

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8.00
 Folio Sist. N° 8.00
 Fecha: 11/01/2019
 12:31:08p. m.
 Status: Aplicada

APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS MENORES DENTRO DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN PAGADO CON CHEQUE #19

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)				
Ana Fabiola Prado Centeno	APERTURA CAJA CHICA	Cheque N° 19	0.00	10,000.00
1.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00062 Ana Fabiola Prado Centeno (Fondos Con Afectación Especifica)				
Ana Fabiola Prado Centeno	APERTURA CAJA CHICA	Ref N° 11/01/2019	10,000.00	0.00
		1) ACTIVO	10,000.00	10,000.00
		control sist.	10,000.00	10,000.00
		Generico	10,000.00	10,000.00

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

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9.00
Folio Sist. N° 9.00
Fecha: 16/01/2019
12:51:06p. m.
Status: Aplicada

RECIBO DE HONORARIO POR CONCEPTO DE ASESORIA MEDICA Y CONSULTA PSIQUIATRICA A PERSONAS DE ESCASOS
RECURSOS PAGADO CON CHEQUE #20

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)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	Cheque N° 20	0.00	3,130.00
		1) ACTIVO	0.00	3,130.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00233 SALVADOR CEDILLO LOZOYA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 4E30	3,130.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 4E30	0.00	3,130.00
		2) PASIVO	3,130.00	3,130.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 4E30	0.00	3,130.00
8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 4E30	3,130.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 4E30	0.00	3,130.00
8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 4E30	3,130.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 4E30	0.00	3,130.00
8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 4E30	3,130.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 4E30	0.00	3,130.00
8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 4E30	3,130.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,520.00	12,520.00
		control sist.	15,650.00	18,780.00
		Generico	15,650.00	18,780.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-141-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 4E30	3,130.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,130.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	3,130.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	3,130.00	0.00

Cargos	\$3,130.00
Abonos	\$3,130.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10.00
Folio Sist. N° 10.00
Fecha: 21/01/2019
01:01:16p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN PAGADO CON CHEQUE #21

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)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL SISTEMA D	Cheque N° 21	0.00	3,365.00
		1) ACTIVO	0.00	3,365.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00532 OLIVIA ORNELAS GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL SISTEMA D	CFDI F14	3,365.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL SISTEMA D	CFDI F14	0.00	3,365.00
		2) PASIVO	3,365.00	3,365.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL SISTEMA D	CFDI F14	0.00	3,365.00
8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL SISTEMA D	CFDI F14	3,365.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL SISTEMA D	CFDI F14	0.00	3,365.00
8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL SISTEMA D	CFDI F14	3,365.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL SISTEMA D	CFDI F14	0.00	3,365.00
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL SISTEMA D	CFDI F14	3,365.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL SISTEMA D	CFDI F14	0.00	3,365.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL SISTEMA D	CFDI F14	3,365.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,460.00	13,460.00
		control sist.	16,825.00	20,190.00
		Generico	16,825.00	20,190.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO DEL SISTEMA D	CFDI F14	3,365.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,365.00	0.00
		Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerabl	3,365.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	3,365.00	0.00

Cargos	\$3,365.00
Abonos	\$3,365.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 11.00
Folio Sist. N° 11.00
Fecha: 21/01/2019
01:09:12p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 PAGADO CON EL CHEQUE #22

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO VEHICULOS DEL DIF SAN JULIAN	Cheque N° 22	0.00	2,731.00
		1) ACTIVO	0.00	2,731.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00533 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO RAM DEL DIF SAN JULIAN	CFDI 9EDF	985.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO RAM DEL DIF SAN JULIAN	CFDI 9EDF	0.00	985.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO SUBURBAN DEL DIF SAN JULIAN	CFDI 756D	582.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO SUBURBAN DEL DIF SAN JULIAN	CFDI 756D	0.00	582.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO FURGON DEL DIF SAN JULIAN	CFDI D721	582.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO FURGON DEL DIF SAN JULIAN	CFDI D721	0.00	582.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO NISSAN DEL DIF SAN JULIAN	CFDI 1E32	582.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO NISSAN DEL DIF SAN JULIAN	CFDI 1E32	0.00	582.00
		2) PASIVO	2,731.00	2,731.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO RAM DEL DIF SAN JULIAN	CFDI 9EDF	0.00	985.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO SUBURBAN DEL DIF SAN JULIAN	CFDI 756D	0.00	582.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO FURGON DEL DIF SAN JULIAN	CFDI D721	0.00	582.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO NISSAN DEL DIF SAN JULIAN	CFDI 1E32	0.00	582.00
8.2.4.0.0-3920-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO RAM DEL DIF SAN JULIAN	CFDI 9EDF	985.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO RAM DEL DIF SAN JULIAN	CFDI 9EDF	0.00	985.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO SUBURBAN DEL DIF SAN JULIAN	CFDI 756D	582.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO SUBURBAN DEL DIF SAN JULIAN	CFDI 756D	0.00	582.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO FURGON DEL DIF SAN JULIAN	CFDI D721	582.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO FURGON DEL DIF SAN JULIAN	CFDI D721	0.00	582.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO NISSAN DEL DIF SAN JULIAN	CFDI 1E32	582.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO NISSAN DEL DIF SAN JULIAN	CFDI 1E32	0.00	582.00
8.2.5.0.0-3920-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO RAM DEL DIF SAN JULIAN	CFDI 9EDF	985.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO RAM DEL DIF SAN JULIAN	CFDI 9EDF	0.00	985.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO SUBURBAN DEL DIF SAN JULIAN	CFDI 756D	582.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO SUBURBAN DEL DIF SAN JULIAN	CFDI 756D	0.00	582.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO FURGON DEL DIF SAN JULIAN	CFDI D721	582.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO FURGON DEL DIF SAN JULIAN	CFDI D721	0.00	582.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO NISSAN DEL DIF SAN JULIAN	CFDI 1E32	582.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO NISSAN DEL DIF SAN JULIAN	CFDI 1E32	0.00	582.00
8.2.6.0.0-3920-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO RAM DEL DIF SAN JULIAN	CFDI 9EDF	985.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO RAM DEL DIF SAN JULIAN	CFDI 9EDF	0.00	985.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO SUBURBAN DEL DIF SAN JULIAN	CFDI 756D	582.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO SUBURBAN DEL DIF SAN JULIAN	CFDI 756D	0.00	582.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO FURGON DEL DIF SAN JULIAN	CFDI D721	582.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO FURGON DEL DIF SAN JULIAN	CFDI D721	0.00	582.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO NISSAN DEL DIF SAN JULIAN	CFDI 1E32	582.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO NISSAN DEL DIF SAN JULIAN	CFDI 1E32	0.00	582.00
8.2.7.0.0-3920-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO RAM DEL DIF SAN JULIAN	CFDI 9EDF	985.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO SUBURBAN DEL DIF SAN JULIAN	CFDI 756D	582.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO FURGON DEL DIF SAN JULIAN	CFDI D721	582.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO NISSAN DEL DIF SAN JULIAN	CFDI 1E32	582.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,924.00	10,924.00

control sist. 13,655.00 16,386.00

Generico 13,655.00 16,386.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.9.0-3921-0001-111-1-00004 REFRENDO VEHICULOS

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO RAM DEL DIF SAN JULIAN	CFDI 9EDF	985.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO SUBURBAN DEL DIF SAN JULIAN	CFDI 756D	582.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO FURGON DEL DIF SAN JULIAN	CFDI D721	582.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO NISSAN DEL DIF SAN JULIAN	CFDI 1E32	582.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 2,731.00 0.00

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable 2,731.00 0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION 2,731.00 0.00

Cargos \$2,731.00

Abonos \$2,731.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 12.00
Folio Sist. N° 12.00
Fecha: 28/01/2019
01:20:14p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF Y CAIC, CON NÚMERO DE CHEQUE 23

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)				
Enrique Villegas Becerra	MATERIALES DE PAPAELERIA PARA CAIC Y DIF	Cheque N° 23	0.00	1,623.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,623.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,623.00
			1) ACTIVO	3,246.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00118 Enrique Villegas Becerra (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Enrique Villegas Becerra	MATERIALES DE PAPAELERIA PARA DIF SAN J	CFDI F963	322.00	0.00
Enrique Villegas Becerra	MATERIALES DE PAPAELERIA PARA DIF SAN J	CFDI F963	0.00	322.00
Enrique Villegas Becerra	MATERIALES DE PAPAELERIA PARA CAIC SAN J	CFDI F963	1,301.00	0.00
Enrique Villegas Becerra	MATERIALES DE PAPAELERIA PARA CAIC SAN J	CFDI F963	0.00	1,301.00
			2) PASIVO	1,623.00
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)				
Enrique Villegas Becerra	MATERIALES DE PAPAELERIA PARA DIF SAN J	CFDI F963	0.00	322.00
Enrique Villegas Becerra	MATERIALES DE PAPAELERIA PARA CAIC SAN J	CFDI F963	0.00	1,301.00
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Enrique Villegas Becerra	MATERIALES DE PAPAELERIA PARA DIF SAN J	CFDI F963	322.00	0.00
Enrique Villegas Becerra	MATERIALES DE PAPAELERIA PARA DIF SAN J	CFDI F963	0.00	322.00
Enrique Villegas Becerra	MATERIALES DE PAPAELERIA PARA CAIC SAN J	CFDI F963	1,301.00	0.00
Enrique Villegas Becerra	MATERIALES DE PAPAELERIA PARA CAIC SAN J	CFDI F963	0.00	1,301.00
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Enrique Villegas Becerra	MATERIALES DE PAPAELERIA PARA DIF SAN J	CFDI F963	322.00	0.00
Enrique Villegas Becerra	MATERIALES DE PAPAELERIA PARA DIF SAN J	CFDI F963	0.00	322.00
Enrique Villegas Becerra	MATERIALES DE PAPAELERIA PARA CAIC SAN J	CFDI F963	1,301.00	0.00
Enrique Villegas Becerra	MATERIALES DE PAPAELERIA PARA CAIC SAN J	CFDI F963	0.00	1,301.00
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Enrique Villegas Becerra	MATERIALES DE PAPAELERIA PARA DIF SAN J	CFDI F963	322.00	0.00
Enrique Villegas Becerra	MATERIALES DE PAPAELERIA PARA DIF SAN J	CFDI F963	0.00	322.00
Enrique Villegas Becerra	MATERIALES DE PAPAELERIA PARA CAIC SAN J	CFDI F963	1,301.00	0.00
Enrique Villegas Becerra	MATERIALES DE PAPAELERIA PARA CAIC SAN J	CFDI F963	0.00	1,301.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Enrique Villegas Becerra	MATERIALES DE PAPAELERIA PARA DIF SAN J	CFDI F963	322.00	0.00
Enrique Villegas Becerra	MATERIALES DE PAPAELERIA PARA CAIC SAN J	CFDI F963	1,301.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,492.00
			control sist.	11,361.00
			Generico	9,738.00

GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadoras

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Enrique Villegas Becerra	MATERIALES DE PAPAELERIA PARA CAIC SAN J	CFDI F963	1,301.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,301.00
			Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadora:	0.00
			GUARDERIA C.A.I.C.	1,301.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Enrique Villegas Becerra	MATERIALES DE PAPAELERIA PARA DIF SAN J	CFDI F963	322.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	322.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

322.00

0.00

Cargos

\$1,623.00

Abonos

\$1,623.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13.00
Folio Sist. N° 13.00
Fecha: 28/01/2019
01:52:44p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE DIF SAN JULIAN, CAIC Y UBR,
PAGADO CON EL CHEQUE #24

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)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Cheque N° 24	0.00	2,450.00
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	2,450.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,450.00
			1) ACTIVO	4,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00098 Agustin Ramirez Contreras (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E51A	259.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E51A	0.00	259.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E51A	272.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E51A	0.00	272.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E51A	1,919.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E51A	0.00	1,919.00
			2) PASIVO	2,450.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E51A	0.00	259.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E51A	0.00	272.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E51A	0.00	1,919.00
8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E51A	259.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E51A	0.00	259.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E51A	272.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E51A	0.00	272.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E51A	1,919.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E51A	0.00	1,919.00
8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E51A	259.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E51A	0.00	259.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E51A	272.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E51A	0.00	272.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E51A	1,919.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E51A	0.00	1,919.00
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E51A	259.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E51A	0.00	259.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E51A	272.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E51A	0.00	272.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E51A	1,919.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E51A	0.00	1,919.00
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E51A	259.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E51A	272.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E51A	1,919.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,800.00
			control sist.	17,150.00
			Generico	17,150.00

GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadoras

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E51A	259.00	0.00
---------------------------	-----------------------	-----------	--------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	259.00	0.00
	Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadora:	259.00	0.00
GUARDERIA C.A.I.C.		259.00	0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA			
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E51A	1,919.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,919.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	1,919.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION		1,919.00	0.00

U.B.R.

Terapias Fisicas a personas con lesiones

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA			
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI E51A	272.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	272.00
		Terapias Fisicas a personas con lesiones	272.00
U.B.R.		272.00	0.00

Cargos	\$2,450.00
Abonos	\$2,450.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 14.00
Folio Sist. N° 14.00
Fecha: 31/01/2019
01:58:12p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL DIF PAGADO CON EL CHEQUE #25

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIME	CFDI 311D	1,890.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,890.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	1,890.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	1,890.00	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	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIME	Cheque N° 25	0.00	1,890.00
		1) ACTIVO	0.00	1,890.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00393 GUSTAVO MARES AMEZOLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIME	CFDI 311D	1,890.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIME	CFDI 311D	0.00	1,890.00
		2) PASIVO	1,890.00	1,890.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIME	CFDI 311D	0.00	1,890.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIME	CFDI 311D	1,890.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIME	CFDI 311D	0.00	1,890.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIME	CFDI 311D	1,890.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIME	CFDI 311D	0.00	1,890.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIME	CFDI 311D	1,890.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIME	CFDI 311D	0.00	1,890.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIME	CFDI 311D	1,890.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,560.00	7,560.00
		control sist.	9,450.00	11,340.00
		Generico	9,450.00	11,340.00

Cargos	\$1,890.00
Abonos	\$1,890.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 15.00
Folio Sist. N° 15.00
Fecha: 31/01/2019
02:02:24p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE 18 ROSCAS DE REYES GRANDE PARA EVENTO DEL DIA DE REYES EN LA PLAZA PRINCIPAL PAGADO CON CHEQUE
#26

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)				
Roberto Montoya Ascencio	ROSCAS DE REYES PARA EVENTO DEL DIA DE R	Cheque N° 26	0.00	3,240.00
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	3,240.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,240.00
			1) ACTIVO	6,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-141-0-00210 Roberto Montoya Ascencio (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Roberto Montoya Ascencio	ROSCAS DE REYES PARA EVENTO DEL DIA DE R	CFDI 586	3,240.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	ROSCAS DE REYES PARA EVENTO DEL DIA DE R	CFDI 586	0.00	3,240.00
			2) PASIVO	3,240.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Roberto Montoya Ascencio	ROSCAS DE REYES PARA EVENTO DEL DIA DE R	CFDI 586	0.00	3,240.00
8.2.4.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Roberto Montoya Ascencio	ROSCAS DE REYES PARA EVENTO DEL DIA DE R	CFDI 586	3,240.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	ROSCAS DE REYES PARA EVENTO DEL DIA DE R	CFDI 586	0.00	3,240.00
8.2.5.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Roberto Montoya Ascencio	ROSCAS DE REYES PARA EVENTO DEL DIA DE R	CFDI 586	3,240.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	ROSCAS DE REYES PARA EVENTO DEL DIA DE R	CFDI 586	0.00	3,240.00
8.2.6.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Roberto Montoya Ascencio	ROSCAS DE REYES PARA EVENTO DEL DIA DE R	CFDI 586	3,240.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	ROSCAS DE REYES PARA EVENTO DEL DIA DE R	CFDI 586	0.00	3,240.00
8.2.7.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Roberto Montoya Ascencio	ROSCAS DE REYES PARA EVENTO DEL DIA DE R	CFDI 586	3,240.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,960.00
			control sist.	22,680.00
			Generico	19,440.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-141-1-00001 ALIMENTOS PARA PERSONAS				
Roberto Montoya Ascencio	ROSCAS DE REYES PARA EVENTO DEL DIA DE R	CFDI 586	3,240.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,240.00
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	0.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	3,240.00

Cargos	\$3,240.00
Abonos	\$3,240.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 16.00
Folio Sist. N° 16.00
Fecha: 31/01/2019
02:05:23p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR ASISTENCIAL. PAGADO CON CHEQUE #27

Hoja N° 12

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				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	31 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR DI	CFDI 9249	630.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	630.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	630.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	630.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	42 GARRAFONES DE AGUA	Cheque N° 27	0.00	630.00
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	630.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	630.00
		1) ACTIVO	630.00	1,260.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-00144 Jorge Armando Ortiz Sánchez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	31 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR DI	CFDI 9249	630.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	31 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR DI	CFDI 9249	0.00	630.00
		2) PASIVO	630.00	630.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	31 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR DI	CFDI 9249	0.00	630.00
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	31 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR DI	CFDI 9249	630.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	31 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR DI	CFDI 9249	0.00	630.00
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	31 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR DI	CFDI 9249	630.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	31 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR DI	CFDI 9249	0.00	630.00
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	31 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR DI	CFDI 9249	630.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	31 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR DI	CFDI 9249	0.00	630.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	31 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR DI	CFDI 9249	630.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,520.00	2,520.00
		control sist.	3,780.00	4,410.00
		Generico	3,780.00	4,410.00

Cargos	\$630.00
Abonos	\$630.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 17.00
Folio Sist. N° 17.00
Fecha: 31/01/2019
02:07:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION A LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, PAGADO CON CHEQUE #28

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)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Cheque N° 28	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00534 ESPERANZA BECERRA MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084880	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084880	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3850-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084880	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-3850-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084880	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084880	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-3850-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084880	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084880	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-3850-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084880	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084880	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3850-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084880	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		control sist.	20,000.00	24,000.00
		Generico	20,000.00	24,000.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3851-0001-111-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACION

ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084880	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	4,000.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	4,000.00	0.00

Cargos \$4,000.00

Abonos \$4,000.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 18.00
Folio Sist. N° 18.00
Fecha: 31/01/2019
02:15:55p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL, PAGADO CON CHEQUE #29

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI 13972	899.94	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	899.94	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	899.94	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	899.94	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	Cheque N° 29	0.00	899.94
		1) ACTIVO	0.00	899.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00073 Super Gas de los Altos, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI 13972	899.94	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI 13972	0.00	899.94
		2) PASIVO	899.94	899.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI 13972	0.00	899.94
8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI 13972	899.94	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI 13972	0.00	899.94
8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI 13972	899.94	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI 13972	0.00	899.94
8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI 13972	899.94	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI 13972	0.00	899.94
8.2.7.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI 13972	899.94	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,599.76	3,599.76
		control sist.	4,499.70	5,399.64
		Generico	4,499.70	5,399.64

Cargos	\$899.94
Abonos	\$899.94

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 19.00
Folio Sist. N° 19.00
Fecha: 10/01/2019
02:19:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR LA PRESENTACION DE LA CAMPAÑA 2019 "PADRES E HIJOS ADOLESCENTES UNIDOS CONTRA LA VIOLENCIA Y ACOSO ESCOLAR" QUE SELLEVARA A CABO EL DIA 29/01/2019

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)				
FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	PRESENTCION DE LA CAMPAÑA 2019 "PADRES E	Transf N° 9617522917	0.00	3,190.00
		1) ACTIVO	0.00	3,190.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00535 FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	PRESENTCION DE LA CAMPAÑA 2019 "PADRES E	CFDI 494	3,190.00	0.00
FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	PRESENTCION DE LA CAMPAÑA 2019 "PADRES E	CFDI 494	0.00	3,190.00
		2) PASIVO	3,190.00	3,190.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	PRESENTCION DE LA CAMPAÑA 2019 "PADRES E	CFDI 494	0.00	3,190.00
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	PRESENTCION DE LA CAMPAÑA 2019 "PADRES E	CFDI 494	3,190.00	0.00
FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	PRESENTCION DE LA CAMPAÑA 2019 "PADRES E	CFDI 494	0.00	3,190.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	PRESENTCION DE LA CAMPAÑA 2019 "PADRES E	CFDI 494	3,190.00	0.00
FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	PRESENTCION DE LA CAMPAÑA 2019 "PADRES E	CFDI 494	0.00	3,190.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	PRESENTCION DE LA CAMPAÑA 2019 "PADRES E	CFDI 494	3,190.00	0.00
FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	PRESENTCION DE LA CAMPAÑA 2019 "PADRES E	CFDI 494	0.00	3,190.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	PRESENTCION DE LA CAMPAÑA 2019 "PADRES E	CFDI 494	3,190.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,760.00	12,760.00
		control sist.	15,950.00	19,140.00
		Generico	15,950.00	19,140.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES				
FORMACION INTEGRAL ADOLESCENTE A.C.	PRESENTCION DE LA CAMPAÑA 2019 "PADRES E	CFDI 494	3,190.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,190.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	3,190.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	3,190.00	0.00

Cargos	\$3,190.00
Abonos	\$3,190.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 20.00
Folio Sist. N° 20.00
Fecha: 15/01/2019
02:23:30p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN

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)				
HERMELINDA MORALES MIRANDA	UNIFORMES PARA PERSONAL DEL DIF SAN JUL	Transf N° 0036340012	0.00	14,838.72
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	14,838.72	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	14,838.72
			1) ACTIVO	14,838.72
				29,677.44
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00536 HERMELINDA MORALES MIRANDA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HERMELINDA MORALES MIRANDA	UNIFORMES PARA PERSONAL DEL DIF SAN JUL	CFDI A3938	14,838.72	0.00
HERMELINDA MORALES MIRANDA	UNIFORMES PARA PERSONAL DEL DIF SAN JUL	CFDI A3938	0.00	14,838.72
			2) PASIVO	14,838.72
				14,838.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2710-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HERMELINDA MORALES MIRANDA	UNIFORMES PARA PERSONAL DEL DIF SAN JUL	CFDI A3938	0.00	14,838.72
8.2.4.0.0-2710-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HERMELINDA MORALES MIRANDA	UNIFORMES PARA PERSONAL DEL DIF SAN JUL	CFDI A3938	14,838.72	0.00
HERMELINDA MORALES MIRANDA	UNIFORMES PARA PERSONAL DEL DIF SAN JUL	CFDI A3938	0.00	14,838.72
8.2.5.0.0-2710-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HERMELINDA MORALES MIRANDA	UNIFORMES PARA PERSONAL DEL DIF SAN JUL	CFDI A3938	14,838.72	0.00
HERMELINDA MORALES MIRANDA	UNIFORMES PARA PERSONAL DEL DIF SAN JUL	CFDI A3938	0.00	14,838.72
8.2.6.0.0-2710-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HERMELINDA MORALES MIRANDA	UNIFORMES PARA PERSONAL DEL DIF SAN JUL	CFDI A3938	14,838.72	0.00
HERMELINDA MORALES MIRANDA	UNIFORMES PARA PERSONAL DEL DIF SAN JUL	CFDI A3938	0.00	14,838.72
8.2.7.0.0-2710-0000-111-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HERMELINDA MORALES MIRANDA	UNIFORMES PARA PERSONAL DEL DIF SAN JUL	CFDI A3938	14,838.72	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	59,354.88
				59,354.88
			control sist.	89,032.32
				103,871.04
			Generico	89,032.32
				103,871.04
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-111-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES				
HERMELINDA MORALES MIRANDA	UNIFORMES PARA PERSONAL DEL DIF SAN JUL	CFDI A3938	14,838.72	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	14,838.72
				0.00
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	14,838.72
				0.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	14,838.72
				0.00

Cargos \$14,838.72

Abonos \$14,838.72

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 21.00
Folio Sist. N° 21.00
Fecha: 16/01/2019
02:26:29p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 17

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° 0066911008	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 5171	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 5171	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 5171	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 5171	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 5171	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 5171	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 5171	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 5171	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 5171	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 5171	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 5171	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 22.00
Folio Sist. N° 22.00
Fecha: 16/01/2019
02:28:08p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 18

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° 0066911014	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 5595	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5595	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 5595	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 5595	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5595	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 5595	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5595	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 5595	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5595	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 5595	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 5595	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 23.00
Folio Sist. N° 23.00
Fecha: 16/01/2019
02:38:01p. 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 ENERO 2019

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/01/2	3,480.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/01/2	2,592.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,320.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipal	9,320.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	9,320.00	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° 485340	0.00	79,867.50
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDOS PERSONAL SISTEMA DIF 1A QUINCE	Transf N° 556450	0.00	189.00
		1) ACTIVO	0.00	80,056.50

2) PASIVO

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

Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/01/2	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 01-15/01/2	4,441.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	4,441.50

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 01-15/01/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/01/2	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 01-15/01/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	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 01-15/01/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00

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

LUCIA MUÑOZ ZERMENO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/01/2	3,402.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMENO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,402.00

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

Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/01/2	3,402.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,402.00

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

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

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

CECILIA MUÑOZ ZERMENO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/01/2	2,784.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMENO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	2,784.00

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 01-15/01/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	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 01-15/01/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/01/2	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 01-15/01/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	5,000.00

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

JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00521 MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/01/2	2,592.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	2,592.00
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 01-15/01/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	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 01-15/01/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/01/2	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 01-15/01/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	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 01-15/01/2	2,784.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	2,784.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00539 YOLANDA SALCIDO GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
YOLANDA SALCIDO GARCIA	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
YOLANDA SALCIDO GARCIA	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00540 CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/01/2	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 01-15/01/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/01/2	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 01-15/01/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,654.00
		2) PASIVO	80,056.50	80,056.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,654.00
YOLANDA SALCIDO GARCIA	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	2,784.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	2,784.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,402.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,402.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	4,441.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	2,592.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	2,436.00

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

Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,654.00
YOLANDA SALCIDO GARCIA	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
YOLANDA SALCIDO GARCIA	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00

MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	2,784.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	2,784.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/01/2	2,784.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	2,784.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/01/2	3,402.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,402.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/01/2	3,402.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,402.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodríguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodríguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/01/2	4,441.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	4,441.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/01/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/01/2	2,592.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	2,592.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/01/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/01/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	2,436.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,654.00
YOLANDA SALCIDO GARCIA	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
YOLANDA SALCIDO GARCIA	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	2,784.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	2,784.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/01/2	2,784.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	2,784.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/01/2	3,402.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,402.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/01/2	3,402.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,402.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodríguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodríguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/01/2	4,441.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	4,441.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/01/2	3,480.00	0.00

EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/01/2	2,592.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	2,592.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/01/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/01/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	2,436.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,654.00
YOLANDA SALCIDO GARCIA	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
YOLANDA SALCIDO GARCIA	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	2,784.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	2,784.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/01/2	2,784.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	2,784.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/01/2	3,402.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,402.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/01/2	3,402.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,402.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodríguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodríguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/01/2	4,441.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	4,441.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/01/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/01/2	2,592.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	2,592.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/01/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/01/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	2,436.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
YOLANDA SALCIDO GARCIA	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	2,784.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/01/2	2,784.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/01/2	3,402.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/01/2	3,402.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodríguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00

Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/01/2	4,441.50	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/01/2	3,480.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/01/2	2,592.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/01/2	5,000.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/01/2	2,436.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			320,226.00	320,226.00
control sist.			400,282.50	480,339.00
Generico			400,282.50	480,339.00

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 01-15/01/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/01/2	5,000.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/01/2	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

JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	2,784.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/01/2	3,402.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/01/2	3,402.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,309.00	0.00
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl			31,309.00	0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION			31,309.00	0.00
-------------------------	--	--	-----------	------

U.A.V.I

Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar DIF Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

YOLANDA SALCIDO GARCIA	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/01/2	4,441.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,749.50	0.00
Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar DIF Municipa			11,749.50	0.00

U.A.V.I			11,749.50	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

Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/01/2	2,784.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,280.00	0.00
Terapias Fisicas a personas con lesiones:			9,280.00	0.00

U.B.R.			9,280.00	0.00
--------	--	--	----------	------

Cargos	\$80,056.50
Abonos	\$80,056.50

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 24.00
Folio Sist. N° 24.00
Fecha: 31/01/2019
02:59:42p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 24

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 16-31/01/2	3,248.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/01/2	3,480.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/01/2	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° 563940	0.00	80,578.50
		1) ACTIVO	0.00	80,578.50

2) PASIVO

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

Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/01/2	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 16-31/01/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/01/2	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 16-31/01/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/01/2	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 16-31/01/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	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 16-31/01/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/01/2	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 16-31/01/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,480.00

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

Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/01/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,480.00

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

Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,248.00

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

CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/01/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/01/2	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 16-31/01/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	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 16-31/01/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/01/2	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 16-31/01/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/01/2	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 16-31/01/2	3,248.00	0.00
--------------------------	------------------------	--------------------------	----------	------

JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/01/2	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 16-31/01/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/01/2	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 16-31/01/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	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 16-31/01/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/01/2	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 16-31/01/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	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 16-31/01/2	2,800.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	2,800.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00539 YOLANDA SALCIDO GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
YOLANDA SALCIDO GARCIA	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
YOLANDA SALCIDO GARCIA	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00540 CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/01/2	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 16-31/01/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/01/2	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 16-31/01/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,654.00
	2) PASIVO		80,578.50	80,578.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,654.00
YOLANDA SALCIDO GARCIA	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,654.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	2,436.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,248.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,248.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	4,567.50
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	2,800.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,480.00

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

Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,654.00
YOLANDA SALCIDO GARCIA	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
YOLANDA SALCIDO GARCIA	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,654.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/01/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,480.00

MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/01/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/01/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/01/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	2,436.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodríguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodríguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,248.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/01/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	4,567.50
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	2,800.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	2,800.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/01/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/01/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/01/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,654.00
YOLANDA SALCIDO GARCIA	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
YOLANDA SALCIDO GARCIA	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,654.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/01/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/01/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/01/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/01/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	2,436.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodríguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodríguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,248.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/01/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	4,567.50
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	2,800.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	2,800.00

CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/01/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/01/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/01/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,654.00
YOLANDA SALCIDO GARCIA	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
YOLANDA SALCIDO GARCIA	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,654.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/01/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/01/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/01/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/01/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	2,436.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,248.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/01/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	4,567.50
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	2,800.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	2,800.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/01/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/01/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/01/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
YOLANDA SALCIDO GARCIA	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/01/2	3,480.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/01/2	2,800.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/01/2	5,000.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/01/2	2,436.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/01/2	4,567.50	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00

JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/01/2	2,800.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/01/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/01/2	3,480.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			322,314.00	322,314.00
control sist.			402,892.50	483,471.00
Generico			402,892.50	483,471.00

GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadoras

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/01/2	5,000.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/01/2	2,436.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,398.00	0.00
Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadora:			18,398.00	0.00

GUARDERIA C.A.I.C.

18,398.00 0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	2,800.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/01/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/01/2	3,480.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,481.00	0.00
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl			31,481.00	0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

31,481.00 0.00

U.A.V.I

Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar DIF Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

YOLANDA SALCIDO GARCIA	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/01/2	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 16-31/01/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/01/2	2,800.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,296.00	0.00
Terapias Fisicas a personas con lesiones			9,296.00	0.00

U.B.R.

9,296.00 0.00

Cargos \$80,578.50

Abonos \$80,578.50

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 25.00
Folio Sist. N° 25.00
Fecha: 23/01/2019
03:05:10p. m.
Status: Aplicada

APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTO A PE	Transf N° 0072840017	0.00	3,759.00
		1) ACTIVO	0.00	3,759.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00365 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTO A PE	CFDI 3742	3,759.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTO A PE	CFDI 3742	0.00	3,759.00
		2) PASIVO	3,759.00	3,759.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTO A PE	CFDI 3742	0.00	3,759.00
8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTO A PE	CFDI 3742	3,759.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTO A PE	CFDI 3742	0.00	3,759.00
8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTO A PE	CFDI 3742	3,759.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTO A PE	CFDI 3742	0.00	3,759.00
8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTO A PE	CFDI 3742	3,759.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTO A PE	CFDI 3742	0.00	3,759.00
8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTO A PE	CFDI 3742	3,759.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,036.00	15,036.00
		control sist.	18,795.00	22,554.00
		Generico	18,795.00	22,554.00
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				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTO A PE	CFDI 3742	3,759.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,759.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	3,759.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	3,759.00	0.00

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

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 26.00
Folio Sist. N° 26.00
Fecha: 24/01/2019
03:09:02p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE 5 AGENDAS 2019 PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA Y DIRECCION DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
HUMBERTO MORALES OROZCO	AGENDAS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA Y D	Transf N° 0099445012	0.00	1,500.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,500.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,500.00
			1) ACTIVO	3,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00543 HUMBERTO MORALES OROZCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
HUMBERTO MORALES OROZCO	AGENDAS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA Y D	CFDI C7BF	1,500.00	0.00
HUMBERTO MORALES OROZCO	AGENDAS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA Y D	CFDI C7BF	0.00	1,500.00
			2) PASIVO	1,500.00
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)				
HUMBERTO MORALES OROZCO	AGENDAS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA Y D	CFDI C7BF	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HUMBERTO MORALES OROZCO	AGENDAS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA Y D	CFDI C7BF	1,500.00	0.00
HUMBERTO MORALES OROZCO	AGENDAS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA Y D	CFDI C7BF	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HUMBERTO MORALES OROZCO	AGENDAS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA Y D	CFDI C7BF	1,500.00	0.00
HUMBERTO MORALES OROZCO	AGENDAS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA Y D	CFDI C7BF	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
HUMBERTO MORALES OROZCO	AGENDAS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA Y D	CFDI C7BF	1,500.00	0.00
HUMBERTO MORALES OROZCO	AGENDAS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA Y D	CFDI C7BF	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
HUMBERTO MORALES OROZCO	AGENDAS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA Y D	CFDI C7BF	1,500.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00
			control sist.	9,000.00
			Generico	9,000.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-111-1-00004 ARTICULOS DE PAPELERIA				
HUMBERTO MORALES OROZCO	AGENDAS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA Y D	CFDI C7BF	1,500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	1,500.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,500.00

Cargos	\$1,500.00
Abonos	\$1,500.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 27.00
Folio Sist. N° 27.00
Fecha: 28/01/2019
03:17:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE GUARDERIA C.A.I.C CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 18	Transf N° 0023555011	0.00	172.00
		1) ACTIVO	0.00	172.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00544 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 18	CFDI 2176	172.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 18	CFDI 2176	0.00	172.00
		2) PASIVO	172.00	172.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 18	CFDI 2176	0.00	172.00
8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 18	CFDI 2176	172.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 18	CFDI 2176	0.00	172.00
8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 18	CFDI 2176	172.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 18	CFDI 2176	0.00	172.00
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 18	CFDI 2176	172.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 18	CFDI 2176	0.00	172.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 18	CFDI 2176	172.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	688.00	688.00
		control sist.	860.00	1,032.00
		Generico	860.00	1,032.00
GUARDERIA C.A.I.C.				
Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGIA ELECTICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 18	CFDI 2176	172.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	172.00	0.00
		Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:	172.00	0.00
		GUARDERIA C.A.I.C.	172.00	0.00

Cargos	\$172.00
Abonos	\$172.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 28.00
Folio Sist. N° 28.00
Fecha: 24/01/2019
03:17:48p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIF SAN JULIAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

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)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 18	Transf N° 0059806008	0.00	516.00
		1) ACTIVO	0.00	516.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00544 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 18	CFDI 1768	516.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 18	CFDI 1768	0.00	516.00
		2) PASIVO	516.00	516.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 18	CFDI 1768	0.00	516.00
8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 18	CFDI 1768	516.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 18	CFDI 1768	0.00	516.00
8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 18	CFDI 1768	516.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 18	CFDI 1768	0.00	516.00
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 18	CFDI 1768	516.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 18	CFDI 1768	0.00	516.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 18	CFDI 1768	516.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,064.00	2,064.00
		control sist.	2,580.00	3,096.00
		Generico	2,580.00	3,096.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGIA ELECTICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 18	CFDI 1768	516.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	516.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	516.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	516.00	0.00

Cargos	\$516.00
Abonos	\$516.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 29.00
Folio Sist. N° 29.00
Fecha: 28/01/2019
03:18:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DELA U.B.R. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

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)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 18	Transf N° 0010408012	0.00	4,365.00
		1) ACTIVO	0.00	4,365.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00544 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 18	CFDI 1496	4,365.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 18	CFDI 1496	0.00	4,365.00
		2) PASIVO	4,365.00	4,365.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 18	CFDI 1496	0.00	4,365.00
8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 18	CFDI 1496	4,365.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 18	CFDI 1496	0.00	4,365.00
8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 18	CFDI 1496	4,365.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 18	CFDI 1496	0.00	4,365.00
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 18	CFDI 1496	4,365.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 18	CFDI 1496	0.00	4,365.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 18	CFDI 1496	4,365.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,460.00	17,460.00
		control sist.	21,825.00	26,190.00
		Generico	21,825.00	26,190.00
U.B.R.				
Terapias Fisicas a personas con lesiones				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGIA ELECTICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 18	CFDI 1496	4,365.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,365.00	0.00
		Terapias Fisicas a personas con lesiones:	4,365.00	0.00
		U.B.R.	4,365.00	0.00

Cargos	\$4,365.00
Abonos	\$4,365.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 30.00
Folio Sist. N° 30.00
Fecha: 30/01/2019
03:19:46p. m.
Status: Aplicada

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

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)				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	TONER PARA IMPRESORAS	Transf N° 1555215011	0.00	4,000.02
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,000.02	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,000.02
			1) ACTIVO	8,000.04
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00511 JORGE LUIS PIZANO DÍAZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 1F47	4,000.02	0.00
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 1F47	0.00	4,000.02
			2) PASIVO	4,000.02
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)				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 1F47	0.00	4,000.02
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)				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 1F47	4,000.02	0.00
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 1F47	0.00	4,000.02
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)				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 1F47	4,000.02	0.00
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 1F47	0.00	4,000.02
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)				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 1F47	4,000.02	0.00
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 1F47	0.00	4,000.02
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)				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 1F47	4,000.02	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.08
			control sist.	28,000.14
			Generico	28,000.14
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES Y UTILES				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 1F47	4,000.02	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.02
			Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable	0.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	4,000.02

Cargos	\$4,000.02
Abonos	\$4,000.02

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 31.00
Folio Sist. N° 31.00
Fecha: 31/01/2019
03:24:18p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI B27E	2,622.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,622.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	2,622.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	2,622.00	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 COMEDOR ASISTENCIAL	Cheque N° 0095991007	0.00	2,622.00
		1) ACTIVO	0.00	2,622.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00165 GABRIEL MENDEZ ACEVES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI B27E	2,622.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI B27E	0.00	2,622.00
		2) PASIVO	2,622.00	2,622.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI B27E	0.00	2,622.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI B27E	2,622.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI B27E	0.00	2,622.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI B27E	2,622.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI B27E	0.00	2,622.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI B27E	2,622.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI B27E	0.00	2,622.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI B27E	2,622.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,488.00	10,488.00
		control sist.	13,110.00	15,732.00
		Generico	13,110.00	15,732.00

Cargos	\$2,622.00
Abonos	\$2,622.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 32.00
Folio Sist. N° 32.00
Fecha: 31/01/2019
03:26:05p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI D496	676.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	676.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	676.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	676.00	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° 0095991013	0.00	676.00
		1) ACTIVO	0.00	676.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00165 GABRIEL MENDEZ ACEVES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI D496	676.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI D496	0.00	676.00
		2) PASIVO	676.00	676.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI D496	0.00	676.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI D496	676.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI D496	0.00	676.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI D496	676.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI D496	0.00	676.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI D496	676.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI D496	0.00	676.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI D496	676.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,704.00	2,704.00
		control sist.	3,380.00	4,056.00
		Generico	3,380.00	4,056.00

Cargos	\$676.00
Abonos	\$676.00