

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 8.00  
Folio Sist. N° 8.00  
Fecha: 02/01/2020  
10:59:59a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF SAN JULIÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019, PAGADO CON CHEQUE # 193

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507	CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)			
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Cheque N° 193	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 REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084904	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084904	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 REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084904	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 REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084904	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084904	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 REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084904	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084904	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 REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084904	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084904	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 REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084904	4,000.00	0.00
	8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		16,000.00	16,000.00
	control sist.		20,000.00	24,000.00
	<b>Generico</b>		<b>20,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3851-0001-111-1-00004	GASTOS DE REPRESENTACION			
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084904	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
	<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>		<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 9.00  
 Folio Sist. N° 9.00  
 Fecha: 13/01/2020  
 12:06:34p. m.  
 Status: Aplicada

APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA PAGOS MENORES DENTRO DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN, PAGADO CON CHEQUE # 202

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)				
Ana Fabiola Prado Centeno	APERTURA CAJA CHICA	Cheque N° 202	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° 13/01/2020	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 DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 10.00  
Folio Sist. N° 10.00  
Fecha: 15/01/2020  
12:19:11p. m.  
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2020. PAGADO CON CHEQUE # 203

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	PERSONAL EVENTUAL 01-15/01/2020	Cheque N° 203	0.00	4,424.00
		1) ACTIVO	0.00	4,424.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00288 Liliana Torres Garcia (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/01/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	1,624.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00523 PATRICIA GARCIA ARELLANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/01/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	600.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00581 ANA LAURA ALDANA MOJICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	1,600.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	1,600.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00582 MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/01/2	600.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	600.00
		2) PASIVO	4,424.00	4,424.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	1,600.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	1,624.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	600.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	600.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	1,600.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	1,600.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/01/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	1,624.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/01/2	600.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	600.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/01/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	600.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	1,600.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	1,600.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/01/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	1,624.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/01/2	600.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	600.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/01/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	600.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	1,600.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	1,600.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/01/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	1,624.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/01/2	600.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	600.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/01/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	600.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-15/01/2	1,600.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/01/2	1,624.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/01/2	600.00	0.00

PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/01/2	600.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,696.00	17,696.00
		control sist.	22,120.00	26,544.00
		Generico	22,120.00	26,544.00

GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadoras

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

U.B.R.

Terapias Fisicas a personas con lesiones

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/01/2	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		Terapias Fisicas a personas con lesiones:	600.00	0.00
		U.B.R.	600.00	0.00

Cargos	\$4,424.00
Abonos	\$4,424.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 11.00  
Folio Sist. N° 11.00  
Fecha: 16/01/2020  
01:33:30p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN A INSTRUCTOR DE BISUTERIA, ACCIÓN CAT21019090. PAGADO CON CHEQUE # 204

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
IMELDA CRUZ HERNANDEZ	CAPACITACIÓN DE BISUTERIA	Cheque N° 204	0.00	8,400.00
		1) ACTIVO	0.00	8,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00533 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	CAPACITACIÓN DE BISUTERIA	CFDI A 123	8,400.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	CAPACITACIÓN DE BISUTERIA	CFDI A 123	0.00	8,400.00
		2) PASIVO	8,400.00	8,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4420-0000-111-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	CAPACITACIÓN DE BISUTERIA	CFDI A 123	0.00	8,400.00
8.2.4.0.0-4420-0000-111-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	CAPACITACIÓN DE BISUTERIA	CFDI A 123	8,400.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	CAPACITACIÓN DE BISUTERIA	CFDI A 123	0.00	8,400.00
8.2.5.0.0-4420-0000-111-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	CAPACITACIÓN DE BISUTERIA	CFDI A 123	8,400.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	CAPACITACIÓN DE BISUTERIA	CFDI A 123	0.00	8,400.00
8.2.6.0.0-4420-0000-111-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	CAPACITACIÓN DE BISUTERIA	CFDI A 123	8,400.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	CAPACITACIÓN DE BISUTERIA	CFDI A 123	0.00	8,400.00
8.2.7.0.0-4420-0000-111-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	CAPACITACIÓN DE BISUTERIA	CFDI A 123	8,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	33,600.00	33,600.00
		control sist.	42,000.00	50,400.00
		Generico	42,000.00	50,400.00
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.2.0-0001-111-1-00004 BECAS Y OTRAS AYUDAS				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	CAPACITACIÓN DE BISUTERIA	CFDI A 123	8,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,400.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	8,400.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	8,400.00	0.00

Cargos	\$8,400.00
Abonos	\$8,400.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 12.00  
Folio Sist. N° 12.00  
Fecha: 21/01/2020  
01:57:40p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL SISTEMA DIF SAN JULIÁN. PAGADO CON CHEQUE # 205

Hoja N° 6

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Armando Ramírez Padilla	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL SISTEMA D	Cheque N° 205	0.00	522.00
		1) ACTIVO	0.00	522.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00182 Armando Ramírez Padilla (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Armando Ramírez Padilla	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL SISTEMA D	CFDI 190B	522.00	0.00
Armando Ramírez Padilla	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL SISTEMA D	CFDI 190B	0.00	522.00
		2) PASIVO	522.00	522.00
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)				
Armando Ramírez Padilla	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL SISTEMA D	CFDI 190B	0.00	522.00
8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Armando Ramírez Padilla	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL SISTEMA D	CFDI 190B	522.00	0.00
Armando Ramírez Padilla	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL SISTEMA D	CFDI 190B	0.00	522.00
8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Armando Ramírez Padilla	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL SISTEMA D	CFDI 190B	522.00	0.00
Armando Ramírez Padilla	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL SISTEMA D	CFDI 190B	0.00	522.00
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Armando Ramírez Padilla	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL SISTEMA D	CFDI 190B	522.00	0.00
Armando Ramírez Padilla	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL SISTEMA D	CFDI 190B	0.00	522.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Armando Ramírez Padilla	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL SISTEMA D	CFDI 190B	522.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,088.00	2,088.00
		control sist.	2,610.00	3,132.00
		<b>Generico</b>	<b>2,610.00</b>	<b>3,132.00</b>
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
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				
Armando Ramírez Padilla	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL SISTEMA D	CFDI 190B	522.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	522.00	0.00
		Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerabl	522.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>	<b>522.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$522.00
Abonos	\$522.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 13.00  
Folio Sist. N° 13.00  
Fecha: 24/01/2020  
02:11:58p.m.  
Status: Aplicada

PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS DE DIF, SUBURBAN PLACA JGK7423 MODELO:1996, PEUGEOT MANAGER 5 PUERTAS PLACA 038HB MODELO:2012, NISSAN DOBLE CABINA PLACA JM66576 MODELO:2006 Y RAM 2500 PLACA JR91356 MODELO: 2015.  
PAGADO CON CHEQUE # 206

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO DE VEHICULOS DE DIF SAN JULIÁN	Cheque N° 206	0.00	2,548.00
		1) ACTIVO	0.00	2,548.00
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 SUBURBAN DE DIF SAN JULIÁN	CFDI A 1203382	637.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO SUBURBAN DE DIF SAN JULIÁN	CFDI A 1203382	0.00	637.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO PEUGEOT MANAGER DE DIF SAN J	CFDI A 1203427	637.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO PEUGEOT MANAGER DE DIF SAN J	CFDI A 1203427	0.00	637.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO NISSAN DE DIF SAN JULIAN	CFDI A 1203444	637.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO NISSAN DE DIF SAN JULIAN	CFDI A 1203444	0.00	637.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO RAM DE DIF SAN JULIÁN	CFDI A 1203459	637.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO RAM DE DIF SAN JULIÁN	CFDI A 1203459	0.00	637.00
		2) PASIVO	2,548.00	2,548.00
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 SUBURBAN DE DIF SAN JULIÁN	CFDI A 1203382	0.00	637.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO PEUGEOT MANAGER DE DIF SAN J	CFDI A 1203427	0.00	637.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO NISSAN DE DIF SAN JULIÁN	CFDI A 1203444	0.00	637.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO RAM DE DIF SAN JULIÁN	CFDI A 1203459	0.00	637.00
8.2.4.0.0-3920-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO SUBURBAN DE DIF SAN JULIÁN	CFDI A 1203382	637.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO SUBURBAN DE DIF SAN JULIÁN	CFDI A 1203382	0.00	637.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO PEUGEOT MANAGER DE DIF SAN J	CFDI A 1203427	637.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO PEUGEOT MANAGER DE DIF SAN J	CFDI A 1203427	0.00	637.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO NISSAN DE DIF SAN JULIÁN	CFDI A 1203444	637.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO NISSAN DE DIF SAN JULIÁN	CFDI A 1203444	0.00	637.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO RAM DE DIF SAN JULIÁN	CFDI A 1203459	637.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO RAM DE DIF SAN JULIÁN	CFDI A 1203459	0.00	637.00
8.2.5.0.0-3920-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO SUBURBAN DE DIF SAN JULIÁN	CFDI A 1203382	637.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO SUBURBAN DE DIF SAN JULIÁN	CFDI A 1203382	0.00	637.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO PEUGEOT MANAGER DE DIF SAN J	CFDI A 1203427	637.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO PEUGEOT MANAGER DE DIF SAN J	CFDI A 1203427	0.00	637.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO NISSAN DE DIF SAN JULIÁN	CFDI A 1203444	637.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO NISSAN DE DIF SAN JULIÁN	CFDI A 1203444	0.00	637.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO RAM DE DIF SAN JULIÁN	CFDI A 1203459	637.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO RAM DE DIF SAN JULIÁN	CFDI A 1203459	0.00	637.00
8.2.6.0.0-3920-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO SUBURBAN DE DIF SAN JULIÁN	CFDI A 1203382	637.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO SUBURBAN DE DIF SAN JULIÁN	CFDI A 1203382	0.00	637.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO PEUGEOT MANAGER DE DIF SAN J	CFDI A 1203427	637.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO PEUGEOT MANAGER DE DIF SAN J	CFDI A 1203427	0.00	637.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO NISSAN DE DIF SAN JULIAN	CFDI A 1203444	637.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO NISSAN DE DIF SAN JULIAN	CFDI A 1203444	0.00	637.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO RAM DE DIF SAN JULIÁN	CFDI A 1203459	637.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO RAM DE DIF SAN JULIÁN	CFDI A 1203459	0.00	637.00
8.2.7.0.0-3920-0000-111-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO SUBURBAN DE DIF SAN JULIÁN	CFDI A 1203382	637.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO PEUGEOT MANAGER DE DIF SAN J	CFDI A 1203427	637.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO NISSAN DE DIF SAN JULIAN	CFDI A 1203444	637.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO RAM DE DIF SAN JULIÁN	CFDI A 1203459	637.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,192.00	10,192.00

control sist.	12,740.00	15,288.00
---------------	-----------	-----------

Generico	12,740.00	15,288.00
----------	-----------	-----------

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 SUBURBAN DE DIF SAN JULIÁN	CFDI A 1203382	637.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO PEUGEOT MANAGER DE DIF SAN J	CFDI A 1203427	637.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO NISSAN DE DIF SAN JULIÁN	CFDI A 1203444	637.00	0.00
SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	REFRENDO RAM DE DIF SAN JULIÁN	CFDI A 1203459	637.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,548.00	0.00
----------------------------	----------	------

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	2,548.00	0.00
--	----------	------

PRESIDENCIA Y DIRECCION	2,548.00	0.00
-------------------------	----------	------

Cargos	\$2,548.00
--------	------------

Abonos	\$2,548.00
--------	------------



DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 14.00  
Folio Sist. N° 14.00  
Fecha: 30/01/2020  
02:35:51p. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE 23 ROSCAS DE REYES GRANDES PARA EVENTO DEL DÍA DE REYES EN LA PLAZA DE ARMAS PAGADO CON CHEQUE # 207

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Roberto Montoya Ascencio	ROSCA DE REYES PARA EVENTO DEL DÍA DE R	Cheque N° 207	0.00	4,140.00
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	4,140.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,140.00
			1) ACTIVO	8,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-141-0-00210 Roberto Montoya Ascencio (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Roberto Montoya Ascencio	ROSCA DE REYES PARA EVENTO DEL DÍA DE R	CFDI 702	4,140.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	ROSCA DE REYES PARA EVENTO DEL DÍA DE R	CFDI 702	0.00	4,140.00
			2) PASIVO	4,140.00
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	ROSCA DE REYES PARA EVENTO DEL DÍA DE R	CFDI 702	0.00	4,140.00
8.2.4.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Roberto Montoya Ascencio	ROSCA DE REYES PARA EVENTO DEL DÍA DE R	CFDI 702	4,140.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	ROSCA DE REYES PARA EVENTO DEL DÍA DE R	CFDI 702	0.00	4,140.00
8.2.5.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Roberto Montoya Ascencio	ROSCA DE REYES PARA EVENTO DEL DÍA DE R	CFDI 702	4,140.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	ROSCA DE REYES PARA EVENTO DEL DÍA DE R	CFDI 702	0.00	4,140.00
8.2.6.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Roberto Montoya Ascencio	ROSCA DE REYES PARA EVENTO DEL DÍA DE R	CFDI 702	4,140.00	0.00
Roberto Montoya Ascencio	ROSCA DE REYES PARA EVENTO DEL DÍA DE R	CFDI 702	0.00	4,140.00
8.2.7.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Roberto Montoya Ascencio	ROSCA DE REYES PARA EVENTO DEL DÍA DE R	CFDI 702	4,140.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,560.00
			control sist.	28,980.00
			<b>Generico</b>	<b>28,980.00</b>
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-141-1-00001 ALIMENTOS PARA PERSONAS				
Roberto Montoya Ascencio	ROSCA DE REYES PARA EVENTO DEL DÍA DE R	CFDI 702	4,140.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,140.00
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	4,140.00
			<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>	<b>4,140.00</b>

Cargos	\$4,140.00
Abonos	\$4,140.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 15.00  
Folio Sist. N° 15.00  
Fecha: 30/01/2020  
03:43:38p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN Y SUBURBAN PAGADO CON CHEQUE # 208

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEH	Cheque N° 208	0.00	2,683.01
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	2,683.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,683.01
			1) ACTIVO	5,366.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00532 OLIVIA ORNELAS GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO SUBURBAN	CFDI F-187	2,435.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO SUBURBAN	CFDI F-187	0.00	2,435.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN	CFDI F-187	248.01	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN	CFDI F-187	0.00	248.01
			2) PASIVO	2,683.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN	CFDI F-187	0.00	248.01
8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO SUBURBAN	CFDI F-187	0.00	2,435.00
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN	CFDI F-187	248.01	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN	CFDI F-187	0.00	248.01
8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO SUBURBAN	CFDI F-187	2,435.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO SUBURBAN	CFDI F-187	0.00	2,435.00
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN	CFDI F-187	248.01	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN	CFDI F-187	0.00	248.01
8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO SUBURBAN	CFDI F-187	2,435.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO SUBURBAN	CFDI F-187	0.00	2,435.00
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN	CFDI F-187	248.01	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN	CFDI F-187	0.00	248.01
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO SUBURBAN	CFDI F-187	2,435.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO SUBURBAN	CFDI F-187	0.00	2,435.00
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN	CFDI F-187	248.01	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO SUBURBAN	CFDI F-187	2,435.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,732.04
			control sist.	18,781.07
			Generico	16,098.06
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO NISSAN	CFDI F-187	248.01	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO TRANSPORTE				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO SUBURBAN	CFDI F-187	2,435.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,683.01
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	0.00
				2,683.01

Cargos	\$2,683.01
--------	------------

Abonos	\$2,683.01
--------	------------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 16.00  
Folio Sist. N° 16.00  
Fecha: 31/01/2020  
03:53:38p. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR ASISTENCIAL. PAGADO CON CHEQUE  
# 209

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-0001-111-1-00004 ALIMENTOS P/PERSONAS				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	95 GARRAFONES DE AGUA PARA EL COMEDOR A	CFDI 36D1	1,425.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,425.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	1,425.00	0.00
		<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>	<b>1,425.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	95 GARRAFONES DE AGUA PARA EL COMEDOR A	Cheque N° 209	0.00	1,425.00
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	1,425.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,425.00
		1) ACTIVO	1,425.00	2,850.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00144 Jorge Armando Ortiz Sánchez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	95 GARRAFONES DE AGUA PARA EL COMEDOR A	CFDI 36D1	1,425.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	95 GARRAFONES DE AGUA PARA EL COMEDOR A	CFDI 36D1	0.00	1,425.00
		2) PASIVO	1,425.00	1,425.00
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	95 GARRAFONES DE AGUA PARA EL COMEDOR A	CFDI 36D1	0.00	1,425.00
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	95 GARRAFONES DE AGUA PARA EL COMEDOR A	CFDI 36D1	1,425.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	95 GARRAFONES DE AGUA PARA EL COMEDOR A	CFDI 36D1	0.00	1,425.00
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	95 GARRAFONES DE AGUA PARA EL COMEDOR A	CFDI 36D1	1,425.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	95 GARRAFONES DE AGUA PARA EL COMEDOR A	CFDI 36D1	0.00	1,425.00
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	95 GARRAFONES DE AGUA PARA EL COMEDOR A	CFDI 36D1	1,425.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	95 GARRAFONES DE AGUA PARA EL COMEDOR A	CFDI 36D1	0.00	1,425.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	95 GARRAFONES DE AGUA PARA EL COMEDOR A	CFDI 36D1	1,425.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,700.00	5,700.00
		control sist.	8,550.00	9,975.00
		<b>Generico</b>	<b>8,550.00</b>	<b>9,975.00</b>

Cargos	\$1,425.00
Abonos	\$1,425.00

## DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 17.00  
Folio Sist. N° 17.00  
Fecha: 31/01/2020  
04:05:54p. m.  
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2020. PAGADO CON CHEQUE # 210

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	PERSONAL EVENTUAL 16-31/01/2020	Cheque N° 210	0.00	7,396.40
		1) ACTIVO	0.00	7,396.40
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00288 Liliana Torres Garcia (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/01/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	1,624.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00523 PATRICIA GARCIA ARELLANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/01/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	600.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00581 ANA LAURA ALDANA MOJICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	2,332.40	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	2,332.40
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00582 MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/01/2	600.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00240 Reynalda Quezada (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/01/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00584 FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MUÑOZ	TALLER DE INGLES	Lista de Raya 01-31/01/2	300.00	0.00
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MUÑOZ	TALLER DE INGLES	Lista de Raya 01-31/01/2	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00585 JUAN CARLOS OLMOS ROBLES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN CARLOS OLMOS ROBLES	TALLER DE EDUCACIÓN FÍSICA	Lista de Raya 01-31/01/2	940.00	0.00
JUAN CARLOS OLMOS ROBLES	TALLER DE EDUCACIÓN FÍSICA	Lista de Raya 01-31/01/2	0.00	940.00
		2) PASIVO	7,396.40	7,396.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	2,332.40
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	1,624.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	600.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	600.00
8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	1,000.00
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MUÑOZ	TALLER DE INGLES	Lista de Raya 01-31/01/2	0.00	300.00
JUAN CARLOS OLMOS ROBLES	TALLER DE EDUCACIÓN FÍSICA	Lista de Raya 01-31/01/2	0.00	940.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	2,332.40	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	2,332.40
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/01/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	1,624.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/01/2	600.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	600.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/01/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/01/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MUÑOZ	TALLER DE INGLES	Lista de Raya 01-31/01/2	300.00	0.00
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MUÑOZ	TALLER DE INGLES	Lista de Raya 01-31/01/2	0.00	300.00
JUAN CARLOS OLMOS ROBLES	TALLER DE EDUCACIÓN FÍSICA	Lista de Raya 01-31/01/2	940.00	0.00

JUAN CARLOS OLMOS ROBLES	TALLER DE EDUCACIÓN FÍSICA	Lista de Raya 01-31/01/2	0.00	940.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	2,332.40	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	2,332.40
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/01/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	1,624.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/01/2	600.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	600.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/01/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/01/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MUÑOZ	TALLER DE INGLES	Lista de Raya 01-31/01/2	300.00	0.00
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MUÑOZ	TALLER DE INGLES	Lista de Raya 01-31/01/2	0.00	300.00
JUAN CARLOS OLMOS ROBLES	TALLER DE EDUCACIÓN FÍSICA	Lista de Raya 01-31/01/2	940.00	0.00
JUAN CARLOS OLMOS ROBLES	TALLER DE EDUCACIÓN FÍSICA	Lista de Raya 01-31/01/2	0.00	940.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	2,332.40	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	2,332.40
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/01/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	1,624.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/01/2	600.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	600.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/01/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/01/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MUÑOZ	TALLER DE INGLES	Lista de Raya 01-31/01/2	300.00	0.00
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MUÑOZ	TALLER DE INGLES	Lista de Raya 01-31/01/2	0.00	300.00
JUAN CARLOS OLMOS ROBLES	TALLER DE EDUCACIÓN FÍSICA	Lista de Raya 01-31/01/2	940.00	0.00
JUAN CARLOS OLMOS ROBLES	TALLER DE EDUCACIÓN FÍSICA	Lista de Raya 01-31/01/2	0.00	940.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	2,332.40	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/01/2	1,624.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/01/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/01/2	600.00	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/01/2	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MUÑOZ	TALLER DE INGLES	Lista de Raya 01-31/01/2	300.00	0.00
JUAN CARLOS OLMOS ROBLES	TALLER DE EDUCACIÓN FÍSICA	Lista de Raya 01-31/01/2	940.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,585.60
			control sist.	36,982.00
			Generico	36,982.00
				44,378.40

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

Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	2,332.40	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/01/2	1,624.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/01/2	600.00	0.00

5.1.3.8.0-3821-0002-111-1-00004 TALLERES

FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MUÑOZ	TALLER DE INGLES	Lista de Raya 01-31/01/2	300.00	0.00
JUAN CARLOS OLMOS ROBLES	TALLER DE EDUCACIÓN FÍSICA	Lista de Raya 01-31/01/2	940.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 5,796.40 0.00

Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora: 5,796.40 0.00

GUARDERIA C.A.I.C. 5,796.40 0.00

### PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable

#### 5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/01/2	1,000.00	0.00
------------------	-------------	--------------------------	----------	------

	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
	Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	1,000.00	0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,000.00	0.00
-------------------------	----------	------

U.B.R.

Terapias Fisicas a personas con lesiones

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

Lista de Raya 16-31/01/2

600.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

600.00

0.00

Terapias Fisicas a personas con lesiones

600.00

0.00

U.B.R.	600.00	0.00
--------	--------	------

Cargos	\$7,396.40
--------	------------

Abonos	\$7,396.40
--------	------------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 18.00  
Folio Sist. N° 18.00  
Fecha: 31/01/2020  
04:27:41p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN A LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF SAN JULIÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020, PAGADO CON CHEQUE # 211

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Cheque N° 211	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 REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084912	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084912	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 REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084912	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 REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084912	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084912	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 REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084912	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084912	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 REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084912	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084912	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 REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084912	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		control sist.	20,000.00	24,000.00
		Generico	20,000.00	24,000.00
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3851-0001-111-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACION				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084912	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 DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 19.00  
Folio Sist. N° 19.00  
Fecha: 10/01/2020  
12:48:03p. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL.

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 16100	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	1,800.00	0.00
		<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	Transf N° 0076670022	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	0.00	1,800.00
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 PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 16100	1,800.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 16100	0.00	1,800.00
		2) PASIVO	1,800.00	1,800.00
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 PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 16100	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 16100	1,800.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 16100	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 16100	1,800.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 16100	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 16100	1,800.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 16100	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 16100	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00	7,200.00
		control sist.	9,000.00	10,800.00
		<b>Generico</b>	<b>9,000.00</b>	<b>10,800.00</b>

Cargos	\$1,800.00
Abonos	\$1,800.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 20.00  
Folio Sist. N° 20.00  
Fecha: 13/01/2020  
12:58:19p. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Alfredo Perez Marquez	VARIOS ACCESORIOS	Transf N° 0092105008	0.00	1,953.00
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	1,953.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,953.00
			1) ACTIVO	3,906.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00171 Alfredo Perez Marquez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Alfredo Perez Marquez	VARIOS ACCESORIOS	CFDI F12	1,953.00	0.00
Alfredo Perez Marquez	VARIOS ACCESORIOS	CFDI F12	0.00	1,953.00
			2) PASIVO	1,953.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Alfredo Perez Marquez	VARIOS ACCESORIOS	CFDI F12	0.00	1,953.00
8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Alfredo Perez Marquez	VARIOS ACCESORIOS	CFDI F12	1,953.00	0.00
Alfredo Perez Marquez	VARIOS ACCESORIOS	CFDI F12	0.00	1,953.00
8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Alfredo Perez Marquez	VARIOS ACCESORIOS	CFDI F12	1,953.00	0.00
Alfredo Perez Marquez	VARIOS ACCESORIOS	CFDI F12	0.00	1,953.00
8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Alfredo Perez Marquez	VARIOS ACCESORIOS	CFDI F12	1,953.00	0.00
Alfredo Perez Marquez	VARIOS ACCESORIOS	CFDI F12	0.00	1,953.00
8.2.7.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Alfredo Perez Marquez	VARIOS ACCESORIOS	CFDI F12	1,953.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,812.00
			control sist.	11,718.00
			<b>Generico</b>	<b>11,718.00</b>
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELECTRICO				
Alfredo Perez Marquez	VARIOS ACCESORIOS	CFDI F12	1,953.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,953.00
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	1,953.00
			<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>	<b>1,953.00</b>

Cargos	\$1,953.00
Abonos	\$1,953.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 21.00  
Folio Sist. N° 21.00  
Fecha: 14/01/2020  
01:40:27p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIÁN	Transf N° 8005970835	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 JULIÁN	CFDI 7425	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIÁN	CFDI 7425	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 JULIÁN	CFDI 7425	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 JULIÁN	CFDI 7425	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIÁN	CFDI 7425	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 JULIÁN	CFDI 7425	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIÁN	CFDI 7425	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 JULIÁN	CFDI 7425	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIÁN	CFDI 7425	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 JULIÁN	CFDI 7425	1,499.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,996.00	5,996.00
		control sist.	7,495.00	8,994.00
		Generico	7,495.00	8,994.00
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONIA				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIÁN	CFDI 7425	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 DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 22.00  
Folio Sist. N° 22.00  
Fecha: 14/01/2020  
01:48:13p. m.  
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE GUARDERIA C.A.I.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020.

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA C.A.I.C. SAN JULIA	Transf N° 8006091967	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 C.A.I.C. SAN JULIA	CFDI 7829	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA C.A.I.C. SAN JULIA	CFDI 7829	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 C.A.I.C. SAN JULIA	CFDI 7829	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 C.A.I.C. SAN JULIA	CFDI 7829	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA C.A.I.C. SAN JULIA	CFDI 7829	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 C.A.I.C. SAN JULIA	CFDI 7829	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA C.A.I.C. SAN JULIA	CFDI 7829	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 C.A.I.C. SAN JULIA	CFDI 7829	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA C.A.I.C. SAN JULIA	CFDI 7829	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 C.A.I.C. SAN JULIA	CFDI 7829	389.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,556.00	1,556.00
		control sist.	1,945.00	2,334.00
		Generico	1,945.00	2,334.00
<b>GUARDERIA C.A.I.C.</b>				
Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONIA				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA C.A.I.C. SAN JULIA	CFDI 7829	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 DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 23.00  
Folio Sist. N° 23.00  
Fecha: 15/01/2020  
01:54:08p. m.  
Status: Aplicada

SUELDOS PERSONAL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA Y DIRECCION, GUARDERIA C.A.I.C., U.B.R., U.A.V.I. Y COMEDOR ASISTENCIAL DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE ENERO 2020

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
EBER DE JESÚS MÁRQUEZ 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	2,800.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCHINERA	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,528.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipal	9,528.00	0.00
		<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>	<b>9,528.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDOS PERSONAL SISTEMA DIF 1A QUINCE	Transf N° 402660	0.00	81,290.50
		1) ACTIVO	0.00	81,290.50
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 PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/01/2	3,950.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,950.00
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	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/01/2	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 U.B.R.	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	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	COCHINERA	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCHINERA	Lista de Raya 01-15/01/2	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 COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/01/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,480.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00343 CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 01-15/01/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 01-15/01/2	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 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 U.B.R.	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	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	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/01/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	5,000.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00518 EBER DE JESÚS MÁRQUEZ LOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EBER DE JESÚS MÁRQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/01/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESÚS MÁRQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,480.00
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	2,800.00	0.00

MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/01/2	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 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 C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/01/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	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	3,950.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,950.00
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	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00540 CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 01-15/01/2	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
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00542 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
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00586 LUCIA VERENICE ANGULO MORENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/01/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00587 PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00588 ELIZABETH RAMIREZ LOZANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,654.00
		2) PASIVO	81,290.50	81,290.50

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)

MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00
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	0.00	3,950.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,950.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,200.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,200.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	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
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	4,567.50
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
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	5,000.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,480.00
EBER DE JESÚS MÁRQUEZ 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	2,800.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	2,436.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	2,800.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00
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	3,950.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,950.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/01/2	3,950.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,950.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,200.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/01/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,200.00
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
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00

ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	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
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/01/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	4,567.50
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
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/01/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	5,000.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/01/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,480.00
EBER DE JESÚS MÁRQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/01/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESÚS MÁRQUEZ 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	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	2,800.00
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
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/01/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	2,436.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 01-15/01/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	2,800.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00
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	3,950.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,950.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/01/2	3,950.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,950.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,200.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/01/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,200.00
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
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	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
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/01/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	4,567.50
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
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/01/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	5,000.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/01/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,480.00
EBER DE JESÚS MÁRQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/01/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESÚS MÁRQUEZ 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	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	2,800.00
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

PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/01/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	2,436.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 01-15/01/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	2,800.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00
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	3,950.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,950.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/01/2	3,950.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,950.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,200.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/01/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,200.00
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
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/01/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	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
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/01/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	4,567.50
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
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/01/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	5,000.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/01/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,480.00
EBER DE JESÚS MÁRQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/01/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESÚS MÁRQUEZ 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	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	2,800.00
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
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/01/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	2,436.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 01-15/01/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	2,800.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	3,248.00
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	3,950.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/01/2	3,950.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/01/2	3,200.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	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	4,567.50	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
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/01/2	5,000.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/01/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESÚS MÁRQUEZ 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	2,800.00	0.00



Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/01/2	2,436.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 01-15/01/2	2,800.00	0.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			325,162.00	325,162.00
control sist.			406,452.50	487,743.00
Generico			406,452.50	487,743.00

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

Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/01/2	2,436.00	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
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/01/2	5,000.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,398.00	0.00
Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:			18,398.00	0.00

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

**PRESIDENCIA Y DIRECCION**

Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/01/2	3,480.00	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	3,950.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/01/2	3,950.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/01/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/01/2	3,200.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 01-15/01/2	3,248.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			32,193.00	0.00
Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerabl			32,193.00	0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION			32,193.00	0.00
-------------------------	--	--	-----------	------

**U.A.V.I**

Unidad de Atención De Violencia Intrafamiliar DIF Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	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	4,567.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,875.50	0.00
Unidad de Atención De Violencia Intrafamiliar DIF Municipa			11,875.50	0.00

U.A.V.I			11,875.50	0.00
---------	--	--	-----------	------

**U.B.R.**

Terapias Físicas a personas con lesiones

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

U.B.R.			9,296.00	0.00
--------	--	--	----------	------

Cargos	\$81,290.50
Abonos	\$81,290.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 24.00  
Folio Sist. N° 24.00  
Fecha: 16/01/2020  
02:08:02p. m.  
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ENERO 2020.

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PERSONAL EVENTUAL 01-15/01/2020	Transf N° 404870	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00589 YAJAIRA SANCHEZ GUERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/01/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/01/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/01/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/01/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/01/2	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/01/2	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		control sist.	10,000.00	12,000.00
		<b>Generico</b>	<b>10,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/01/2	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	2,000.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 25.00  
Folio Sist. N° 25.00  
Fecha: 21/01/2020  
02:16:46p. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	Transf N° 3610691711	0.00	1,500.00
		1) ACTIVO	0.00	1,500.00
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 A634	1,500.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI A634	0.00	1,500.00
		2) PASIVO	1,500.00	1,500.00
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 A634	0.00	1,500.00
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 A634	1,500.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI A634	0.00	1,500.00
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 A634	1,500.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI A634	0.00	1,500.00
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 A634	1,500.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI A634	0.00	1,500.00
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 A634	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,000.00	6,000.00
		control sist.	7,500.00	9,000.00
		Generico	7,500.00	9,000.00
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-141-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI A634	1,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,500.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	1,500.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,500.00	0.00

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 26.00  
Folio Sist. N° 26.00  
Fecha: 21/01/2020  
02:21:48p. m.  
Status: Aplicada

APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTO A PE	Transf N° 0006917020	0.00	350.00
		1) ACTIVO	0.00	350.00
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 31CC	350.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTO A PE	CFDI 31CC	0.00	350.00
		2) PASIVO	350.00	350.00
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 31CC	0.00	350.00
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 31CC	350.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTO A PE	CFDI 31CC	0.00	350.00
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 31CC	350.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTO A PE	CFDI 31CC	0.00	350.00
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 31CC	350.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTO A PE	CFDI 31CC	0.00	350.00
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 31CC	350.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,400.00	1,400.00
		control sist.	1,750.00	2,100.00
		<b>Generico</b>	<b>1,750.00</b>	<b>2,100.00</b>
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-141-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTO A PE	CFDI 31CC	350.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	350.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	350.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>	<b>350.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$350.00
Abonos	\$350.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 27.00  
Folio Sist. N° 27.00  
Fecha: 21/01/2020  
02:26:21p. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL BOTIQUIN EN LA GUARDERIA C.A.I.C.

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	BOTIQUIN DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	Transf N° 0006917027	0.00	1,148.38
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	1,148.38	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,148.38
			1) ACTIVO	2,296.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00365 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	BOTIQUIN DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI FBDC	1,148.38	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	BOTIQUIN DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI FBDC	0.00	1,148.38
			2) PASIVO	1,148.38
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	BOTIQUIN DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI FBDC	0.00	1,148.38
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	BOTIQUIN DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI FBDC	1,148.38	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	BOTIQUIN DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI FBDC	0.00	1,148.38
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	BOTIQUIN DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI FBDC	1,148.38	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	BOTIQUIN DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI FBDC	0.00	1,148.38
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	BOTIQUIN DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI FBDC	1,148.38	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	BOTIQUIN DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI FBDC	0.00	1,148.38
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	BOTIQUIN DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI FBDC	1,148.38	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,593.52
			control sist.	6,890.28
			<b>Generico</b>	<b>8,038.66</b>
<b>GUARDERIA C.A.I.C.</b>				
Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	BOTIQUIN DE LA GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI FBDC	1,148.38	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,148.38
			Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:	1,148.38
			<b>GUARDERIA C.A.I.C.</b>	<b>1,148.38</b>

Cargos	\$1,148.38
Abonos	\$1,148.38

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 28.00  
Folio Sist. N° 28.00  
Fecha: 23/01/2020  
02:31:11p. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL DIF

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	Transf N° 1922776409	0.00	243.75
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	243.75	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	243.75
			1) ACTIVO	487.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00123 Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI G 8859	243.75	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI G 8859	0.00	243.75
			2) PASIVO	243.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI G 8859	0.00	243.75
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI G 8859	243.75	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI G 8859	0.00	243.75
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI G 8859	243.75	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI G 8859	0.00	243.75
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI G 8859	243.75	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI G 8859	0.00	243.75
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI G 8859	243.75	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	975.00
			control sist.	1,462.50
			<b>Generico</b>	<b>1,462.50</b>
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-111-1-00004 ARTICULOS DE PAPELERIA				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI G 8859	243.75	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	243.75
			Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable	243.75
			<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>	<b>243.75</b>

Cargos	\$243.75
Abonos	\$243.75

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 29.00  
Folio Sist. N° 29.00  
Fecha: 23/01/2020  
02:37:03p. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL DIF

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	Transf N° 8252776419	0.00	2,488.81
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,488.81	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,488.81
			1) ACTIVO	4,977.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00123 Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI G 8860	2,488.81	0.00
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI G 8860	0.00	2,488.81
			2) PASIVO	2,488.81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI G 8860	0.00	2,488.81
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI G 8860	2,488.81	0.00
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI G 8860	0.00	2,488.81
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI G 8860	2,488.81	0.00
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI G 8860	0.00	2,488.81
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI G 8860	2,488.81	0.00
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI G 8860	0.00	2,488.81
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI G 8860	2,488.81	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,955.24
			control sist.	17,421.67
			<b>Generico</b>	<b>17,421.67</b>
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-111-1-00004 ARTICULOS DE PAPELERIA				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI G 8860	2,488.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,488.81
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	0.00
			<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>	<b>2,488.81</b>

Cargos	\$2,488.81
Abonos	\$2,488.81

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 30.00  
Folio Sist. N° 30.00  
Fecha: 24/01/2020  
02:49:42p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIF SAN JULIAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 2019	Transf N° 8851171046	0.00	2,970.00
		1) ACTIVO	0.00	2,970.00
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 2019	CFDI 9706	2,970.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 2019	CFDI 9706	0.00	2,970.00
		2) PASIVO	2,970.00	2,970.00
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 2019	CFDI 9706	0.00	2,970.00
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 2019	CFDI 9706	2,970.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 2019	CFDI 9706	0.00	2,970.00
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 2019	CFDI 9706	2,970.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 2019	CFDI 9706	0.00	2,970.00
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 2019	CFDI 9706	2,970.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 2019	CFDI 9706	0.00	2,970.00
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 2019	CFDI 9706	2,970.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,880.00	11,880.00
		control sist.	14,850.00	17,820.00
		Generico	14,850.00	17,820.00
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGIA ELECTICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 2019	CFDI 9706	2,970.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,970.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	2,970.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	2,970.00	0.00

Cargos	\$2,970.00
Abonos	\$2,970.00



DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 31.00  
Folio Sist. N° 31.00  
Fecha: 24/01/2020  
03:01:44p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE GUARDERIA C.A.I.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 2019	Transf N° 8851364255	0.00	453.00
		1) ACTIVO	0.00	453.00
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 2019	CFDI 4537	453.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 2019	CFDI 4537	0.00	453.00
		2) PASIVO	453.00	453.00
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 2019	CFDI 4537	0.00	453.00
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 2019	CFDI 4537	453.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 2019	CFDI 4537	0.00	453.00
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 2019	CFDI 4537	453.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 2019	CFDI 4537	0.00	453.00
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 2019	CFDI 4537	453.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 2019	CFDI 4537	0.00	453.00
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 2019	CFDI 4537	453.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,812.00	1,812.00
		control sist.	2,265.00	2,718.00
		Generico	2,265.00	2,718.00
<b>GUARDERIA C.A.I.C.</b>				
Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGIA ELECTICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 2019	CFDI 4537	453.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	453.00	0.00
		Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:	453.00	0.00
		GUARDERIA C.A.I.C.	453.00	0.00

Cargos	\$453.00
Abonos	\$453.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 32.00  
Folio Sist. N° 32.00  
Fecha: 24/01/2020  
03:07:47p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DELA U.B.R. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 2019	Transf N° 8851520066	0.00	2,245.00
		1) ACTIVO	0.00	2,245.00
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 2019	CFDI 2450	2,245.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 2019	CFDI 2450	0.00	2,245.00
		2) PASIVO	2,245.00	2,245.00
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 2019	CFDI 2450	0.00	2,245.00
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 2019	CFDI 2450	2,245.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 2019	CFDI 2450	0.00	2,245.00
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 2019	CFDI 2450	2,245.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 2019	CFDI 2450	0.00	2,245.00
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 2019	CFDI 2450	2,245.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA NOV-DIC 2019	CFDI 2450	0.00	2,245.00
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 2019	CFDI 2450	2,245.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,980.00	8,980.00
		control sist.	11,225.00	13,470.00
		<b>Generico</b>	<b>11,225.00</b>	<b>13,470.00</b>
<b>U.B.R.</b>				
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 2019	CFDI 2450	2,245.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,245.00	0.00
		Terapias Fisicas a personas con lesiones:	2,245.00	0.00
		<b>U.B.R.</b>	<b>2,245.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$2,245.00
Abonos	\$2,245.00

## DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 33.00  
Folio Sist. N° 33.00  
Fecha: 31/01/2020  
09:32:35a. m.  
Status: Aplicada

SUELDOS PERSONAL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA Y DIRECCION, GUARDERIA C.A.I.C., U.B.R., U.A.V.I. Y COMEDOR ASISTENCIAL DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE ENERO 2020

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
EBER DE JESÚS MÁRQUEZ 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
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,528.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipal	9,528.00	0.00
		<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>	<b>9,528.00</b>	<b>0.00</b>

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° 761270	0.00	81,290.50
		1) ACTIVO	0.00	81,290.50

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 PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/01/2	3,950.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,950.00

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 U.B.R.	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	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 COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-31/01/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,480.00

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

CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 16-31/01/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE 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 U.B.R.	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	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	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/01/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	5,000.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00518 EBER DE JESÚS MÁRQUEZ LOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EBER DE JESÚS MÁRQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/01/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESÚS MÁRQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,480.00

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 C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/01/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	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	3,950.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,950.00
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	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00540 CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 16-31/01/2	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
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00542 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
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00586 LUCIA VERENICE ANGULO MORENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/01/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00587 PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,248.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00588 ELIZABETH RAMIREZ LOZANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,654.00
			2) PASIVO	81,290.50
				81,290.50

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	3,950.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,950.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,200.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,200.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,248.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	2,436.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	2,800.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,248.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,654.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	5,000.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,480.00
EBER DE JESÚS MÁRQUEZ 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
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,248.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,248.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	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
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	4,567.50
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,654.00

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	3,950.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,950.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/01/2	3,950.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,950.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,200.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/01/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,200.00
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
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/01/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	2,436.00

CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 16-31/01/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	2,800.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,248.00
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
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/01/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	5,000.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-31/01/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,480.00
EBER DE JESÚS MÁRQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/01/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESÚS MÁRQUEZ 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
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
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,248.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	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
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
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
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
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	3,950.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,950.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/01/2	3,950.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,950.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,200.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/01/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,200.00
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
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/01/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	2,436.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 16-31/01/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	2,800.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,248.00
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
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/01/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	5,000.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-31/01/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,480.00
EBER DE JESÚS MÁRQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/01/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESÚS MÁRQUEZ 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
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
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,248.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	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

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
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
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
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	3,950.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,950.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/01/2	3,950.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,950.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,200.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/01/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,200.00
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
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/01/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	2,436.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 16-31/01/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	2,800.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,248.00
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
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/01/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	5,000.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-31/01/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,480.00
EBER DE JESÚS MÁRQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/01/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESÚS MÁRQUEZ 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
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
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	3,248.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	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
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
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
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
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	3,950.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/01/2	3,950.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/01/2	3,200.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/01/2	2,436.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 16-31/01/2	2,800.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/01/2	3,654.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/01/2	5,000.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-31/01/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESÚS MÁRQUEZ 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
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00

ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	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
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
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			325,162.00	325,162.00
control sist.			406,452.50	487,743.00
<b>Generico</b>			<b>406,452.50</b>	<b>487,743.00</b>

**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

PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	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
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/01/2	5,000.00	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

<b>GUARDERIA C.A.I.C.</b>			<b>18,398.00</b>	<b>0.00</b>
---------------------------	--	--	------------------	-------------

**PRESIDENCIA Y DIRECCION**

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-31/01/2	3,480.00	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	3,950.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/01/2	3,950.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/01/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/01/2	3,200.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			32,193.00	0.00
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl			32,193.00	0.00

<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>			<b>32,193.00</b>	<b>0.00</b>
--------------------------------	--	--	------------------	-------------

**U.A.V.I**

Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar DIF Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	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**

Terapias Fisicas a personas con lesiones

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 16-31/01/2	2,800.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/01/2	3,248.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,296.00	0.00
Terapias Fisicas a personas con lesiones:			9,296.00	0.00

<b>U.B.R.</b>			<b>9,296.00</b>	<b>0.00</b>
---------------	--	--	-----------------	-------------

Cargos	\$81,290.50
Abonos	\$81,290.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 34.00  
Folio Sist. N° 34.00  
Fecha: 31/01/2020  
09:52:52a. m.  
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2020.

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PERSONAL EVENTUAL 16-31/01/2020	Transf N° 763580	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00589 YAJAIRA SANCHEZ GUERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/01/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/01/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/01/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/01/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/01/2	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/01/2	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		control sist.	10,000.00	12,000.00
		<b>Generico</b>	<b>10,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/01/2	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	2,000.00	0.00
		<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>

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



DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 35.00  
Folio Sist. N° 35.00  
Fecha: 31/01/2020  
10:00:25a. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 414E	2,940.53	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,940.53	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	2,940.53	0.00
		<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>	<b>2,940.53</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	Ref N° 0028793008	0.00	2,940.53
		1) ACTIVO	0.00	2,940.53
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 EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 414E	2,940.53	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 414E	0.00	2,940.53
		2) PASIVO	2,940.53	2,940.53
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 EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 414E	0.00	2,940.53
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 414E	2,940.53	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 414E	0.00	2,940.53
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 414E	2,940.53	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 414E	0.00	2,940.53
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 414E	2,940.53	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 414E	0.00	2,940.53
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 414E	2,940.53	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,762.12	11,762.12
		control sist.	14,702.65	17,643.18
		<b>Generico</b>	<b>14,702.65</b>	<b>17,643.18</b>

Cargos	\$2,940.53
Abonos	\$2,940.53

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 36.00  
Folio Sist. N° 36.00  
Fecha: 31/01/2020  
10:03:40a. m.  
Status: Aplicada

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

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI FE0A	770.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	770.02	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	770.02	0.00
		<b>COMEDOR ASISTENCIAL</b>	<b>770.02</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	Ref N° 0028793019	0.00	770.02
		1) ACTIVO	0.00	770.02
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 EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI FE0A	770.02	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI FE0A	0.00	770.02
		2) PASIVO	770.02	770.02
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 EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI FE0A	0.00	770.02
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI FE0A	770.02	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI FE0A	0.00	770.02
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI FE0A	770.02	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI FE0A	0.00	770.02
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI FE0A	770.02	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI FE0A	0.00	770.02
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI FE0A	770.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,080.08	3,080.08
		control sist.	3,850.10	4,620.12
		<b>Generico</b>	<b>3,850.10</b>	<b>4,620.12</b>

Cargos \$770.02

Abonos \$770.02

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 37.00  
Folio Sist. N° 37.00  
Fecha: 31/01/2020  
10:37:11a. m.  
Status: Aplicada

SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Transf N° 0028793026	0.00	672.13
		1) ACTIVO	0.00	672.13
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00590 ALEJANDRO ALVARADO PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 110	672.13	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 110	0.00	672.13
		2) PASIVO	672.13	672.13
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 110	0.00	672.13
8.2.4.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 110	672.13	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 110	0.00	672.13
8.2.5.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 110	672.13	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 110	0.00	672.13
8.2.6.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 110	672.13	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 110	0.00	672.13
8.2.7.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 110	672.13	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,688.52	2,688.52
		control sist.	3,360.65	4,032.78
		<b>Generico</b>	<b>3,360.65</b>	<b>4,032.78</b>
<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIO DE COPIAS E IMPRESION				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 110	672.13	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	672.13	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	672.13	0.00
		<b>PRESIDENCIA Y DIRECCION</b>	<b>672.13</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$672.13
Abonos	\$672.13

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 38.00  
Folio Sist. N° 38.00  
Fecha: 31/01/2020  
10:46:26a. m.  
Status: Aplicada

SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA GUARDERIA C.A.I.C

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Ref N° 0028793034	0.00	265.18
		1) ACTIVO	0.00	265.18
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00590 ALEJANDRO ALVARADO PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 111	265.18	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 111	0.00	265.18
		2) PASIVO	265.18	265.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 111	0.00	265.18
8.2.4.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 111	265.18	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 111	0.00	265.18
8.2.5.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 111	265.18	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 111	0.00	265.18
8.2.6.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 111	265.18	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 111	0.00	265.18
8.2.7.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 111	265.18	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,060.72	1,060.72
		control sist.	1,325.90	1,591.08
		Generico	1,325.90	1,591.08
<b>GUARDERIA C.A.I.C.</b>				
Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIO DE COPIAS E IMPRESION				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 111	265.18	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	265.18	0.00
		Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:	265.18	0.00
		GUARDERIA C.A.I.C.	265.18	0.00

Cargos	\$265.18
Abonos	\$265.18

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 39.00  
Folio Sist. N° 39.00  
Fecha: 31/01/2020  
10:52:19a. m.  
Status: Aplicada

COMPRA DE 238.1771 LTS DE GASOLINA PARA SISTEMA DIF MUNICIPAL

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF	Transf N° 8205802409	0.00	4,811.18
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	4,811.18	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,811.18
			1) ACTIVO	9,622.36
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00496 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF	CFDI A 17973	4,811.18	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF	CFDI A 17973	0.00	4,811.18
			2) PASIVO	4,811.18
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF	CFDI A 17973	0.00	4,811.18
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF	CFDI A 17973	4,811.18	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF	CFDI A 17973	0.00	4,811.18
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF	CFDI A 17973	4,811.18	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF	CFDI A 17973	0.00	4,811.18
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF	CFDI A 17973	4,811.18	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF	CFDI A 17973	0.00	4,811.18
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF	CFDI A 17973	4,811.18	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,244.72
			control sist.	33,678.26
			Generico	28,867.08
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA EL SISTEMA DIF	CFDI A 17973	4,811.18	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,811.18
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	0.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	4,811.18

Cargos	\$4,811.18
Abonos	\$4,811.18