

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 267.00
Folio Sist. N° 267.00
Fecha: 01/07/2019
01:46:30p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL PAGADO CON EL CHEQUE # 91

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 ALIMENTOS P/PERSONAS				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	CFDI B96D	2,947.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,947.50	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	2,947.50	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	2,947.50	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	Cheque N° 91	0.00	2,947.50
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	2,947.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,947.50
		1) ACTIVO	2,947.50	5,895.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-00393 GUSTAVO MARES AMEZOLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	CFDI B96D	2,947.50	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	CFDI B96D	0.00	2,947.50
		2) PASIVO	2,947.50	2,947.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	CFDI B96D	0.00	2,947.50
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	CFDI B96D	2,947.50	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	CFDI B96D	0.00	2,947.50
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	CFDI B96D	2,947.50	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	CFDI B96D	0.00	2,947.50
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	CFDI B96D	2,947.50	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	CFDI B96D	0.00	2,947.50
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	CFDI B96D	2,947.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,790.00	11,790.00
		control sist.	17,685.00	20,632.50
		Generico	17,685.00	20,632.50

Cargos \$2,947.50

Abonos \$2,947.50

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 268.00
Folio Sist. N° 268.00
Fecha: 01/07/2019
02:36:33p. m.
Status: Aplicada

RENTA DE TOLDO POR 10 DIAS DEL 20 AL 30 DE MAYO 2019 PARA EL OFTAMOLOGO, HACER EL EXAMEN DE LA VISTA EN LA PLAZA DE ARMAS. PAGADO CON CHEQUE # 92

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	EXAMEN DE LA VISTA	Cheque N° 92	0.00	800.01
		1) ACTIVO	0.00	800.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00416 MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	EXAMEN DE LA VISTA	CFDI 96AF	800.01	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	EXAMEN DE LA VISTA	CFDI 96AF	0.00	800.01
		2) PASIVO	800.01	800.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	EXAMEN DE LA VISTA	CFDI 96AF	0.00	800.01
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	EXAMEN DE LA VISTA	CFDI 96AF	800.01	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	EXAMEN DE LA VISTA	CFDI 96AF	0.00	800.01
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	EXAMEN DE LA VISTA	CFDI 96AF	800.01	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	EXAMEN DE LA VISTA	CFDI 96AF	0.00	800.01
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	EXAMEN DE LA VISTA	CFDI 96AF	800.01	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	EXAMEN DE LA VISTA	CFDI 96AF	0.00	800.01
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	EXAMEN DE LA VISTA	CFDI 96AF	800.01	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			3,200.04	3,200.04
control sist.			4,000.05	4,800.06
Generico			4,000.05	4,800.06
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	EXAMEN DE LA VISTA	CFDI 96AF	800.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.01	0.00
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl			800.01	0.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION			800.01	0.00

Cargos	\$800.01
Abonos	\$800.01

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 269.00
Folio Sist. N° 269.00
Fecha: 03/07/2019
03:13:54p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA E IMPRESIONES PARA DIF MUNICIPAL Y GUARDERIA C.A.I.C.PAGADO CON CHEQUE # 93

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)				
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA E IMPRESIONES	Cheque N° 93	0.00	2,140.99
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	1,875.76	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,875.76
			1) ACTIVO	4,016.75
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00118 Enrique Villegas Becerra (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA DIF	CFDI 2A9A	269.00	0.00
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA DIF	CFDI 2A9A	0.00	269.00
Enrique Villegas Becerra	IMPRESIONES GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI 2A9A	265.23	0.00
Enrique Villegas Becerra	IMPRESIONES GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI 2A9A	0.00	265.23
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA C.A.I.C.	CFDI 2A9A	1,606.76	0.00
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA C.A.I.C.	CFDI 2A9A	0.00	1,606.76
			2) PASIVO	2,140.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA DIF	CFDI 2A9A	0.00	269.00
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA C.A.I.C.	CFDI 2A9A	0.00	1,606.76
8.2.2.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Enrique Villegas Becerra	IMPRESIONES GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI 2A9A	0.00	265.23
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA DIF	CFDI 2A9A	269.00	0.00
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA DIF	CFDI 2A9A	0.00	269.00
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA C.A.I.C.	CFDI 2A9A	1,606.76	0.00
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA C.A.I.C.	CFDI 2A9A	0.00	1,606.76
8.2.4.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Enrique Villegas Becerra	IMPRESIONES GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI 2A9A	265.23	0.00
Enrique Villegas Becerra	IMPRESIONES GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI 2A9A	0.00	265.23
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA DIF	CFDI 2A9A	269.00	0.00
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA DIF	CFDI 2A9A	0.00	269.00
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA C.A.I.C.	CFDI 2A9A	1,606.76	0.00
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA C.A.I.C.	CFDI 2A9A	0.00	1,606.76
8.2.5.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Enrique Villegas Becerra	IMPRESIONES GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI 2A9A	265.23	0.00
Enrique Villegas Becerra	IMPRESIONES GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI 2A9A	0.00	265.23
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA DIF	CFDI 2A9A	269.00	0.00
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA DIF	CFDI 2A9A	0.00	269.00
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA C.A.I.C.	CFDI 2A9A	1,606.76	0.00
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA C.A.I.C.	CFDI 2A9A	0.00	1,606.76
8.2.6.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Enrique Villegas Becerra	IMPRESIONES GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI 2A9A	265.23	0.00
Enrique Villegas Becerra	IMPRESIONES GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI 2A9A	0.00	265.23
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA DIF	CFDI 2A9A	269.00	0.00
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA C.A.I.C.	CFDI 2A9A	1,606.76	0.00
8.2.7.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Enrique Villegas Becerra	IMPRESIONES GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI 2A9A	265.23	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,563.96
			control sist.	14,721.70
			control sist.	12,580.71
			Generico	14,721.70
			Generico	12,580.71

GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadoras

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Enrique Villegas Becerra ARTICULOS DE PAPELERIA C.A.I.C. CFDI 2A9A 1,606.76 0.00

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

Enrique Villegas Becerra IMPRESIONES GUARDERIA C.A.I.C. CFDI 2A9A 265.23 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 1,871.99 0.00

Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadora: 1,871.99 0.00

GUARDERIA C.A.I.C. 1,871.99 0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Enrique Villegas Becerra ARTICULOS DE PAPELERIA DIF CFDI 2A9A 269.00 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 269.00 0.00

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl 269.00 0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION 269.00 0.00

Cargos	\$2,140.99
Abonos	\$2,140.99

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 270.00
Folio Sist. N° 270.00
Fecha: 15/07/2019
10:01:48a. m.
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2019. PAGADO CON CHEQUE # 94

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	PERSONAL EVENTUAL 01-15/07/2019	Cheque N° 94	0.00	2,624.00
		1) ACTIVO	0.00	2,624.00
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 01-15/07/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	1,624.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00240 Reynalda Quezada (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	2,624.00	2,624.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	1,624.00
8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/07/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	1,624.00
8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/07/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	1,624.00
8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/07/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	1,624.00
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/07/2	1,624.00	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,496.00	10,496.00
		control sist.	13,120.00	15,744.00
		Generico	13,120.00	15,744.00
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				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/07/2	1,624.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,624.00	0.00
		Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadora:	1,624.00	0.00
		GUARDERIA C.A.I.C.	1,624.00	0.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Reynalda Quezada

INTENDENCIA

Lista de Raya 01-15/07/2

1,000.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,000.00

0.00

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl

1,000.00

0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

1,000.00

0.00

Cargos \$2,624.00

Abonos \$2,624.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 271.00
Folio Sist. N° 271.00
Fecha: 17/07/2019
10:08:57a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-0000-111-1-00004 ALIMENTOS P/PERSONAS				
ERNESTINA GARCIA MARTINEZ	FRIJOL PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	Orden Pago N° 084869	1,078.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,078.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipal	1,078.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	1,078.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	REPOSICION DE FONDO FIJO	Cheque N° 95	0.00	9,625.28
1.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00062 Ana Fabiola Prado Centeno (Fondos Con Afectación Especifica)				
Ana Fabiola Prado Centeno	REPOSICION DE CAJA	Cheque N° 95	9,625.28	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	REPOSICION DE CAJA	Cheque N° 95	0.00	9,625.28
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	2,009.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,009.20
		1) ACTIVO	11,634.48	21,259.76
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00159 Ignacio Muñoz Gallegos (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Ignacio Muñoz Gallegos	FUMIGAR EL DIF Y GUARDERIA CAIC	CFDI FIMG - 38142	582.00	0.00
Ignacio Muñoz Gallegos	FUMIGAR EL DIF Y GUARDERIA CAIC	CFDI FIMG - 38142	0.00	582.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00245 Raquel Vallecillo Maldonado (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084870	950.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084870	0.00	950.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00260 Jose Manuel Rodriguez Jimenez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	CAPACITACIÓN DEL PROYECTO 13	Otros 09/07/2019	646.08	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	CAPACITACIÓN DEL PROYECTO 13	Otros 09/07/2019	0.00	646.08
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00264 Ma. Guadalupe Hernandez Valadez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	TALLER BALLETS FOLKLORICO	Lista de Raya ENE-JUN 2	1,750.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	TALLER BALLETS FOLKLORICO	Lista de Raya ENE-JUN 2	0.00	1,750.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00614 ERNESTINA GARCIA MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ERNESTINA GARCIA MARTINEZ	FRIJOL PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	Orden Pago N° 084869	1,078.00	0.00
ERNESTINA GARCIA MARTINEZ	FRIJOL PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	Orden Pago N° 084869	0.00	1,078.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00615 MARIA TERESA GALVAN MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA TERESA GALVAN MUÑOZ	TALLER DESHILADOS	Lista de Raya ENE-JUN 2	1,750.00	0.00
MARIA TERESA GALVAN MUÑOZ	TALLER DESHILADOS	Lista de Raya ENE-JUN 2	0.00	1,750.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00616 FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	CERRADURA PARA MUEBLES	CFDI ELRIO - 380	210.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	CERRADURA PARA MUEBLES	CFDI ELRIO - 380	0.00	210.00
2.1.1.2.0-0000-0000-141-0-00181 Hugo Heriberto Galvan Becerra (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Hugo Heriberto Galvan Becerra	CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI 02ED	139.20	0.00
Hugo Heriberto Galvan Becerra	CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI 02ED	0.00	139.20
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00341 RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 05/07/2019	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 05/07/2019	0.00	250.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00558 JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 05/07/2019	150.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 05/07/2019	0.00	150.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00559 SAN JUANA GARCIA GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 12/07/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 12/07/2019	0.00	150.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00562 EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				

EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 04/07/2019	150.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 04/07/2019	0.00	150.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00564 NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 15/07/2019	1,070.00	0.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 15/07/2019	0.00	1,070.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00565 MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 11/07/2019	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 11/07/2019	0.00	200.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00568 AMALIA ALDANA RODRIGUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/07/2019	150.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/07/2019	0.00	150.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00569 MARIA ANGULO ANGULO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 10/07/2019	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 10/07/2019	0.00	200.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00613 ERIKA PADILLA MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ERIKA PADILLA MUÑOZ	APOYO PARA TIRAS CONTROL DIABETICO	Otros 05/07/2019	200.00	0.00
ERIKA PADILLA MUÑOZ	APOYO PARA TIRAS CONTROL DIABETICO	Otros 05/07/2019	0.00	200.00
			2) PASIVO	9,625.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ERNESTINA GARCIA MARTINEZ	FRIJOL PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	Orden Pago N° 084869	0.00	1,078.00
8.2.2.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Hugo Heriberto Galvan Becerra	CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI 02ED	0.00	139.20
8.2.2.0.0-2530-0000-111-1-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Ignacio Muñoz Gallegos	FUMIGAR EL DIF Y GUARDERIA CAIC	CFDI FIMG - 38142	0.00	582.00
8.2.2.0.0-2920-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	CERRADURA PARA MUEBLES	CFDI ELRIO - 380	0.00	210.00
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084870	0.00	950.00
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	CAPACITACIÓN DEL PROYECTO 13	Otros 09/07/2019	0.00	646.08
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	TALLER BALLET FOLKLORICO	Lista de Raya ENE-JUN 2	0.00	1,750.00
MARIA TERESA GALVAN MUÑOZ	TALLER DESHILADOS	Lista de Raya ENE-JUN 2	0.00	1,750.00
8.2.2.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 04/07/2019	0.00	150.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 12/07/2019	0.00	150.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 05/07/2019	0.00	250.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 15/07/2019	0.00	1,070.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 05/07/2019	0.00	150.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 11/07/2019	0.00	200.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 10/07/2019	0.00	200.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/07/2019	0.00	150.00
ERIKA PADILLA MUÑOZ	APOYO PARA TIRAS CONTROL DIABETICO	Otros 05/07/2019	0.00	200.00
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ERNESTINA GARCIA MARTINEZ	FRIJOL PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	Orden Pago N° 084869	1,078.00	0.00
ERNESTINA GARCIA MARTINEZ	FRIJOL PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	Orden Pago N° 084869	0.00	1,078.00
8.2.4.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Hugo Heriberto Galvan Becerra	CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI 02ED	139.20	0.00
Hugo Heriberto Galvan Becerra	CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI 02ED	0.00	139.20
8.2.4.0.0-2530-0000-111-1-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Ignacio Muñoz Gallegos	FUMIGAR EL DIF Y GUARDERIA CAIC	CFDI FIMG - 38142	582.00	0.00
Ignacio Muñoz Gallegos	FUMIGAR EL DIF Y GUARDERIA CAIC	CFDI FIMG - 38142	0.00	582.00
8.2.4.0.0-2920-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	CERRADURA PARA MUEBLES	CFDI ELRIO - 380	210.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	CERRADURA PARA MUEBLES	CFDI ELRIO - 380	0.00	210.00
8.2.4.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084870	950.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084870	0.00	950.00
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	CAPACITACIÓN DEL PROYECTO 13	Otros 09/07/2019	646.08	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	CAPACITACIÓN DEL PROYECTO 13	Otros 09/07/2019	0.00	646.08
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	TALLER BALLET FOLKLORICO	Lista de Raya ENE-JUN 2	1,750.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	TALLER BALLET FOLKLORICO	Lista de Raya ENE-JUN 2	0.00	1,750.00
MARIA TERESA GALVAN MUÑOZ	TALLER DESHILADOS	Lista de Raya ENE-JUN 2	1,750.00	0.00
MARIA TERESA GALVAN MUÑOZ	TALLER DESHILADOS	Lista de Raya ENE-JUN 2	0.00	1,750.00

8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00001	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 04/07/2019	150.00	0.00	
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 04/07/2019	0.00	150.00	
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 12/07/2019	150.00	0.00	
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 12/07/2019	0.00	150.00	
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 05/07/2019	250.00	0.00	
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 05/07/2019	0.00	250.00	
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 15/07/2019	1,070.00	0.00	
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 15/07/2019	0.00	1,070.00	
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 05/07/2019	150.00	0.00	
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 05/07/2019	0.00	150.00	
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 11/07/2019	200.00	0.00	
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 11/07/2019	0.00	200.00	
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 10/07/2019	200.00	0.00	
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 10/07/2019	0.00	200.00	
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/07/2019	150.00	0.00	
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/07/2019	0.00	150.00	
ERIKA PADILLA MUÑOZ	APOYO PARA TIRAS CONTROL DIABETICO	Otros 05/07/2019	200.00	0.00	
ERIKA PADILLA MUÑOZ	APOYO PARA TIRAS CONTROL DIABETICO	Otros 05/07/2019	0.00	200.00	
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ERNESTINA GARCIA MARTINEZ	FRIJOL PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	Orden Pago N° 084869	1,078.00	0.00	
ERNESTINA GARCIA MARTINEZ	FRIJOL PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	Orden Pago N° 084869	0.00	1,078.00	
8.2.5.0.0-2210-0000-141-1-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Hugo Heriberto Galvan Becerra	CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI 02ED	139.20	0.00	
Hugo Heriberto Galvan Becerra	CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI 02ED	0.00	139.20	
8.2.5.0.0-2530-0000-111-1-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Ignacio Muñoz Gallegos	FUMIGAR EL DIF Y GUARDERIA CAIC	CFDI FIMG - 38142	582.00	0.00	
Ignacio Muñoz Gallegos	FUMIGAR EL DIF Y GUARDERIA CAIC	CFDI FIMG - 38142	0.00	582.00	
8.2.5.0.0-2920-0000-111-1-00004	Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	CERRADURA PARA MUEBLES	CFDI ELRIO - 380	210.00	0.00	
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	CERRADURA PARA MUEBLES	CFDI ELRIO - 380	0.00	210.00	
8.2.5.0.0-3580-0000-111-1-00004	Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084870	950.00	0.00	
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084870	0.00	950.00	
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	CAPACITACIÓN DEL PROYECTO 13	Otros 09/07/2019	646.08	0.00	
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	CAPACITACIÓN DEL PROYECTO 13	Otros 09/07/2019	0.00	646.08	
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	TALLER BALLETS FOLKLORICO	Lista de Raya ENE-JUN 2	1,750.00	0.00	
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	TALLER BALLETS FOLKLORICO	Lista de Raya ENE-JUN 2	0.00	1,750.00	
MARIA TERESA GALVAN MUÑOZ	TALLER DESHILADOS	Lista de Raya ENE-JUN 2	1,750.00	0.00	
MARIA TERESA GALVAN MUÑOZ	TALLER DESHILADOS	Lista de Raya ENE-JUN 2	0.00	1,750.00	
8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00001	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 04/07/2019	150.00	0.00	
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 04/07/2019	0.00	150.00	
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 12/07/2019	150.00	0.00	
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 12/07/2019	0.00	150.00	
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 05/07/2019	250.00	0.00	
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 05/07/2019	0.00	250.00	
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 15/07/2019	1,070.00	0.00	
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 15/07/2019	0.00	1,070.00	
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 05/07/2019	150.00	0.00	
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 05/07/2019	0.00	150.00	
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 11/07/2019	200.00	0.00	
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 11/07/2019	0.00	200.00	
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 10/07/2019	200.00	0.00	
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 10/07/2019	0.00	200.00	
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/07/2019	150.00	0.00	
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/07/2019	0.00	150.00	
ERIKA PADILLA MUÑOZ	APOYO PARA TIRAS CONTROL DIABETICO	Otros 05/07/2019	200.00	0.00	
ERIKA PADILLA MUÑOZ	APOYO PARA TIRAS CONTROL DIABETICO	Otros 05/07/2019	0.00	200.00	
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ERNESTINA GARCIA MARTINEZ	FRIJOL PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	Orden Pago N° 084869	1,078.00	0.00	
ERNESTINA GARCIA MARTINEZ	FRIJOL PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	Orden Pago N° 084869	0.00	1,078.00	
8.2.6.0.0-2210-0000-141-1-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Hugo Heriberto Galvan Becerra	CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI 02ED	139.20	0.00	
Hugo Heriberto Galvan Becerra	CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI 02ED	0.00	139.20	
8.2.6.0.0-2530-0000-111-1-00001	Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

Ignacio Muñoz Gallegos	FUMIGAR EL DIF Y GUARDERIA CAIC	CFDI FIMG - 38142	582.00	0.00
Ignacio Muñoz Gallegos	FUMIGAR EL DIF Y GUARDERIA CAIC	CFDI FIMG - 38142	0.00	582.00
8.2.6.0.0-2920-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	CERRADURA PARA MUEBLES	CFDI ELRIO - 380	210.00	0.00
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	CERRADURA PARA MUEBLES	CFDI ELRIO - 380	0.00	210.00
8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084870	950.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084870	0.00	950.00
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	CAPACITACIÓN DEL PROYECTO 13	Otros 09/07/2019	646.08	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	CAPACITACIÓN DEL PROYECTO 13	Otros 09/07/2019	0.00	646.08
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	TALLER BALLEF FOLKLORICO	Lista de Raya ENE-JUN 2	1,750.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	TALLER BALLEF FOLKLORICO	Lista de Raya ENE-JUN 2	0.00	1,750.00
MARIA TERESA GALVAN MUÑOZ	TALLER DESHILADOS	Lista de Raya ENE-JUN 2	1,750.00	0.00
MARIA TERESA GALVAN MUÑOZ	TALLER DESHILADOS	Lista de Raya ENE-JUN 2	0.00	1,750.00
8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 04/07/2019	150.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 04/07/2019	0.00	150.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 12/07/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 12/07/2019	0.00	150.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 05/07/2019	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 05/07/2019	0.00	250.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 15/07/2019	1,070.00	0.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 15/07/2019	0.00	1,070.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 05/07/2019	150.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 05/07/2019	0.00	150.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 11/07/2019	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 11/07/2019	0.00	200.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 10/07/2019	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 10/07/2019	0.00	200.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/07/2019	150.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/07/2019	0.00	150.00
ERIKA PADILLA MUÑOZ	APOYO PARA TIRAS CONTROL DIABETICO	Otros 05/07/2019	200.00	0.00
ERIKA PADILLA MUÑOZ	APOYO PARA TIRAS CONTROL DIABETICO	Otros 05/07/2019	0.00	200.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ERNESTINA GARCIA MARTINEZ	FRIJOL PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	Orden Pago N° 084869	1,078.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Hugo Heriberto Galvan Becerra	CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI 02ED	139.20	0.00
8.2.7.0.0-2530-0000-111-1-00001 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Ignacio Muñoz Gallegos	FUMIGAR EL DIF Y GUARDERIA CAIC	CFDI FIMG - 38142	582.00	0.00
8.2.7.0.0-2920-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	CERRADURA PARA MUEBLES	CFDI ELRIO - 380	210.00	0.00
8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084870	950.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	CAPACITACIÓN DEL PROYECTO 13	Otros 09/07/2019	646.08	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	TALLER BALLEF FOLKLORICO	Lista de Raya ENE-JUN 2	1,750.00	0.00
MARIA TERESA GALVAN MUÑOZ	TALLER DESHILADOS	Lista de Raya ENE-JUN 2	1,750.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 04/07/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 12/07/2019	150.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 05/07/2019	250.00	0.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 15/07/2019	1,070.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 05/07/2019	150.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 11/07/2019	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 10/07/2019	200.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/07/2019	150.00	0.00
ERIKA PADILLA MUÑOZ	APOYO PARA TIRAS CONTROL DIABETICO	Otros 05/07/2019	200.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,501.12	38,501.12
control sist.			59,760.88	69,386.16
Generico			59,760.88	69,386.16

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-141-1-00001 ALIMENTOS PARA PERSONAS

Hugo Heriberto Galvan Becerra	CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI 02ED	139.20	0.00
5.1.2.5.0-2531-0001-111-1-00001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				
Ignacio Muñoz Gallegos	FUMIGAR EL DIF Y GUARDERIA CAIC	CFDI FIMG - 38142	582.00	0.00
5.1.2.9.0-2921-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
FERREMATERIALES SAN JULIO ALVAREZ SA DE CV	CERRADURA PARA MUEBLES	CFDI ELRIO - 380	210.00	0.00
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIO DE LAVANDERIA				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084870	950.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIATICOS				
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	CAPACITACIÓN DEL PROYECTO 13	Otros 09/07/2019	646.08	0.00
5.1.3.8.0-3821-0002-111-1-00004 TALLERES				
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	TALLER BALLET FOLKLORICO	Lista de Raya ENE-JUN 2	1,750.00	0.00
MARIA TERESA GALVAN MUÑOZ	TALLER DESHILADOS	Lista de Raya ENE-JUN 2	1,750.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-141-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 04/07/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 12/07/2019	150.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 05/07/2019	250.00	0.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 15/07/2019	1,070.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 05/07/2019	150.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 11/07/2019	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 10/07/2019	200.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/07/2019	150.00	0.00
ERIKA PADILLA MUÑOZ	APOYO PARA TIRAS CONTROL DIABETICO	Otros 05/07/2019	200.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,547.28	0.00
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl			8,547.28	0.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION			8,547.28	0.00

Cargos	\$19,250.56
--------	-------------

Abonos	\$19,250.56
--------	-------------

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 272.00
Folio Sist. N° 272.00
Fecha: 23/07/2019
12:37:28p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VEHICULO NISSAN BLANCA. PAGADO CON CHEQUE # 96

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES VEHICULO NISSAN	Cheque N° 96	0.00	2,925.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,925.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,925.00
			1) ACTIVO	5,850.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00532 OLIVIA ORNELAS GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES VEHICULO NISSAN	CFDI F - 114	2,695.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES VEHICULO NISSAN	CFDI F - 114	0.00	2,695.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE VEHICULO NISSAN	CFDI F - 114	230.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE VEHICULO NISSAN	CFDI F - 114	0.00	230.00
			2) PASIVO	2,925.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE VEHICULO NISSAN	CFDI F - 114	0.00	230.00
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 VEHICULO NISSAN	CFDI F - 114	0.00	2,695.00
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE VEHICULO NISSAN	CFDI F - 114	230.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE VEHICULO NISSAN	CFDI F - 114	0.00	230.00
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 VEHICULO NISSAN	CFDI F - 114	2,695.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES VEHICULO NISSAN	CFDI F - 114	0.00	2,695.00
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE VEHICULO NISSAN	CFDI F - 114	230.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE VEHICULO NISSAN	CFDI F - 114	0.00	230.00
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 VEHICULO NISSAN	CFDI F - 114	2,695.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES VEHICULO NISSAN	CFDI F - 114	0.00	2,695.00
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE VEHICULO NISSAN	CFDI F - 114	230.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE VEHICULO NISSAN	CFDI F - 114	0.00	230.00
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 VEHICULO NISSAN	CFDI F - 114	2,695.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES VEHICULO NISSAN	CFDI F - 114	0.00	2,695.00
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE VEHICULO NISSAN	CFDI F - 114	230.00	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 VEHICULO NISSAN	CFDI F - 114	2,695.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,700.00
			control sist.	20,475.00
			Generico	20,475.00
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				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE VEHICULO NISSAN	CFDI F - 114	230.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO TRANSPORTE				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES VEHICULO NISSAN	CFDI F - 114	2,695.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,925.00
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	0.00

Cargos	\$2,925.00
--------	------------

Abonos	\$2,925.00
--------	------------

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 273.00
Folio Sist. N° 273.00
Fecha: 23/07/2019
01:16:37p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO DE REPOSTERIA Y PASTELERIA CON NUMERO DE ACCIÓN 14111907001. PAGADO CON CHEQUE # 97

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Martin Armando Padilla Perez	MATERIAL Y UTENSILIOS PAR REPOSTERIA	Cheque N° 97	0.00	3,345.94
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,345.94	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,345.94
			1) ACTIVO	6,691.88
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-141-0-00115 Martin Armando Padilla Perez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Martin Armando Padilla Perez	MATERIAL PARA REPOSTERIA	CFDI 55A6	2,968.01	0.00
Martin Armando Padilla Perez	MATERIAL PARA REPOSTERIA	CFDI 55A6	0.00	2,968.01
Martin Armando Padilla Perez	UTENSILIOS PARA REPOSTERIA	CFDI 55A6	377.93	0.00
Martin Armando Padilla Perez	UTENSILIOS PARA REPOSTERIA	CFDI 55A6	0.00	377.93
			2) PASIVO	3,345.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Martin Armando Padilla Perez	MATERIAL PARA REPOSTERIA	CFDI 55A6	0.00	2,968.01
8.2.2.0.0-2230-0000-141-1-00001 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Martin Armando Padilla Perez	UTENSILIOS PARA REPOSTERIA	CFDI 55A6	0.00	377.93
8.2.4.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Martin Armando Padilla Perez	MATERIAL PARA REPOSTERIA	CFDI 55A6	2,968.01	0.00
Martin Armando Padilla Perez	MATERIAL PARA REPOSTERIA	CFDI 55A6	0.00	2,968.01
8.2.4.0.0-2230-0000-141-1-00001 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Martin Armando Padilla Perez	UTENSILIOS PARA REPOSTERIA	CFDI 55A6	377.93	0.00
Martin Armando Padilla Perez	UTENSILIOS PARA REPOSTERIA	CFDI 55A6	0.00	377.93
8.2.5.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Martin Armando Padilla Perez	MATERIAL PARA REPOSTERIA	CFDI 55A6	2,968.01	0.00
Martin Armando Padilla Perez	MATERIAL PARA REPOSTERIA	CFDI 55A6	0.00	2,968.01
8.2.5.0.0-2230-0000-141-1-00001 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Martin Armando Padilla Perez	UTENSILIOS PARA REPOSTERIA	CFDI 55A6	377.93	0.00
Martin Armando Padilla Perez	UTENSILIOS PARA REPOSTERIA	CFDI 55A6	0.00	377.93
8.2.6.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Martin Armando Padilla Perez	MATERIAL PARA REPOSTERIA	CFDI 55A6	2,968.01	0.00
Martin Armando Padilla Perez	MATERIAL PARA REPOSTERIA	CFDI 55A6	0.00	2,968.01
8.2.6.0.0-2230-0000-141-1-00001 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Martin Armando Padilla Perez	UTENSILIOS PARA REPOSTERIA	CFDI 55A6	377.93	0.00
Martin Armando Padilla Perez	UTENSILIOS PARA REPOSTERIA	CFDI 55A6	0.00	377.93
8.2.7.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Martin Armando Padilla Perez	MATERIAL PARA REPOSTERIA	CFDI 55A6	2,968.01	0.00
8.2.7.0.0-2230-0000-141-1-00001 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Martin Armando Padilla Perez	UTENSILIOS PARA REPOSTERIA	CFDI 55A6	377.93	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,383.76
			control sist.	20,075.64
			Generico	20,075.64

PRESIDENCIA Y DIRECCION

PROGRAMA AUTOEMPLEO 2019

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2211-0001-141-1-00001 ALIMENTOS PARA PERSONAS

Martin Armando Padilla Perez MATERIAL PARA REPOSTERIA CFDI 55A6 2,968.01 0.00

5.1.2.2.0-2231-0001-141-1-00001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

Martin Armando Padilla Perez UTENSILIOS PARA REPOSTERIA CFDI 55A6 377.93 0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 3,345.94 0.00

PROGRAMA AUTOEMPLEO 2019 3,345.94 0.00

Cargos	\$3,345.94
Abonos	\$3,345.94

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 274.00
Folio Sist. N° 274.00
Fecha: 26/07/2019
02:20:07p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR ASISTENCIAL. PAGADO CON CHEQUE # 98

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-0001-111-1-00004 ALIMENTOS P/PERSONAS				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	85 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR AS	CFDI 886C	1,275.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,275.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	1,275.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	1,275.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	85 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR AS	Cheque N° 98	0.00	1,275.00
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	1,275.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,275.00
		1) ACTIVO	1,275.00	2,550.00
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	85 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR AS	CFDI 886C	1,275.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	85 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR AS	CFDI 886C	0.00	1,275.00
		2) PASIVO	1,275.00	1,275.00
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	85 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR AS	CFDI 886C	0.00	1,275.00
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	85 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR AS	CFDI 886C	1,275.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	85 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR AS	CFDI 886C	0.00	1,275.00
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	85 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR AS	CFDI 886C	1,275.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	85 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR AS	CFDI 886C	0.00	1,275.00
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	85 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR AS	CFDI 886C	1,275.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	85 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR AS	CFDI 886C	0.00	1,275.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	85 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR AS	CFDI 886C	1,275.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,100.00	5,100.00
		control sist.	7,650.00	8,925.00
		Generico	7,650.00	8,925.00

Cargos \$1,275.00

Abonos \$1,275.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 275.00
Folio Sist. N° 275.00
Fecha: 28/07/2019
02:27:03p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION A LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2019. PAGADO CON CHEQUE # 99

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Cheque N° 99	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00534 ESPERANZA BECERRA MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084886	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084886	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3850-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084886	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-3850-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084886	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084886	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-3850-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084886	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084886	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-3850-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084886	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084886	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3850-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084886	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		control sist.	20,000.00	24,000.00
		Generico	20,000.00	24,000.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3851-0001-111-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACION				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084886	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	4,000.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	4,000.00	0.00

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

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 276.00
Folio Sist. N° 276.00
Fecha: 31/07/2019
02:32:15p. m.
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO PARA PASANTE DE PSICOLOGIA, QUIEN BRINDA ATENCION A PERSONAS EN DIF MUNICIPAL, RETRIBUYENDOSE CON UN COSTO DE \$ 40.00 LA HORA POR SESION. PAGADO CON CHEQUE # 100

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
GISELLE CRUZ	APOYO DE PSICOLOGIA	Cheque N° 100	0.00	840.00
		1) ACTIVO	0.00	840.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00605 GISELLE CRUZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GISELLE CRUZ	APOYO DE PSICOLOGIA	Otros 01-25/07/2019	840.00	0.00
GISELLE CRUZ	APOYO DE PSICOLOGIA	Otros 01-25/07/2019	0.00	840.00
		2) PASIVO	840.00	840.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GISELLE CRUZ	APOYO DE PSICOLOGIA	Otros 01-25/07/2019	0.00	840.00
8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GISELLE CRUZ	APOYO DE PSICOLOGIA	Otros 01-25/07/2019	840.00	0.00
GISELLE CRUZ	APOYO DE PSICOLOGIA	Otros 01-25/07/2019	0.00	840.00
8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GISELLE CRUZ	APOYO DE PSICOLOGIA	Otros 01-25/07/2019	840.00	0.00
GISELLE CRUZ	APOYO DE PSICOLOGIA	Otros 01-25/07/2019	0.00	840.00
8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GISELLE CRUZ	APOYO DE PSICOLOGIA	Otros 01-25/07/2019	840.00	0.00
GISELLE CRUZ	APOYO DE PSICOLOGIA	Otros 01-25/07/2019	0.00	840.00
8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GISELLE CRUZ	APOYO DE PSICOLOGIA	Otros 01-25/07/2019	840.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,360.00	3,360.00
		control sist.	4,200.00	5,040.00
		Generico	4,200.00	5,040.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-141-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GISELLE CRUZ	APOYO DE PSICOLOGIA	Otros 01-25/07/2019	840.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	840.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	840.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	840.00	0.00

Cargos	\$840.00
Abonos	\$840.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 277.00
Folio Sist. N° 277.00
Fecha: 31/07/2019
02:53:59p. m.
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2019. PAGADO CON CHEQUE # 101

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	PERSONAL EVENTUAL 16-31/07/2019	Cheque N° 101	0.00	2,624.00
		1) ACTIVO	0.00	2,624.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00288 Liliana Torres Garcia (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/07/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	1,624.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00240 Reynalda Quezada (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	2,624.00	2,624.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	1,624.00
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 16-31/07/2	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/07/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	1,624.00
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 16-31/07/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/07/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	1,624.00
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 16-31/07/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/07/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	1,624.00
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 16-31/07/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/07/2	1,624.00	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 16-31/07/2	1,000.00	0.00
		5) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,496.00	10,496.00
		control sist.	13,120.00	15,744.00
		Generico	13,120.00	15,744.00
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				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/07/2	1,624.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,624.00	0.00
		Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadora:	1,624.00	0.00
		GUARDERIA C.A.I.C.	1,624.00	0.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Reynalda Quezada

INTENDENCIA

Lista de Raya 16-31/07/2

1,000.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,000.00

0.00

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl

1,000.00

0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

1,000.00

0.00

Cargos \$2,624.00

Abonos \$2,624.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 278.00
Folio Sist. N° 278.00
Fecha: 12/07/2019
03:09:31p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	Transf N° 0065849007	0.00	1,499.00
		1) ACTIVO	0.00	1,499.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00071 Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 4908	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 4908	0.00	1,499.00
		2) PASIVO	1,499.00	1,499.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 4908	0.00	1,499.00
8.2.4.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 4908	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 4908	0.00	1,499.00
8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 4908	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 4908	0.00	1,499.00
8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 4908	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 4908	0.00	1,499.00
8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 4908	1,499.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,996.00	5,996.00
		control sist.	7,495.00	8,994.00
		Generico	7,495.00	8,994.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONIA				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 4908	1,499.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,499.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	1,499.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,499.00	0.00

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

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 279.00
Folio Sist. N° 279.00
Fecha: 12/07/2019
03:11:59p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIO POR CONCEPTO DE A	Transf N° 0156584914	0.00	3,450.00
		1) ACTIVO	0.00	3,450.00
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 4F36	3,450.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 4F36	0.00	3,450.00
		2) PASIVO	3,450.00	3,450.00
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 4F36	0.00	3,450.00
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 4F36	3,450.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 4F36	0.00	3,450.00
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 4F36	3,450.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 4F36	0.00	3,450.00
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 4F36	3,450.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 4F36	0.00	3,450.00
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 4F36	3,450.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,800.00	13,800.00
		control sist.	17,250.00	20,700.00
		Generico	17,250.00	20,700.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-141-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 4F36	3,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,450.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	3,450.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	3,450.00	0.00

Cargos	\$3,450.00
Abonos	\$3,450.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 280.00
Folio Sist. N° 280.00
Fecha: 12/07/2019
03:23:48p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE JUGOS CONGELADOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, CELEBRADO EL DIA 30 DE ABRIL 2019

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
BAARAFA, S.A. de C.V.	JUGOS CONGELADOS	Transf N° 0060266024	0.00	6,160.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,160.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,160.00
			1) ACTIVO	12,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00163 BAARAFA, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BAARAFA, S.A. de C.V.	JUGOS CONGELADOS	CFDI FJPII - 5641	6,160.00	0.00
BAARAFA, S.A. de C.V.	JUGOS CONGELADOS	CFDI FJPII - 5641	0.00	6,160.00
			2) PASIVO	6,160.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAARAFA, S.A. de C.V.	JUGOS CONGELADOS	CFDI FJPII - 5641	0.00	6,160.00
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAARAFA, S.A. de C.V.	JUGOS CONGELADOS	CFDI FJPII - 5641	6,160.00	0.00
BAARAFA, S.A. de C.V.	JUGOS CONGELADOS	CFDI FJPII - 5641	0.00	6,160.00
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAARAFA, S.A. de C.V.	JUGOS CONGELADOS	CFDI FJPII - 5641	6,160.00	0.00
BAARAFA, S.A. de C.V.	JUGOS CONGELADOS	CFDI FJPII - 5641	0.00	6,160.00
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAARAFA, S.A. de C.V.	JUGOS CONGELADOS	CFDI FJPII - 5641	6,160.00	0.00
BAARAFA, S.A. de C.V.	JUGOS CONGELADOS	CFDI FJPII - 5641	0.00	6,160.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAARAFA, S.A. de C.V.	JUGOS CONGELADOS	CFDI FJPII - 5641	6,160.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,640.00
			control sist.	43,120.00
			Generico	43,120.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
DIA DEL NIÑO 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 ALIMENTOS P/PERSONAS				
BAARAFA, S.A. de C.V.	JUGOS CONGELADOS	CFDI FJPII - 5641	6,160.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,160.00
			DIA DEL NIÑO 2019	0.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	6,160.00

Cargos	\$6,160.00
Abonos	\$6,160.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 281.00
Folio Sist. N° 281.00
Fecha: 16/07/2019
09:59:56a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	Transf N° 0087995007	0.00	389.00
		1) ACTIVO	0.00	389.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00071 Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5317	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5317	0.00	389.00
		2) PASIVO	389.00	389.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5317	0.00	389.00
8.2.4.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5317	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5317	0.00	389.00
8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5317	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5317	0.00	389.00
8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5317	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5317	0.00	389.00
8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5317	389.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,556.00	1,556.00
		control sist.	1,945.00	2,334.00
		Generico	1,945.00	2,334.00
GUARDERIA C.A.I.C.				
Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONIA				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5317	389.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	389.00	0.00
		Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:	389.00	0.00
		GUARDERIA C.A.I.C.	389.00	0.00

Cargos	\$389.00
Abonos	\$389.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 283.00
Folio Sist. N° 283.00
Fecha: 16/07/2019
01:43:14p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL, QUEDANDO UNA PARTE EN CUENTAS POR PAGAR

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12843	6,535.40	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12844	5,737.90	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12846	4,834.50	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12847	6,233.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12849	4,905.10	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12867	5,866.20	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12867	5,866.20	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12850	6,329.50	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12851	5,534.20	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12852	6,730.20	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12853	4,806.80	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12854	5,695.90	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12855	6,963.83	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,172.53
			Comedor Asistencial del DIF Municipa	0.00
			COMEDOR ASISTENCIAL	70,172.53
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesoreria)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	Transf N° 0006568008	0.00	68,772.53
			1) ACTIVO	0.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00080 ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12850	0.00	6,329.50
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12851	5,534.20	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12851	0.00	5,534.20
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12852	6,730.20	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12852	0.00	6,730.20
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12853	4,806.80	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12853	0.00	4,806.80
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12854	5,695.90	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12854	0.00	5,695.90
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12855	6,963.83	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12855	0.00	6,963.83
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	Ref N° 16/07/2019	0.00	1,400.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12843	6,535.40	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12843	0.00	6,535.40
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12844	5,737.90	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12844	0.00	5,737.90
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12846	4,834.50	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12846	0.00	4,834.50
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12847	6,233.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12847	0.00	6,233.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12849	4,905.10	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12849	0.00	4,905.10
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12867	5,866.20	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12867	0.00	5,866.20
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12850	6,329.50	0.00
			2) PASIVO	70,172.53
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12843	0.00	6,535.40

ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12847	0.00	6,233.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12849	4,905.10	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12849	0.00	4,905.10
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12867	5,866.20	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12867	0.00	5,866.20
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12850	6,329.50	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12850	0.00	6,329.50
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12851	5,534.20	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12851	0.00	5,534.20
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12852	6,730.20	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12852	0.00	6,730.20
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12853	4,806.80	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12853	0.00	4,806.80
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12854	5,695.90	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12854	0.00	5,695.90
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12855	6,963.83	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12855	0.00	6,963.83

8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12843	6,535.40	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12844	5,737.90	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12846	4,834.50	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12847	6,233.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12849	4,905.10	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12867	5,866.20	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12850	6,329.50	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12851	5,534.20	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12852	6,730.20	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12853	4,806.80	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12854	5,695.90	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 12855	6,963.83	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 280,690.12 280,690.12

control sist. 350,862.65 421,035.18

Generico 350,862.65 421,035.18

Cargos \$70,172.53

Abonos \$70,172.53

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 284.00
Folio Sist. N° 284.00
Fecha: 17/07/2019
01:54:46p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. JUNIO. 2019	Transf N° 3306776809	0.00	13,025.50
		1) ACTIVO	0.00	13,025.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. JUNIO.2019	CFDI FA 0000025488	13,025.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. JUNIO.2019	CFDI FA 0000025488	0.00	13,025.50
		2) PASIVO	13,025.50	13,025.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. JUNIO.2019	CFDI FA 0000025488	0.00	13,025.50
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. JUNIO.2019	CFDI FA 0000025488	13,025.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. JUNIO.2019	CFDI FA 0000025488	0.00	13,025.50
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. JUNIO.2019	CFDI FA 0000025488	13,025.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. JUNIO.2019	CFDI FA 0000025488	0.00	13,025.50
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. JUNIO.2019	CFDI FA 0000025488	13,025.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. JUNIO.2019	CFDI FA 0000025488	0.00	13,025.50
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. JUNIO.2019	CFDI FA 0000025488	13,025.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,102.00	52,102.00
		control sist.	65,127.50	78,153.00
		Generico	65,127.50	78,153.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
GASTOS DESAYUNOS ESCOLARES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. JUNIO.2019	CFDI FA 0000025488	13,025.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,025.50	0.00
		GASTOS DESAYUNOS ESCOLARES	13,025.50	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	13,025.50	0.00

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

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 285.00
Folio Sist. N° 285.00
Fecha: 17/07/2019
02:16:11p. m.
Status: Aplicada

SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Transf N° 4229304909	0.00	4,988.06
		1) ACTIVO	0.00	4,988.06
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00167 Alfredo Mendez Bazan (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 14314	4,988.06	0.00
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 14314	0.00	4,988.06
		2) PASIVO	4,988.06	4,988.06
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)				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 14314	0.00	4,988.06
8.2.4.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 14314	4,988.06	0.00
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 14314	0.00	4,988.06
8.2.5.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 14314	4,988.06	0.00
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 14314	0.00	4,988.06
8.2.6.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 14314	4,988.06	0.00
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 14314	0.00	4,988.06
8.2.7.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 14314	4,988.06	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,952.24	19,952.24
		control sist.	24,940.30	29,928.36
		Generico	24,940.30	29,928.36

PRESIDENCIA Y DIRECCION

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

Alfredo Mendez Bazan	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 14314	4,988.06	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,988.06	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	4,988.06	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	4,988.06	0.00

Cargos \$4,988.06

Abonos \$4,988.06

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 287.00
Folio Sist. N° 287.00
Fecha: 15/07/2019
02:43:56p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/07/2	3,480.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/07/2	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,528.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipal	9,528.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	9,528.00	0.00

Generico

control sist.

1) ACTIVO

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

PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDOS PERSONAL SISTEMA DIF 1A QUINCE	Transf N° 554820	0.00	78,751.50
		1) ACTIVO	0.00	78,751.50

2) PASIVO

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

Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00

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

Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/07/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	4,567.50

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

Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/07/2	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 01-15/07/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	7,917.00

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

Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00

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

LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/07/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,480.00

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

Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/07/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,480.00

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

Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00

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

CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/07/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/07/2	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 01-15/07/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00

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

MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00

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

ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/07/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	5,000.00

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

JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
--------------------------	------------------------	--------------------------	----------	------

JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/07/2	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 01-15/07/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/07/2	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 01-15/07/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00523 PATRICIA GARCIA ARELLANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/07/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/07/2	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 01-15/07/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00538 JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	2,800.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,800.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00540 CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00541 EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/07/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,480.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00542 JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00552 ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 01-15/07/2019	1,827.00	0.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 01-15/07/2019	0.00	1,827.00
			2) PASIVO	78,751.50

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 PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,436.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	4,567.50
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,800.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,480.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 01-15/07/2019	0.00	1,827.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/07/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/07/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/07/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/07/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,436.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00

MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/07/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	4,567.50
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	2,800.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,800.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/07/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/07/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/07/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,480.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 01-15/07/2019	1,827.00	0.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 01-15/07/2019	0.00	1,827.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/07/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/07/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/07/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/07/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,436.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/07/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	4,567.50
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	2,800.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,800.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/07/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/07/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/07/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,480.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 01-15/07/2019	1,827.00	0.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 01-15/07/2019	0.00	1,827.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00

Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/07/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/07/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/07/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/07/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,436.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/07/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	4,567.50
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	2,800.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,800.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/07/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/07/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/07/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,480.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 01-15/07/2019	1,827.00	0.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 01-15/07/2019	0.00	1,827.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/07/2	3,480.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/07/2	2,800.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/07/2	5,000.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/07/2	2,436.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/07/2	4,567.50	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/07/2	2,800.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/07/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/07/2	3,480.00	0.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 01-15/07/2019	1,827.00	0.00

Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			315,006.00	315,006.00
control sist.			393,757.50	472,509.00
Generico			393,757.50	472,509.00

GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadoras

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/07/2	5,000.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/07/2	2,436.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,398.00	0.00

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

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

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	2,800.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/07/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/07/2	3,480.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,481.00	0.00

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl 31,481.00 0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION 31,481.00 0.00

U.A.V.I

Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar DIF Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/07/2	4,567.50	0.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 01-15/07/2019	1,827.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,048.50	0.00

Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar DIF Municipa 10,048.50 0.00

U.A.V.I 10,048.50 0.00

U.B.R.

Terapias Fisicas a personas con lesiones

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/07/2	2,800.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,296.00	0.00

Terapias Fisicas a personas con lesiones 9,296.00 0.00

U.B.R. 9,296.00 0.00

Cargos \$78,751.50

Abonos \$78,751.50

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 288.00
Folio Sist. N° 288.00
Fecha: 15/07/2019
02:57:48p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Transf N° 562080	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00597 YAJAIRA SANCHEZ GUERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/07/2	1,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/07/2	1,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/07/2	1,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/07/2	1,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/07/2	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	5,000.00	6,000.00
		Generico	5,000.00	6,000.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/07/2	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	1,000.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,000.00	0.00

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

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 289.00
Folio Sist. N° 289.00
Fecha: 22/07/2019
03:03:25p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE ABRIL 2019	Transf N° 5299753214	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE ABRIL 2019	CFDI FA8497	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE ABRIL 2019	CFDI FA8497	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE ABRIL 2019	CFDI FA8497	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE ABRIL 2019	CFDI FA8497	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE ABRIL 2019	CFDI FA8497	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE ABRIL 2019	CFDI FA8497	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE ABRIL 2019	CFDI FA8497	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE ABRIL 2019	CFDI FA8497	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE ABRIL 2019	CFDI FA8497	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE ABRIL 2019	CFDI FA8497	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		control sist.	35,000.00	42,000.00
		Generico	35,000.00	42,000.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
GASTOS DESPENSA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE ABRIL 2019	CFDI FA8497	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		GASTOS DESPENSA	7,000.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	7,000.00	0.00

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

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 290.00
Folio Sist. N° 290.00
Fecha: 22/07/2019
03:05:27p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE MAYO 2019	Transf N° 1549753223	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE MAYO 2019	CFDI FA8497	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE MAYO 2019	CFDI FA8497	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE MAYO 2019	CFDI FA8497	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE MAYO 2019	CFDI FA8497	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE MAYO 2019	CFDI FA8497	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE MAYO 2019	CFDI FA8497	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE MAYO 2019	CFDI FA8497	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE MAYO 2019	CFDI FA8497	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE MAYO 2019	CFDI FA8497	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE MAYO 2019	CFDI FA8497	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		control sist.	35,000.00	42,000.00
		Generico	35,000.00	42,000.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
GASTOS DESPENSA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE MAYO 2019	CFDI FA8497	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		GASTOS DESPENSA	7,000.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	7,000.00	0.00

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

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 291.00
Folio Sist. N° 291.00
Fecha: 24/07/2019
03:21:58p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE ARBOLES FRUTALES DEL PROGRAMA PROALIMNE (LECHE), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019.

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ricardo Concepción Suarez Suarez	ARBOLES FRUTALES DEL PROGRAMA (LECHE)	Transf N° 0036502013	0.00	10,500.00
		1) ACTIVO	0.00	10,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00095 Ricardo Concepción Suarez Suarez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Ricardo Concepción Suarez Suarez	ARBOLES FRUTALES DEL PROGRAMA (LECHE)	CFDI F 191	10,500.00	0.00
Ricardo Concepción Suarez Suarez	ARBOLES FRUTALES DEL PROGRAMA (LECHE)	CFDI F 191	0.00	10,500.00
		2) PASIVO	10,500.00	10,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Ricardo Concepción Suarez Suarez	ARBOLES FRUTALES DEL PROGRAMA (LECHE)	CFDI F 191	0.00	10,500.00
8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Ricardo Concepción Suarez Suarez	ARBOLES FRUTALES DEL PROGRAMA (LECHE)	CFDI F 191	10,500.00	0.00
Ricardo Concepción Suarez Suarez	ARBOLES FRUTALES DEL PROGRAMA (LECHE)	CFDI F 191	0.00	10,500.00
8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Ricardo Concepción Suarez Suarez	ARBOLES FRUTALES DEL PROGRAMA (LECHE)	CFDI F 191	10,500.00	0.00
Ricardo Concepción Suarez Suarez	ARBOLES FRUTALES DEL PROGRAMA (LECHE)	CFDI F 191	0.00	10,500.00
8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Ricardo Concepción Suarez Suarez	ARBOLES FRUTALES DEL PROGRAMA (LECHE)	CFDI F 191	10,500.00	0.00
Ricardo Concepción Suarez Suarez	ARBOLES FRUTALES DEL PROGRAMA (LECHE)	CFDI F 191	0.00	10,500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Ricardo Concepción Suarez Suarez	ARBOLES FRUTALES DEL PROGRAMA (LECHE)	CFDI F 191	10,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,000.00	42,000.00
		control sist.	52,500.00	63,000.00
		Generico	52,500.00	63,000.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-0001-141-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
Ricardo Concepción Suarez Suarez	ARBOLES FRUTALES DEL PROGRAMA (LECHE)	CFDI F 191	10,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,500.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	10,500.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	10,500.00	0.00

Cargos	\$10,500.00
Abonos	\$10,500.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 292.00
Folio Sist. N° 292.00
Fecha: 24/07/2019
10:55:44a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO DE REPOSTERIA Y PASTELERIA CON NUMERO DE ACCIÓN 14111907001.

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	MATERIAL PARA REPOSTERIA	Transf N° 0056183014	0.00	8,135.00
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	8,135.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,135.00
			1) ACTIVO	16,270.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-141-0-00079 MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	MATERIAL PARA REPOSTERIA	CFDI A - 830	8,135.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	MATERIAL PARA REPOSTERIA	CFDI A - 830	0.00	8,135.00
			2) PASIVO	8,135.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	MATERIAL PARA REPOSTERIA	CFDI A - 830	0.00	8,135.00
8.2.4.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	MATERIAL PARA REPOSTERIA	CFDI A - 830	8,135.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	MATERIAL PARA REPOSTERIA	CFDI A - 830	0.00	8,135.00
8.2.5.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	MATERIAL PARA REPOSTERIA	CFDI A - 830	8,135.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	MATERIAL PARA REPOSTERIA	CFDI A - 830	0.00	8,135.00
8.2.6.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	MATERIAL PARA REPOSTERIA	CFDI A - 830	8,135.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	MATERIAL PARA REPOSTERIA	CFDI A - 830	0.00	8,135.00
8.2.7.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	MATERIAL PARA REPOSTERIA	CFDI A - 830	8,135.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,540.00
			control sist.	56,945.00
			Generico	56,945.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROGRAMA AUTOEMPLEO 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-141-1-00001 ALIMENTOS PARA PERSONAS				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	MATERIAL PARA REPOSTERIA	CFDI A - 830	8,135.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,135.00
			PROGRAMA AUTOEMPLEO 2019	0.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	8,135.00

Cargos	\$8,135.00
Abonos	\$8,135.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 293.00
Folio Sist. N° 293.00
Fecha: 24/07/2019
11:08:14a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MATERIAL PARA EL CURSO DE REPOSTERIA Y PASTELERIA CON NUMERO DE ACCIÓN 14111907001.

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	MATERIAL PARA REPOSTERIA	Transf N° 0056183023	0.00	1,025.00
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	1,025.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,025.00
			1) ACTIVO	2,050.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-141-0-00079 MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	MATERIAL PARA REPOSTERIA	CFDI A - 831	1,025.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	MATERIAL PARA REPOSTERIA	CFDI A - 831	0.00	1,025.00
			2) PASIVO	1,025.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	MATERIAL PARA REPOSTERIA	CFDI A - 831	0.00	1,025.00
8.2.4.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	MATERIAL PARA REPOSTERIA	CFDI A - 831	1,025.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	MATERIAL PARA REPOSTERIA	CFDI A - 831	0.00	1,025.00
8.2.5.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	MATERIAL PARA REPOSTERIA	CFDI A - 831	1,025.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	MATERIAL PARA REPOSTERIA	CFDI A - 831	0.00	1,025.00
8.2.6.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	MATERIAL PARA REPOSTERIA	CFDI A - 831	1,025.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	MATERIAL PARA REPOSTERIA	CFDI A - 831	0.00	1,025.00
8.2.7.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	MATERIAL PARA REPOSTERIA	CFDI A - 831	1,025.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,100.00
			control sist.	7,175.00
			Generico	7,175.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROGRAMA AUTOEMPLEO 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-141-1-00001 ALIMENTOS PARA PERSONAS				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	MATERIAL PARA REPOSTERIA	CFDI A - 831	1,025.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,025.00
			PROGRAMA AUTOEMPLEO 2019	0.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,025.00

Cargos \$1,025.00

Abonos \$1,025.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 294.00
Folio Sist. N° 294.00
Fecha: 26/07/2019
11:10:58a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 1381	4,637.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,637.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	4,637.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	4,637.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	Ref N° 0028642008	0.00	4,637.00
		1) ACTIVO	0.00	4,637.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00165 GABRIEL MENDEZ ACEVES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 1381	4,637.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 1381	0.00	4,637.00
		2) PASIVO	4,637.00	4,637.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 1381	0.00	4,637.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 1381	4,637.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 1381	0.00	4,637.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 1381	4,637.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 1381	0.00	4,637.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 1381	4,637.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 1381	0.00	4,637.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 1381	4,637.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,548.00	18,548.00
		control sist.	23,185.00	27,822.00
		Generico	23,185.00	27,822.00

Cargos	\$4,637.00
Abonos	\$4,637.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 295.00
Folio Sist. N° 295.00
Fecha: 26/07/2019
11:40:33a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MATERIAL PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PAR LA U.B.R	Transf N° 0028642014	0.00	4,809.21
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,809.21	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,809.21
			1) ACTIVO	9,618.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00093 Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PAR LA U.B.R	CFDI 40605	4,809.21	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PAR LA U.B.R	CFDI 40605	0.00	4,809.21
			2) PASIVO	4,809.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PAR LA U.B.R	CFDI 40605	0.00	4,809.21
8.2.4.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PAR LA U.B.R	CFDI 40605	4,809.21	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PAR LA U.B.R	CFDI 40605	0.00	4,809.21
8.2.5.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PAR LA U.B.R	CFDI 40605	4,809.21	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PAR LA U.B.R	CFDI 40605	0.00	4,809.21
8.2.6.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PAR LA U.B.R	CFDI 40605	4,809.21	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PAR LA U.B.R	CFDI 40605	0.00	4,809.21
8.2.7.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PAR LA U.B.R	CFDI 40605	4,809.21	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	19,236.84
			control sist.	33,664.47
			Generico	28,855.26
U.B.R.				
Terapias Fisicas a personas con lesiones				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-00004 SUMINISTROS MEDICOS				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PAR LA U.B.R	CFDI 40605	4,809.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,809.21
			Terapias Fisicas a personas con lesiones	0.00
			U.B.R.	4,809.21

Cargos	\$4,809.21
Abonos	\$4,809.21

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 296.00
Folio Sist. N° 296.00
Fecha: 26/07/2019
11:55:25a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE 305.9638 LTS DE GASOLINA PARA SISTEMA DIF MUNICIPAL.

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA Y DIESEL PARA DIF	Transf N° 7122864226	0.00	6,058.08
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,058.08	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,058.08
			1) ACTIVO	12,116.16
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 Y DIESEL PARA DIF	CFDI A 9698	6,058.08	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA Y DIESEL PARA DIF	CFDI A 9698	0.00	6,058.08
			2) PASIVO	6,058.08
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 Y DIESEL PARA DIF	CFDI A 9698	0.00	6,058.08
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA Y DIESEL PARA DIF	CFDI A 9698	6,058.08	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA Y DIESEL PARA DIF	CFDI A 9698	0.00	6,058.08
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA Y DIESEL PARA DIF	CFDI A 9698	6,058.08	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA Y DIESEL PARA DIF	CFDI A 9698	0.00	6,058.08
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA Y DIESEL PARA DIF	CFDI A 9698	6,058.08	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA Y DIESEL PARA DIF	CFDI A 9698	0.00	6,058.08
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA Y DIESEL PARA DIF	CFDI A 9698	6,058.08	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,232.32
			control sist.	42,406.56
			Generico	42,406.56
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 Y DIESEL PARA DIF	CFDI A 9698	6,058.08	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,058.08
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	0.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	6,058.08

Cargos	\$6,058.08
Abonos	\$6,058.08

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 297.00
Folio Sist. N° 297.00
Fecha: 26/07/2019
12:07:08p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIF SAN JULIAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2019

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2019	Transf N° 0028642036	0.00	2,950.00
		1) ACTIVO	0.00	2,950.00
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 MAYO-JUN 2019	CFDI 9504	2,950.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2019	CFDI 9504	0.00	2,950.00
		2) PASIVO	2,950.00	2,950.00
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 MAYO-JUN 2019	CFDI 9504	0.00	2,950.00
8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2019	CFDI 9504	2,950.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2019	CFDI 9504	0.00	2,950.00
8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2019	CFDI 9504	2,950.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2019	CFDI 9504	0.00	2,950.00
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2019	CFDI 9504	2,950.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2019	CFDI 9504	0.00	2,950.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2019	CFDI 9504	2,950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,800.00	11,800.00
		control sist.	14,750.00	17,700.00
		Generico	14,750.00	17,700.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGIA ELECTICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2019	CFDI 9504	2,950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,950.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	2,950.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	2,950.00	0.00

Cargos	\$2,950.00
Abonos	\$2,950.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 298.00
Folio Sist. N° 298.00
Fecha: 26/07/2019
12:22:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE GUARDERIA C.A.I.C CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2019

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)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUNIO 2019	Transf N° 0028642044	0.00	463.00
		1) ACTIVO	0.00	463.00
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 MAYO-JUNIO 2019	CFDI 4633	463.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUNIO 2019	CFDI 4633	0.00	463.00
		2) PASIVO	463.00	463.00
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 MAYO-JUNIO 2019	CFDI 4633	0.00	463.00
8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUNIO 2019	CFDI 4633	463.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUNIO 2019	CFDI 4633	0.00	463.00
8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUNIO 2019	CFDI 4633	463.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUNIO 2019	CFDI 4633	0.00	463.00
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUNIO 2019	CFDI 4633	463.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUNIO 2019	CFDI 4633	0.00	463.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUNIO 2019	CFDI 4633	463.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,852.00	1,852.00
		control sist.	2,315.00	2,778.00
		Generico	2,315.00	2,778.00
GUARDERIA C.A.I.C.				
Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGIA ELECTICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUNIO 2019	CFDI 4633	463.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	463.00	0.00
		Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:	463.00	0.00
		GUARDERIA C.A.I.C.	463.00	0.00

Cargos	\$463.00
Abonos	\$463.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 299.00
Folio Sist. N° 299.00
Fecha: 26/07/2019
12:27:01p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2019

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUNIO 2019	Transf N° 0028642051	0.00	2,116.00
		1) ACTIVO	0.00	2,116.00
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 MAYO-JUNIO 2019	CFDI 1164	2,116.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUNIO 2019	CFDI 1164	0.00	2,116.00
		2) PASIVO	2,116.00	2,116.00
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 MAYO-JUNIO 2019	CFDI 1164	0.00	2,116.00
8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUNIO 2019	CFDI 1164	2,116.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUNIO 2019	CFDI 1164	0.00	2,116.00
8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUNIO 2019	CFDI 1164	2,116.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUNIO 2019	CFDI 1164	0.00	2,116.00
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUNIO 2019	CFDI 1164	2,116.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUNIO 2019	CFDI 1164	0.00	2,116.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUNIO 2019	CFDI 1164	2,116.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,464.00	8,464.00
		control sist.	10,580.00	12,696.00
		Generico	10,580.00	12,696.00
U.B.R.				
Terapias Fisicas a personas con lesiones				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGIA ELECTICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUNIO 2019	CFDI 1164	2,116.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,116.00	0.00
		Terapias Fisicas a personas con lesiones:	2,116.00	0.00
		U.B.R.	2,116.00	0.00

Cargos	\$2,116.00
Abonos	\$2,116.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 300.00
Folio Sist. N° 300.00
Fecha: 31/07/2019
12:49:28p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/07/2	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,296.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipal	9,296.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	9,296.00	0.00

Generico

control sist.

1) ACTIVO

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

PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDOS PERSONAL SISTEMA DIF 2A QUINCE	Transf N° 536140	0.00	76,692.50
		1) ACTIVO	0.00	76,692.50

2) PASIVO

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

Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00

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

Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/07/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	4,567.50

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

Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/07/2	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 16-31/07/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	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 16-31/07/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00

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

LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/07/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,480.00

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

Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/07/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,480.00

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

Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00

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

CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/07/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/07/2	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 16-31/07/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00

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

MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00

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

ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/07/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	5,000.00

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

JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
--------------------------	------------------------	--------------------------	----------	------

JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/07/2	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 16-31/07/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/07/2	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 16-31/07/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00523 PATRICIA GARCIA ARELLANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/07/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/07/2	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 16-31/07/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00538 JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	2,800.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	2,800.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00540 CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00541 EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
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 16-31/07/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
	2) PASIVO		76,692.50	76,692.50

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 16-31/07/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	2,800.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	2,436.00

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

Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	2,800.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	2,800.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/07/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	2,800.00

LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/07/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/07/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/07/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/07/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/07/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/07/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	2,436.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	2,800.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	2,800.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/07/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/07/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/07/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/07/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/07/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/07/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/07/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	2,436.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	7,917.00	0.00

Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	2,800.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	2,800.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/07/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/07/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/07/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/07/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/07/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/07/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/07/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	2,436.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/07/2	2,800.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/07/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/07/2	3,480.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/07/2	4,567.50	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/07/2	2,800.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/07/2	5,000.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/07/2	2,436.00	0.00
b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			306,770.00	306,770.00
control sist.			383,462.50	460,155.00
Generico			383,462.50	460,155.00

GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/07/2	5,000.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/07/2	2,436.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			<u>18,398.00</u>	<u>0.00</u>
Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:			18,398.00	0.00
GUARDERIA C.A.I.C.			18,398.00	0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	2,800.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/07/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/07/2	3,480.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			<u>31,481.00</u>	<u>0.00</u>
Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable:			31,481.00	0.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION			31,481.00	0.00

U.A.V.I

Unidad de Atención De Violencia Intrafamiliar DIF Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/07/2	4,567.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			<u>8,221.50</u>	<u>0.00</u>
Unidad de Atención De Violencia Intrafamiliar DIF Municipa			8,221.50	0.00
U.A.V.I			8,221.50	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

Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/07/2	2,800.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			<u>9,296.00</u>	<u>0.00</u>
Terapias Físicas a personas con lesiones:			9,296.00	0.00
U.B.R.			9,296.00	0.00

Cargos \$76,692.50

Abonos \$76,692.50

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 301.00
Folio Sist. N° 301.00
Fecha: 31/07/2019
01:08:34p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Transf N° 538200	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00597 YAJAIRA SANCHEZ GUERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/07/2	1,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/07/2	1,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/07/2	1,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/07/2	1,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/07/2	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	5,000.00	6,000.00
		Generico	5,000.00	6,000.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/07/2	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	1,000.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,000.00	0.00

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

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 302.00
Folio Sist. N° 302.00
Fecha: 31/07/2019
01:11:27p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE 46.997 LTS DE GASOLINA PARA SISTEMA DIF MUNICIPAL

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	Transf N° 0038200010	0.00	930.54
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	930.54	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	930.54
			1) ACTIVO	930.54
				1,861.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00192 Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI G52523	930.54	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI G52523	0.00	930.54
			2) PASIVO	930.54
				930.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI G52523	0.00	930.54
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI G52523	930.54	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI G52523	0.00	930.54
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI G52523	930.54	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI G52523	0.00	930.54
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI G52523	930.54	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI G52523	0.00	930.54
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI G52523	930.54	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,722.16
				3,722.16
			control sist.	5,583.24
				6,513.78
			Generico	5,583.24
				6,513.78
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				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI G52523	930.54	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	930.54
				0.00
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	930.54
				0.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	930.54
				0.00

Cargos \$930.54

Abonos \$930.54

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 303.00
Folio Sist. N° 303.00
Fecha: 31/07/2019
01:16:22p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE VERDURA DEL PROGRAMA DE PROALIMNE (LECHE), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	VERDURA PARA EL PROGRAMA DE LECHE	Transf N° 0038200016	0.00	10,500.00
		1) ACTIVO	0.00	10,500.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00165 GABRIEL MENDEZ ACEVES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	VERDURA PARA EL PROGRAMA DE LECHE	CFDI 0A26	10,500.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	VERDURA PARA EL PROGRAMA DE LECHE	CFDI 0A26	0.00	10,500.00
		2) PASIVO	10,500.00	10,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	VERDURA PARA EL PROGRAMA DE LECHE	CFDI 0A26	0.00	10,500.00
8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	VERDURA PARA EL PROGRAMA DE LECHE	CFDI 0A26	10,500.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	VERDURA PARA EL PROGRAMA DE LECHE	CFDI 0A26	0.00	10,500.00
8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	VERDURA PARA EL PROGRAMA DE LECHE	CFDI 0A26	10,500.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	VERDURA PARA EL PROGRAMA DE LECHE	CFDI 0A26	0.00	10,500.00
8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	VERDURA PARA EL PROGRAMA DE LECHE	CFDI 0A26	10,500.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	VERDURA PARA EL PROGRAMA DE LECHE	CFDI 0A26	0.00	10,500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	VERDURA PARA EL PROGRAMA DE LECHE	CFDI 0A26	10,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	42,000.00	42,000.00
		control sist.	52,500.00	63,000.00
		Generico	52,500.00	63,000.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-141-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	VERDURA PARA EL PROGRAMA DE LECHE	CFDI 0A26	10,500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,500.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	10,500.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	10,500.00	0.00

Cargos	\$10,500.00
Abonos	\$10,500.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 304.00
Folio Sist. N° 304.00
Fecha: 31/07/2019
02:10:12p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR LA GUARDERIA C.A.I.C.

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Efrain Hernandez Villalpando	PINTAR LA GUARDERIA C.A.I.C.	Transf N° 0038200029	0.00	2,441.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,441.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,441.00
			1) ACTIVO	4,882.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00180 Efrain Hernandez Villalpando (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Efrain Hernandez Villalpando	PINTAR LA GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI 1462	2,264.00	0.00
Efrain Hernandez Villalpando	PINTAR LA GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI 1462	0.00	2,264.00
Efrain Hernandez Villalpando	PINTAR LA GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI 1462	177.00	0.00
Efrain Hernandez Villalpando	PINTAR LA GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI 1462	0.00	177.00
			2) PASIVO	2,441.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Efrain Hernandez Villalpando	PINTAR LA GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI 1462	0.00	2,264.00
8.2.2.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Efrain Hernandez Villalpando	PINTAR LA GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI 1462	0.00	177.00
8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Efrain Hernandez Villalpando	PINTAR LA GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI 1462	2,264.00	0.00
Efrain Hernandez Villalpando	PINTAR LA GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI 1462	0.00	2,264.00
8.2.4.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Efrain Hernandez Villalpando	PINTAR LA GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI 1462	177.00	0.00
Efrain Hernandez Villalpando	PINTAR LA GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI 1462	0.00	177.00
8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Efrain Hernandez Villalpando	PINTAR LA GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI 1462	2,264.00	0.00
Efrain Hernandez Villalpando	PINTAR LA GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI 1462	0.00	2,264.00
8.2.5.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Efrain Hernandez Villalpando	PINTAR LA GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI 1462	177.00	0.00
Efrain Hernandez Villalpando	PINTAR LA GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI 1462	0.00	177.00
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Efrain Hernandez Villalpando	PINTAR LA GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI 1462	2,264.00	0.00
Efrain Hernandez Villalpando	PINTAR LA GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI 1462	0.00	2,264.00
8.2.6.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Efrain Hernandez Villalpando	PINTAR LA GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI 1462	177.00	0.00
Efrain Hernandez Villalpando	PINTAR LA GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI 1462	0.00	177.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Efrain Hernandez Villalpando	PINTAR LA GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI 1462	2,264.00	0.00
8.2.7.0.0-2910-0000-111-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Efrain Hernandez Villalpando	PINTAR LA GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI 1462	177.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,764.00
			control sist.	17,087.00
			Generico	14,646.00
GUARDERIA C.A.I.C.				
Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadoras				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2495-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				
Efrain Hernandez Villalpando	PINTAR LA GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI 1462	2,264.00	0.00
5.1.2.9.0-2911-0001-111-1-00004 HERRAMIENTAS				
Efrain Hernandez Villalpando	PINTAR LA GUARDERIA C.A.I.C.	CFDI 1462	177.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,441.00
			Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadora:	0.00

Cargos	\$2,441.00
--------	------------

Abonos	\$2,441.00
--------	------------