sist.			129,150.00	154,980.00
Generico			129,150.00	154,980.00

Cargos	\$25,830.00
Abonos	\$25,830.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 647.00
Folio Sist. N° 647.00
Fecha: 27/12/2019
02:22:40p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 66

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-0001-111-1-00004 ALIMENTOS P/PERSONAS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 8DB9	2,059.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,059.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	2,059.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	2,059.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	Transf N° 0073722027	0.00	2,059.00
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	2,059.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,059.00
		1) ACTIVO	2,059.00	4,118.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00165 Gabriel Mendez Acevez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 8DB9	2,059.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 8DB9	0.00	2,059.00
		2) PASIVO	2,059.00	2,059.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 8DB9	0.00	2,059.00
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 8DB9	2,059.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 8DB9	0.00	2,059.00
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 8DB9	2,059.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 8DB9	0.00	2,059.00
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 8DB9	2,059.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 8DB9	0.00	2,059.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 8DB9	2,059.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,236.00	8,236.00
		control sist.	12,354.00	14,413.00
		Generico	12,354.00	14,413.00

Cargos	\$2,059.00
Abonos	\$2,059.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 648.00
Folio Sist. N° 648.00
Fecha: 27/12/2019
02:32:08p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE KIT DE INVIERNO PARA APOYO A PERSONAS VULNERABLES

Hoja N° 67

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)				
NAVARCOM SA DE CV	KIT DE INVIERNO	Transf N° 0B10	0.00	61,764.75
		1) ACTIVO	0.00	61,764.75
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00708 NAVARCOM SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NAVARCOM SA DE CV	KIT DE INVIERNO	CFDI 0B10	61,764.75	0.00
NAVARCOM SA DE CV	KIT DE INVIERNO	CFDI 0B10	0.00	61,764.75
		2) PASIVO	61,764.75	61,764.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NAVARCOM SA DE CV	KIT DE INVIERNO	CFDI 0B10	0.00	61,764.75
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NAVARCOM SA DE CV	KIT DE INVIERNO	CFDI 0B10	61,764.75	0.00
NAVARCOM SA DE CV	KIT DE INVIERNO	CFDI 0B10	0.00	61,764.75
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NAVARCOM SA DE CV	KIT DE INVIERNO	CFDI 0B10	61,764.75	0.00
NAVARCOM SA DE CV	KIT DE INVIERNO	CFDI 0B10	0.00	61,764.75
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NAVARCOM SA DE CV	KIT DE INVIERNO	CFDI 0B10	61,764.75	0.00
NAVARCOM SA DE CV	KIT DE INVIERNO	CFDI 0B10	0.00	61,764.75
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NAVARCOM SA DE CV	KIT DE INVIERNO	CFDI 0B10	61,764.75	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	247,059.00	247,059.00
		control sist.	308,823.75	370,588.50
		Generico	308,823.75	370,588.50
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROYECTO 135 GASTOS				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
NAVARCOM SA DE CV	KIT DE INVIERNO	CFDI 0B10	61,764.75	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	61,764.75	0.00
		PROYECTO 135 GASTOS	61,764.75	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	61,764.75	0.00

Cargos	\$61,764.75
Abonos	\$61,764.75

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 649.00
Folio Sist. N° 649.00
Fecha: 27/12/2019
02:36:52p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 68

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-0001-111-1-00004 ALIMENTOS P/PERSONAS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 62B9	6,462.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,462.06	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	6,462.06	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	6,462.06	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	Transf N° 0073722034	0.00	6,462.06
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	6,462.06	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,462.06
		1) ACTIVO	6,462.06	12,924.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00165 Gabriel Mendez Acevez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 62B9	6,462.06	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 62B9	0.00	6,462.06
		2) PASIVO	6,462.06	6,462.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 62B9	0.00	6,462.06
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 62B9	6,462.06	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 62B9	0.00	6,462.06
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 62B9	6,462.06	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 62B9	0.00	6,462.06
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 62B9	6,462.06	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 62B9	0.00	6,462.06
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 62B9	6,462.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,848.24	25,848.24
		control sist.	38,772.36	45,234.42
		Generico	38,772.36	45,234.42

Cargos	\$6,462.06
Abonos	\$6,462.06

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 650.00
Folio Sist. N° 650.00
Fecha: 31/12/2019
02:40:37p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE 297.3866 LTS DE GASOLINA PARA VEHICULOS DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

Hoja N° 69

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIF	Transf N° 6861862911	0.00	6,007.21
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	6,007.21	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,007.21
			1) ACTIVO	12,014.42
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 VEHICULOS DE DIF	CFDI A 16471	6,007.21	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIF	CFDI A 16471	0.00	6,007.21
			2) PASIVO	6,007.21
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 VEHICULOS DE DIF	CFDI A 16471	0.00	6,007.21
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIF	CFDI A 16471	6,007.21	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIF	CFDI A 16471	0.00	6,007.21
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIF	CFDI A 16471	6,007.21	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIF	CFDI A 16471	0.00	6,007.21
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIF	CFDI A 16471	6,007.21	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIF	CFDI A 16471	0.00	6,007.21
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIF	CFDI A 16471	6,007.21	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,028.84
			control sist.	42,050.47
			Generico	42,050.47
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA VEHICULOS DE DIF	CFDI A 16471	6,007.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,007.21
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	0.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	6,007.21

Cargos	\$6,007.21
Abonos	\$6,007.21

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 651.00
Folio Sist. N° 651.00
Fecha: 31/12/2019
02:44:49p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 70

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIO POR CONCEPTO DE A	Transf N° 0611862925	0.00	1,850.00
		1) ACTIVO	0.00	1,850.00
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 6EDO	1,850.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIO POR CONCEPTO DE A	CFDI 6EDO	0.00	1,850.00
		2) PASIVO	1,850.00	1,850.00
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 6EDO	0.00	1,850.00
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 6EDO	1,850.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIO POR CONCEPTO DE A	CFDI 6EDO	0.00	1,850.00
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 6EDO	1,850.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIO POR CONCEPTO DE A	CFDI 6EDO	0.00	1,850.00
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 6EDO	1,850.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIO POR CONCEPTO DE A	CFDI 6EDO	0.00	1,850.00
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 6EDO	1,850.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,400.00	7,400.00
		control sist.	9,250.00	11,100.00
		Generico	9,250.00	11,100.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-141-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIO POR CONCEPTO DE A	CFDI 6EDO	1,850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,850.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	1,850.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,850.00	0.00

Cargos	\$1,850.00
Abonos	\$1,850.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 652.00
Folio Sist. N° 652.00
Fecha: 31/12/2019
02:48:05p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS PARA GUARDERIA C.A.I.C.

Hoja N° 71

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)				
Teresa Padilla Márquez	ACCESORIOS GUARDERIA C.A.I.C.	Transf N° 0018629034	0.00	140.89
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	140.89	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	140.89
			1) ACTIVO	281.78
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00160 Teresa Padilla Márquez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Teresa Padilla Márquez	ACCESORIOS GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI FTPM-15910	140.89	0.00
Teresa Padilla Márquez	ACCESORIOS GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI FTPM-15910	0.00	140.89
			2) PASIVO	140.89
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2920-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Teresa Padilla Márquez	ACCESORIOS GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI FTPM-15910	0.00	140.89
8.2.4.0.0-2920-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Teresa Padilla Márquez	ACCESORIOS GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI FTPM-15910	140.89	0.00
Teresa Padilla Márquez	ACCESORIOS GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI FTPM-15910	0.00	140.89
8.2.5.0.0-2920-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Teresa Padilla Márquez	ACCESORIOS GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI FTPM-15910	140.89	0.00
Teresa Padilla Márquez	ACCESORIOS GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI FTPM-15910	0.00	140.89
8.2.6.0.0-2920-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Teresa Padilla Márquez	ACCESORIOS GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI FTPM-15910	140.89	0.00
Teresa Padilla Márquez	ACCESORIOS GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI FTPM-15910	0.00	140.89
8.2.7.0.0-2920-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Teresa Padilla Márquez	ACCESORIOS GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI FTPM-15910	140.89	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	563.56
			control sist.	986.23
			Generico	986.23
GUARDERIA C.A.I.C.				
Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2921-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
Teresa Padilla Márquez	ACCESORIOS GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI FTPM-15910	140.89	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:	140.89
			GUARDERIA C.A.I.C.	140.89

Cargos	\$140.89
Abonos	\$140.89

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 653.00
Folio Sist. N° 653.00
Fecha: 31/12/2019
02:50:02p. 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 DICIEMBRE 2019

Hoja N° 72

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/12/2	3,248.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/12/2	3,480.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/12/2	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,528.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipal	9,528.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	9,528.00	0.00

Generico

control sist.

1) ACTIVO

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

PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDOS PERSONAL SISTEMA DIF 2A QUINCE	Transf N° 614290	0.00	80,698.50
		1) ACTIVO	0.00	80,698.50

2) PASIVO

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

Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/12/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/12/2	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 16-31/12/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/12/2	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 16-31/12/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/12/2	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 16-31/12/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/12/2	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 16-31/12/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/12/2	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 16-31/12/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/12/2	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 16-31/12/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/12/2	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 16-31/12/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,654.00

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

MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/12/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/12/2	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 16-31/12/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/12/2	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 16-31/12/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/12/2	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 16-31/12/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/12/2	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 16-31/12/2	3,654.00	0.00
----------------------------	---------	--------------------------	----------	------

MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	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 16-31/12/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/12/2	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 16-31/12/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/12/2	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 16-31/12/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/12/2	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 16-31/12/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00541 EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/12/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/12/2	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 16-31/12/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	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	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 16-31/12/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 16-31/12/2	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 16-31/12/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/12/2	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 16-31/12/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,200.00
			2) PASIVO	80,698.50

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)

LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,200.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,654.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,200.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	2,436.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/12/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,200.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/12/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,654.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 16-31/12/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/12/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/12/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/12/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/12/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,654.00

ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/12/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,200.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/12/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/12/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/12/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,248.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/12/2	3,248.00	0.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/12/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,248.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/12/2	3,248.00	0.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/12/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/12/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/12/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/12/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/12/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	2,436.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/12/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,200.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/12/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,654.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 16-31/12/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/12/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/12/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/12/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/12/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/12/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,200.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/12/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/12/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/12/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,248.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/12/2	3,248.00	0.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/12/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,248.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/12/2	3,248.00	0.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/12/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/12/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,480.00

MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/12/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/12/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/12/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	2,436.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/12/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,200.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/12/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,654.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 16-31/12/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/12/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/12/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/12/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/12/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/12/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,200.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/12/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/12/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/12/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/12/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/12/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,248.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/12/2	3,248.00	0.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/12/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/12/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/12/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/12/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/12/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	2,436.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/12/2	3,200.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/12/2	3,654.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 16-31/12/2	3,248.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/12/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/12/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/12/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/12/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	3,654.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/12/2	3,200.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/12/2	2,800.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/12/2	3,480.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/12/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/12/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/12/2	3,248.00	0.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/12/2	3,248.00	0.00

Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/12/2	4,567.50	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/12/2	3,480.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/12/2	2,800.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/12/2	5,000.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/12/2	2,436.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			322,794.00	322,794.00
control sist.			403,492.50	484,191.00
Generico			403,492.50	484,191.00

GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadoras

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/12/2	3,654.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/12/2	5,000.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/12/2	2,436.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,398.00	0.00

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

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

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/12/2	3,480.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/12/2	3,248.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/12/2	3,200.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 16-31/12/2	3,248.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/12/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/12/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/12/2	3,654.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/12/2	3,200.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,601.00	0.00

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl 31,601.00 0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION 31,601.00 0.00

U.A.V.I

Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar DIF Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/12/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/12/2	3,654.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/12/2	4,567.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,875.50	0.00

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

U.A.V.I 11,875.50 0.00

U.B.R.

Terapias Fisicas a personas con lesiones

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/12/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/12/2	3,248.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/12/2	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 \$80,698.50

Abonos \$80,698.50

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 654.00
Folio Sist. N° 654.00
Fecha: 31/12/2019
02:50:53p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 77

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)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Transf N° 616550	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
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 16-31/12/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/12/2	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
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 16-31/12/2	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 16-31/12/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/12/2	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 16-31/12/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/12/2	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 16-31/12/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/12/2	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 16-31/12/2	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		control sist.	10,000.00	12,000.00
		Generico	10,000.00	12,000.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/12/2	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	2,000.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	2,000.00	0.00

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

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 662.00
 Folio Sist. N° 662.00
 Fecha: 31/12/2019
 11:30:27a. m.
 Status: Aplicada

CANCELACION DE FINIQUITO POR PAGAR POR BAJA VOLUNTARIA A QUIEN SE DESEMPEÑO COMO, TRABAJADORA SOCIAL EN EL AREA DE LA UNIDAD DE ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (U.A.V.I.) HASTA EL 31 DE MARZO 2019

Hoja N° 78

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)				
YOLANDA SALCIDO GARCIA	AGUINALDO POR FINIQUITO	Cheque N° 196	0.00	4,511.47
		1) ACTIVO	0.00	4,511.47
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00539 YOLANDA SALCIDO GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
YOLANDA SALCIDO GARCIA	AGUINALDO POR FINIQUITO	Ref N° 31/03/2019	4,511.47	0.00
		2) PASIVO	4,511.47	0.00
		control sist.	4,511.47	4,511.47
		Generico	4,511.47	4,511.47

Cargos	\$4,511.47
Abonos	\$4,511.47

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 663.00
 Folio Sist. N° 663.00
 Fecha: 31/12/2019
 01:14:33p. m.
 Status: Aplicada

CANCELACION DE FINIQUITO POR PAGAR POR BAJA VOLUNTARIA A QUIEN SE DESEMPEÑO COMO, TRABAJADORA SOCIAL EN EL AREA DE LA UNIDAD DE ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (U.A.V.I.) HASTA EL 05 DE JULIO 2019

Hoja N° 79

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	AGUINALDO POR FINIQUITO	Cheque N° 199	0.00	3,166.80
		1) ACTIVO	0.00	3,166.80
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00552 ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	AGUINALDO POR FINIQUITO	Ref N° 05/07/2019	3,166.80	0.00
		2) PASIVO	3,166.80	0.00
		control sist.	3,166.80	3,166.80
		Generico	3,166.80	3,166.80

Cargos	\$3,166.80
Abonos	\$3,166.80

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 664.00
Folio Sist. N° 664.00
Fecha: 31/12/2019
02:54:05p. m.
Status: Aplicada

SUELDOS PENDIENTES DE PAGO CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2018, DE PERSONAL EVENTUAL LILIANA TORRES GARCIA Y REYNALDA QUEZADA.

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Liliana Torres Garcia	SUELDO PENDIENTE 2018	Cheque N° 200	0.00	14,268.31
		1) ACTIVO	0.00	14,268.31
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00240 Reynalda Quezada (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Reynalda Quezada	SUELDO PENDIENTE 2018	Ref N° 2018	850.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00288 Liliana Torres Garcia (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Liliana Torres Garcia	SUELDO PENDIENTE 2018	Ref N° 2018	6,766.63	0.00
Reynalda Quezada	SUELDO PENDIENTE 2018	Ref N° 2018	1,926.68	0.00
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	SUELDO PENDIENTE 2018	Ref N° 2018	2,500.00	0.00
2.1.1.9.0-0000-0000-111-0-00240 Reynalda Quezada (Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo)				
Reynalda Quezada	SUELDO PENDIENTE 2018	Ref N° 2018	2,225.00	0.00
		2) PASIVO	14,268.31	0.00
		control sist.	14,268.31	14,268.31
		Generico	14,268.31	14,268.31

Cargos	\$14,268.31
Abonos	\$14,268.31

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 665.00
 Folio Sist. N° 665.00
 Fecha: 31/12/2019
 01:42:48p. m.
 Status: Aplicada

PAGO A DIRECTORA POR COMPRAS DE REGALOS DEL DIA DEL NIÑO DURANTE EL MES DE ABRIL, QUIEN PRESTO AL ORGANISMO PARA CUBRIR LA TOTALIDAD DE LAS COMPRAS, SE ANEXA AUXILIAR CONTABLE.

Hoja N° 81

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	CUBRIR ADEUDO	Cheque N° 201	0.00	1,536.41
1.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00062 Ana Fabiola Prado Centeno (Fondos Con Afectación Especifica)				
Ana Fabiola Prado Centeno	CUBRIR ADEUDO	Ref N° 31/12/2019	1,536.41	0.00
		1) ACTIVO	1,536.41	1,536.41
		control sist.	1,536.41	1,536.41
		Generico	1,536.41	1,536.41

Cargos	\$1,536.41
Abonos	\$1,536.41