

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 221.00
Folio Sist. N° 221.00
Fecha: 07/06/2019
09:20:58a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEUGEOT MANAGER Y SUBURBAN. PAGADO CON CHEQUE # 82

Hoja N° 1

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)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO PEUGEOT Y SU	Cheque N° 82	0.00	3,416.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,416.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,416.00
			1) ACTIVO	6,832.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00532 OLIVIA ORNELAS GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO SUBURBAN	CFDI F-100	616.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO SUBURBAN	CFDI F-100	0.00	616.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO PEUGEOT	CFDI F-100	2,800.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO PEUGEOT	CFDI F-100	0.00	2,800.00
			2) PASIVO	3,416.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
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	MANTENIMIENTO A VEHICULO SUBURBAN	CFDI F-100	0.00	616.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO PEUGEOT	CFDI F-100	0.00	2,800.00
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	MANTENIMIENTO A VEHICULO SUBURBAN	CFDI F-100	616.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO SUBURBAN	CFDI F-100	0.00	616.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO PEUGEOT	CFDI F-100	2,800.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO PEUGEOT	CFDI F-100	0.00	2,800.00
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	MANTENIMIENTO A VEHICULO SUBURBAN	CFDI F-100	616.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO SUBURBAN	CFDI F-100	0.00	616.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO PEUGEOT	CFDI F-100	2,800.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO PEUGEOT	CFDI F-100	0.00	2,800.00
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	MANTENIMIENTO A VEHICULO SUBURBAN	CFDI F-100	616.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO SUBURBAN	CFDI F-100	0.00	616.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO PEUGEOT	CFDI F-100	2,800.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO PEUGEOT	CFDI F-100	0.00	2,800.00
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	MANTENIMIENTO A VEHICULO SUBURBAN	CFDI F-100	616.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO PEUGEOT	CFDI F-100	2,800.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,664.00
			control sist.	23,912.00
			Generico	20,496.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO TRANSPORTE

OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO PEUGEOT	CFDI F-100	2,800.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	MANTENIMIENTO A VEHICULO SUBURBAN	CFDI F-100	616.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,416.00
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

3,416.00 0.00

Cargos \$3,416.00

Abonos \$3,416.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 222.00
Folio Sist. N° 222.00
Fecha: 12/06/2019
09:54:36a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION A LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2019. PAGADO CON CHEQUE # 83

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)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Cheque N° 83	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° 084885	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084885	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° 084885	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° 084885	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084885	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° 084885	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084885	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° 084885	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084885	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° 084885	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° 084885	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 223.00
Folio Sist. N° 223.00
Fecha: 14/06/2019
10:13:44a. m.
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2019. PAGADO CON CHEQUE # 84

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	PERSONAL EVENTUAL 01-15/06/2019	Cheque N° 84	0.00	3,224.00
		1) ACTIVO	0.00	3,224.00
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 01-15/06/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	1,624.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00523 PATRICIA GARCIA ARELLANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/06/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00240 Reynalda Quezada (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	3,224.00	3,224.00
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 01-15/06/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	600.00
8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/06/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/06/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/06/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	1,624.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/06/2	600.00	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/06/2	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,896.00	12,896.00
		control sist.	16,120.00	19,344.00
		Generico	16,120.00	19,344.00

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 01-15/06/2	1,624.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/06/2	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,224.00	0.00
		Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadora:	2,224.00	0.00
		GUARDERIA C.A.I.C.	2,224.00	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 01-15/06/2	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	\$3,224.00
Abonos	\$3,224.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 225.00
Folio Sist. N° 225.00
Fecha: 17/06/2019
11:51:11a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	REPOSICION DE FONDO FIJO	Cheque N° 85	0.00	9,608.76
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° 85	9,608.76	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	REPOSICION DE CAJA	Cheque N° 85	0.00	9,608.76
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	157.76	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	157.76
			1) ACTIVO	19,375.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00062 Ana Fabiola Prado Centeno (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DEL PROGRAMA DESAYU	Otros 04/06/2019	1,316.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DEL PROGRAMA DESAYU	Otros 04/06/2019	0.00	1,316.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00095 Ricardo Concepción Suarez Suarez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Ricardo Concepción Suarez Suarez	CEREMONIA PARA ENTREGA DE SILLAS DE RU	CFDI F 183	200.00	0.00
Ricardo Concepción Suarez Suarez	CEREMONIA PARA ENTREGA DE SILLAS DE RU	CFDI F 183	0.00	200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00183 Alicia Perez Ramirez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Alicia Perez Ramirez	CLAUSURA DE ESCUELA PARA PADRES	CFDI 9F59	600.00	0.00
Alicia Perez Ramirez	CLAUSURA DE ESCUELA PARA PADRES	CFDI 9F59	0.00	600.00
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° 084866	1,035.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084866	0.00	1,035.00
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 EFIAS 2019	Otros 27/05/2019	57.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	CAPACITACIÓN EFIAS 2019	Otros 27/05/2019	0.00	57.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00549 BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA PARA DIF MUNICIPAL	CFDI 2E47	157.76	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA PARA DIF MUNICIPAL	CFDI 2E47	0.00	157.76
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00604 RAMON HERNANDEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAMON HERNANDEZ HERNANDEZ	REPARACIÓN DE VEHICULO DE DIF	CFDI D883	1,160.00	0.00
RAMON HERNANDEZ HERNANDEZ	REPARACIÓN DE VEHICULO DE DIF	CFDI D883	0.00	1,160.00
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 05/06/2019	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 05/06/2019	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 25/05/2019	150.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/05/2019	0.00	150.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/06/2019	150.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/06/2019	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 09/06/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 09/06/2019	0.00	150.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00560 ROSA MARIA VARGAS PLASCENCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA MARIA VARGAS PLASCENCIA	APOYO PARA TIRAS PARA CONTROL DIABETIC	Otros 10/06/2019	200.00	0.00
ROSA MARIA VARGAS PLASCENCIA	APOYO PARA TIRAS PARA CONTROL DIABETIC	Otros 10/06/2019	0.00	200.00
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 06/06/2019	150.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/06/2019	0.00	150.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00563 MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/06/2019	150.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/06/2019	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 07/06/2019	1,070.00	0.00

NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 07/06/2019	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 24/05/2019	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 24/05/2019	0.00	200.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/06/2019	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/06/2019	0.00	200.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00567 ROSA HERNANDEZ BECERRA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 27/05/2019	200.00	0.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 27/05/2019	0.00	200.00
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 25/05/2019	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/05/2019	0.00	200.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/06/2019	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/06/2019	0.00	200.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00571 FELIPE GOMEZ RAMIREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 17/06/2019	150.00	0.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 17/06/2019	0.00	150.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00599 FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/06/2019	200.00	0.00
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/06/2019	0.00	200.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00601 MARIA DEL SOCORRO GARCIA MARQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DEL SOCORRO GARCIA MARQUEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CENTRO DE REHA	Otros 24/05/2019	450.00	0.00
MARIA DEL SOCORRO GARCIA MARQUEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CENTRO DE REHA	Otros 24/05/2019	0.00	450.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00602 ROSALBA AGUILAR VAZQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ROSALBA AGUILAR VAZQUEZ	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	Otros 03/06/2019	915.00	0.00
ROSALBA AGUILAR VAZQUEZ	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	Otros 03/06/2019	0.00	915.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00603 MARIA RITA GARCIA SERNA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA RITA GARCIA SERNA	APOYO PARA TRANSPORTE AL SEGURO POPUL	Otros 17/06/2019	98.00	0.00
MARIA RITA GARCIA SERNA	APOYO PARA TRANSPORTE AL SEGURO POPUL	Otros 17/06/2019	0.00	98.00
		2) PASIVO	9,608.76	9,608.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA PARA DIF MUNICIPAL	CFDI 2E47	0.00	157.76
8.2.2.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMON HERNANDEZ HERNANDEZ	REPARACIÓN DE VEHICULO DE DIF	CFDI D883	0.00	1,160.00
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° 084866	0.00	1,035.00
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Jose Manuel Rodríguez Jimenez	CAPACITACIÓN EFIAS 2019	Otros 27/05/2019	0.00	57.00
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DEL PROGRAMA DESAYU	Otros 04/06/2019	0.00	1,316.00
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Ricardo Concepción Suarez Suarez	CEREMONIA PARA ENTREGA DE SILLAS DE RU	CFDI F 183	0.00	200.00
Alicia Perez Ramirez	CLAUSURA DE ESCUELA PARA PADRES	CFDI 9F59	0.00	600.00
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 06/06/2019	0.00	150.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 09/06/2019	0.00	150.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 24/05/2019	0.00	200.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 05/06/2019	0.00	250.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 07/06/2019	0.00	1,070.00
MARIA DEL SOCORRO GARCIA MARQUEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CENTRO DE REHA	Otros 24/05/2019	0.00	450.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/05/2019	0.00	150.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/05/2019	0.00	200.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 27/05/2019	0.00	200.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/06/2019	0.00	150.00
ROSALBA AGUILAR VAZQUEZ	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	Otros 03/06/2019	0.00	915.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/06/2019	0.00	150.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/06/2019	0.00	200.00
ROSA MARIA VARGAS PLASCENCIA	APOYO PARA TIRAS PARA CONTROL DIABETIC	Otros 10/06/2019	0.00	200.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/06/2019	0.00	200.00
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/06/2019	0.00	200.00
MARIA RITA GARCIA SERNA	APOYO PARA TRANSPORTE AL SEGURO POPUL	Otros 17/06/2019	0.00	98.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 17/06/2019	0.00	150.00
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA PARA DIF MUNICIPAL	CFDI 2E47	157.76	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA PARA DIF MUNICIPAL	CFDI 2E47	0.00	157.76
8.2.4.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMON HERNANDEZ HERNANDEZ	REPARACIÓN DE VEHICULO DE DIF	CFDI D883	1,160.00	0.00

RAMON HERNANDEZ HERNANDEZ	REPARACIÓN DE VEHICULO DE DIF	CFDI D883	0.00	1,160.00
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° 084866	1,035.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084866	0.00	1,035.00
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jose Manuel Rodríguez Jimenez	CAPACITACIÓN EFIAS 2019	Otros 27/05/2019	57.00	0.00
Jose Manuel Rodríguez Jimenez	CAPACITACIÓN EFIAS 2019	Otros 27/05/2019	0.00	57.00
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DEL PROGRAMA DESAYU	Otros 04/06/2019	1,316.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DEL PROGRAMA DESAYU	Otros 04/06/2019	0.00	1,316.00
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Ricardo Concepción Suarez Suarez	CEREMONIA PARA ENTREGA DE SILLAS DE RU	CFDI F 183	200.00	0.00
Ricardo Concepción Suarez Suarez	CEREMONIA PARA ENTREGA DE SILLAS DE RU	CFDI F 183	0.00	200.00
Alicia Perez Ramírez	CLAUSURA DE ESCUELA PARA PADRES	CFDI 9F59	600.00	0.00
Alicia Perez Ramírez	CLAUSURA DE ESCUELA PARA PADRES	CFDI 9F59	0.00	600.00
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 06/06/2019	150.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/06/2019	0.00	150.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 09/06/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 09/06/2019	0.00	150.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 24/05/2019	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 24/05/2019	0.00	200.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 05/06/2019	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 05/06/2019	0.00	250.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 07/06/2019	1,070.00	0.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 07/06/2019	0.00	1,070.00
MARIA DEL SOCORRO GARCIA MARQUEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CENTRO DE REHA	Otros 24/05/2019	450.00	0.00
MARIA DEL SOCORRO GARCIA MARQUEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CENTRO DE REHA	Otros 24/05/2019	0.00	450.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/05/2019	150.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/05/2019	0.00	150.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/05/2019	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/05/2019	0.00	200.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 27/05/2019	200.00	0.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 27/05/2019	0.00	200.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/06/2019	150.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/06/2019	0.00	150.00
ROSALBA AGUILAR VAZQUEZ	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	Otros 03/06/2019	915.00	0.00
ROSALBA AGUILAR VAZQUEZ	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	Otros 03/06/2019	0.00	915.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/06/2019	150.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/06/2019	0.00	150.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/06/2019	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/06/2019	0.00	200.00
ROSA MARIA VARGAS PLASCENCIA	APOYO PARA TIRAS PARA CONTROL DIABETIC	Otros 10/06/2019	200.00	0.00
ROSA MARIA VARGAS PLASCENCIA	APOYO PARA TIRAS PARA CONTROL DIABETIC	Otros 10/06/2019	0.00	200.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/06/2019	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/06/2019	0.00	200.00
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/06/2019	200.00	0.00
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/06/2019	0.00	200.00
MARIA RITA GARCIA SERNA	APOYO PARA TRANSPORTE AL SEGURO POPUL	Otros 17/06/2019	98.00	0.00
MARIA RITA GARCIA SERNA	APOYO PARA TRANSPORTE AL SEGURO POPUL	Otros 17/06/2019	0.00	98.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 17/06/2019	150.00	0.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 17/06/2019	0.00	150.00
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA PARA DIF MUNICIPAL	CFDI 2E47	157.76	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA PARA DIF MUNICIPAL	CFDI 2E47	0.00	157.76
8.2.5.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMON HERNANDEZ HERNANDEZ	REPARACIÓN DE VEHICULO DE DIF	CFDI D883	1,160.00	0.00
RAMON HERNANDEZ HERNANDEZ	REPARACIÓN DE VEHICULO DE DIF	CFDI D883	0.00	1,160.00
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° 084866	1,035.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084866	0.00	1,035.00
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jose Manuel Rodríguez Jimenez	CAPACITACIÓN EFIAS 2019	Otros 27/05/2019	57.00	0.00
Jose Manuel Rodríguez Jimenez	CAPACITACIÓN EFIAS 2019	Otros 27/05/2019	0.00	57.00
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DEL PROGRAMA DESAYU	Otros 04/06/2019	1,316.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DEL PROGRAMA DESAYU	Otros 04/06/2019	0.00	1,316.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Ricardo Concepción Suarez Suarez	CEREMONIA PARA ENTREGA DE SILLAS DE RU	CFDI F 183	200.00	0.00
Ricardo Concepción Suarez Suarez	CEREMONIA PARA ENTREGA DE SILLAS DE RU	CFDI F 183	0.00	200.00

Alicia Perez Ramirez	CLAUSURA DE ESCUELA PARA PADRES	CFDI 9F59	600.00	0.00
Alicia Perez Ramirez	CLAUSURA DE ESCUELA PARA PADRES	CFDI 9F59	0.00	600.00
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 06/06/2019	150.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/06/2019	0.00	150.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 09/06/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 09/06/2019	0.00	150.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 24/05/2019	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 24/05/2019	0.00	200.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 05/06/2019	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 05/06/2019	0.00	250.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 07/06/2019	1,070.00	0.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 07/06/2019	0.00	1,070.00
MARIA DEL SOCORRO GARCIA MARQUEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CENTRO DE REHA	Otros 24/05/2019	450.00	0.00
MARIA DEL SOCORRO GARCIA MARQUEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CENTRO DE REHA	Otros 24/05/2019	0.00	450.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/05/2019	150.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/05/2019	0.00	150.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/05/2019	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/05/2019	0.00	200.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 27/05/2019	200.00	0.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 27/05/2019	0.00	200.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/06/2019	150.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/06/2019	0.00	150.00
ROSALBA AGUILAR VAZQUEZ	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	Otros 03/06/2019	915.00	0.00
ROSALBA AGUILAR VAZQUEZ	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	Otros 03/06/2019	0.00	915.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/06/2019	150.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/06/2019	0.00	150.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/06/2019	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/06/2019	0.00	200.00
ROSA MARIA VARGAS PLASCENCIA	APOYO PARA TIRAS PARA CONTROL DIABETIC	Otros 10/06/2019	200.00	0.00
ROSA MARIA VARGAS PLASCENCIA	APOYO PARA TIRAS PARA CONTROL DIABETIC	Otros 10/06/2019	0.00	200.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/06/2019	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/06/2019	0.00	200.00
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/06/2019	200.00	0.00
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/06/2019	0.00	200.00
MARIA RITA GARCIA SERNA	APOYO PARA TRANSPORTE AL SEGURO POPUL	Otros 17/06/2019	98.00	0.00
MARIA RITA GARCIA SERNA	APOYO PARA TRANSPORTE AL SEGURO POPUL	Otros 17/06/2019	0.00	98.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 17/06/2019	150.00	0.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 17/06/2019	0.00	150.00
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA PARA DIF MUNICIPAL	CFDI 2E47	157.76	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA PARA DIF MUNICIPAL	CFDI 2E47	0.00	157.76
8.2.6.0.0-3550-0000-111-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMON HERNANDEZ HERNANDEZ	REPARACIÓN DE VEHICULO DE DIF	CFDI D883	1,160.00	0.00
RAMON HERNANDEZ HERNANDEZ	REPARACIÓN DE VEHICULO DE DIF	CFDI D883	0.00	1,160.00
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° 084866	1,035.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084866	0.00	1,035.00
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jose Manuel Rodríguez Jimenez	CAPACITACIÓN EFIAS 2019	Otros 27/05/2019	57.00	0.00
Jose Manuel Rodríguez Jimenez	CAPACITACIÓN EFIAS 2019	Otros 27/05/2019	0.00	57.00
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DEL PROGRAMA DESAYU	Otros 04/06/2019	1,316.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DEL PROGRAMA DESAYU	Otros 04/06/2019	0.00	1,316.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Ricardo Concepción Suarez Suarez	CEREMONIA PARA ENTREGA DE SILLAS DE RU	CFDI F 183	200.00	0.00
Ricardo Concepción Suarez Suarez	CEREMONIA PARA ENTREGA DE SILLAS DE RU	CFDI F 183	0.00	200.00
Alicia Perez Ramirez	CLAUSURA DE ESCUELA PARA PADRES	CFDI 9F59	600.00	0.00
Alicia Perez Ramirez	CLAUSURA DE ESCUELA PARA PADRES	CFDI 9F59	0.00	600.00
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 06/06/2019	150.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/06/2019	0.00	150.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 09/06/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 09/06/2019	0.00	150.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 24/05/2019	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 24/05/2019	0.00	200.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 05/06/2019	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 05/06/2019	0.00	250.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 07/06/2019	1,070.00	0.00

NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 07/06/2019	0.00	1,070.00
MARIA DEL SOCORRO GARCIA MARQUEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CENTRO DE REHA	Otros 24/05/2019	450.00	0.00
MARIA DEL SOCORRO GARCIA MARQUEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CENTRO DE REHA	Otros 24/05/2019	0.00	450.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/05/2019	150.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/05/2019	0.00	150.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/05/2019	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/05/2019	0.00	200.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 27/05/2019	200.00	0.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 27/05/2019	0.00	200.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/06/2019	150.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/06/2019	0.00	150.00
ROSALBA AGUILAR VAZQUEZ	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	Otros 03/06/2019	915.00	0.00
ROSALBA AGUILAR VAZQUEZ	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	Otros 03/06/2019	0.00	915.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/06/2019	150.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/06/2019	0.00	150.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/06/2019	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/06/2019	0.00	200.00
ROSA MARIA VARGAS PLASCENCIA	APOYO PARA TIRAS PARA CONTROL DIABETIC	Otros 10/06/2019	200.00	0.00
ROSA MARIA VARGAS PLASCENCIA	APOYO PARA TIRAS PARA CONTROL DIABETIC	Otros 10/06/2019	0.00	200.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/06/2019	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/06/2019	0.00	200.00
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/06/2019	200.00	0.00
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/06/2019	0.00	200.00
MARIA RITA GARCIA SERNA	APOYO PARA TRANSPORTE AL SEGURO POPUL	Otros 17/06/2019	98.00	0.00
MARIA RITA GARCIA SERNA	APOYO PARA TRANSPORTE AL SEGURO POPUL	Otros 17/06/2019	0.00	98.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 17/06/2019	150.00	0.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 17/06/2019	0.00	150.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004	Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)			
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA PARA DIF MUNICIPAL	CFDI 2E47	157.76	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-111-1-00004	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)			
RAMON HERNANDEZ HERNANDEZ	REPARACIÓN DE VEHICULO DE DIF	CFDI D883	1,160.00	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° 084866	1,035.00	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 EFIAS 2019	Otros 27/05/2019	57.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DEL PROGRAMA DESAYU	Otros 04/06/2019	1,316.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)			
Ricardo Concepción Suarez Suarez	CEREMONIA PARA ENTREGA DE SILLAS DE RU	CFDI F 183	200.00	0.00
Alicia Perez Ramirez	CLAUSURA DE ESCUELA PARA PADRES	CFDI 9F59	600.00	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 06/06/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 09/06/2019	150.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 24/05/2019	200.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 05/06/2019	250.00	0.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 07/06/2019	1,070.00	0.00
MARIA DEL SOCORRO GARCIA MARQUEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CENTRO DE REHA	Otros 24/05/2019	450.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/05/2019	150.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/05/2019	200.00	0.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 27/05/2019	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/06/2019	150.00	0.00
ROSALBA AGUILAR VAZQUEZ	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	Otros 03/06/2019	915.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/06/2019	150.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/06/2019	200.00	0.00
ROSA MARIA VARGAS PLASCENCIA	APOYO PARA TIRAS PARA CONTROL DIABETIC	Otros 10/06/2019	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/06/2019	200.00	0.00
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/06/2019	200.00	0.00
MARIA RITA GARCIA SERNA	APOYO PARA TRANSPORTE AL SEGURO POPUL	Otros 17/06/2019	98.00	0.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 17/06/2019	150.00	0.00
	B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		38,435.04	38,435.04
	control sist.		57,810.32	67,419.08
	Generico		57,810.32	67,419.08

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	PAPELERIA PARA DIF MUNICIPAL	CFDI 2E47	157.76	0.00
------------------------------	------------------------------	-----------	--------	------

5.1.3.5.0-3551-0001-111-1-00004 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

RAMON HERNANDEZ HERNANDEZ	REPARACIÓN DE VEHICULO DE DIF	CFDI D883	1,160.00	0.00
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004	SERVICIO DE LAVANDERIA			
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084866	1,035.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004	VIATICOS			
Jose Manuel Rodríguez Jimenez	CAPACITACIÓN EFIAS 2019	Otros 27/05/2019	57.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DEL PROGRAMA DESAYU	Otros 04/06/2019	1,316.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004	EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES			
Ricardo Concepción Suarez Suarez	CEREMONIA PARA ENTREGA DE SILLAS DE RU	CFDI F 183	200.00	0.00
Alicia Perez Ramirez	CLAUSURA DE ESCUELA PARA PADRES	CFDI 9F59	600.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-141-1-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/06/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 09/06/2019	150.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 24/05/2019	200.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 05/06/2019	250.00	0.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 07/06/2019	1,070.00	0.00
MARIA DEL SOCORRO GARCIA MARQUEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CENTRO DE REHA	Otros 24/05/2019	450.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/05/2019	150.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 25/05/2019	200.00	0.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 27/05/2019	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/06/2019	150.00	0.00
ROSALBA AGUILAR VAZQUEZ	APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	Otros 03/06/2019	915.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/06/2019	150.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/06/2019	200.00	0.00
ROSA MARIA VARGAS PLASCENCIA	APOYO PARA TIRAS PARA CONTROL DIABETIC	Otros 10/06/2019	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/06/2019	200.00	0.00
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/06/2019	200.00	0.00
MARIA RITA GARCIA SERNA	APOYO PARA TRANSPORTE AL SEGURO POPUL	Otros 17/06/2019	98.00	0.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 17/06/2019	150.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,608.76	0.00
	Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable		9,608.76	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	9,608.76	0.00

Cargos	\$19,217.52
Abonos	\$19,217.52

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 226.00
Folio Sist. N° 226.00
Fecha: 17/06/2019
01:44:19p. m.
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2019. PAGADO CON CHEQUE # 86

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Cheque N° 86	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 01-15/06/2	1,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	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 01-15/06/2	1,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	1,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	1,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	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 01-15/06/2	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 227.00
Folio Sist. N° 227.00
Fecha: 28/06/2019
10:15:53a. m.
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019. PAGADO CON CHEQUE # 87

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	PERSONAL EVENTUAL 16-30/06/2019	Cheque N° 87	0.00	3,224.00
		1) ACTIVO	0.00	3,224.00
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 16-30/06/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	1,624.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00523 PATRICIA GARCIA ARELLANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-30/06/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00240 Reynalda Quezada (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-30/06/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	3,224.00	3,224.00
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 16-30/06/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	600.00
8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-30/06/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-30/06/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-30/06/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-30/06/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-30/06/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-30/06/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	1,624.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-30/06/2	600.00	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-30/06/2	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,896.00	12,896.00
		control sist.	16,120.00	19,344.00
		Generico	16,120.00	19,344.00

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 16-30/06/2	1,624.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-30/06/2	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>2,224.00</u>	<u>0.00</u>
		Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadora:	2,224.00	0.00
		GUARDERIA C.A.I.C.	2,224.00	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 16-30/06/2	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>1,000.00</u>	<u>0.00</u>
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable:	1,000.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,000.00	0.00

Cargos	\$3,224.00
Abonos	\$3,224.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 228.00
Folio Sist. N° 228.00
Fecha: 28/06/2019
10:36:16a. 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 # 88

Hoja N° 14

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
GISELLE CRUZ	APOYO DE PSICOLOGIA	Cheque N° 88	0.00	1,320.00
		1) ACTIVO	0.00	1,320.00
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 16-30/06/2019	1,320.00	0.00
GISELLE CRUZ	APOYO DE PSICOLOGIA	Otros 16-30/06/2019	0.00	1,320.00
		2) PASIVO	1,320.00	1,320.00
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 16-30/06/2019	0.00	1,320.00
8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GISELLE CRUZ	APOYO DE PSICOLOGIA	Otros 16-30/06/2019	1,320.00	0.00
GISELLE CRUZ	APOYO DE PSICOLOGIA	Otros 16-30/06/2019	0.00	1,320.00
8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GISELLE CRUZ	APOYO DE PSICOLOGIA	Otros 16-30/06/2019	1,320.00	0.00
GISELLE CRUZ	APOYO DE PSICOLOGIA	Otros 16-30/06/2019	0.00	1,320.00
8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GISELLE CRUZ	APOYO DE PSICOLOGIA	Otros 16-30/06/2019	1,320.00	0.00
GISELLE CRUZ	APOYO DE PSICOLOGIA	Otros 16-30/06/2019	0.00	1,320.00
8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GISELLE CRUZ	APOYO DE PSICOLOGIA	Otros 16-30/06/2019	1,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,280.00	5,280.00
		control sist.	6,600.00	7,920.00
		Generico	6,600.00	7,920.00
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 16-30/06/2019	1,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,320.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	1,320.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,320.00	0.00

Cargos	\$1,320.00
Abonos	\$1,320.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 229.00
Folio Sist. N° 229.00
Fecha: 28/06/2019
10:43:50a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA PARA ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL. PAGADO CON CHEQUE # 89

Hoja N° 15

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				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI FE8A	440.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	440.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	440.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	440.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	Cheque N° 89	0.00	440.00
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	440.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	440.00
		1) ACTIVO	440.00	880.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-00508 JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI FE8A	440.00	0.00
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI FE8A	0.00	440.00
		2) PASIVO	440.00	440.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI FE8A	0.00	440.00
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI FE8A	440.00	0.00
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI FE8A	0.00	440.00
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI FE8A	440.00	0.00
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI FE8A	0.00	440.00
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI FE8A	440.00	0.00
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI FE8A	0.00	440.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI FE8A	440.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,760.00	1,760.00
		control sist.	2,640.00	3,080.00
		Generico	2,640.00	3,080.00

Cargos	\$440.00
Abonos	\$440.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 230.00
Folio Sist. N° 230.00
Fecha: 28/06/2019
11:30:50a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	REPOSICION DE FONDO FIJO	Cheque N° 90	0.00	9,603.76
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° 90	9,603.76	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	REPOSICION DE CAJA	Cheque N° 90	0.00	9,603.76
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	595.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	595.00
			1) ACTIVO	19,802.52
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00062 Ana Fabiola Prado Centeno (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Ana Fabiola Prado Centeno	SIMPOSIO "TRABAJO INFANTIL Y SITUACIÓN S	Otros 12/06/2019	1,992.76	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	SIMPOSIO "TRABAJO INFANTIL Y SITUACIÓN S	Otros 12/06/2019	0.00	1,992.76
Ana Fabiola Prado Centeno	CAPACITACIÓN A PERSONAL DIRECTIVO, RESP	Otros 25/06/2019	546.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	CAPACITACIÓN A PERSONAL DIRECTIVO, RESP	Otros 25/06/2019	0.00	546.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00115 Martin Armando Padilla Perez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 7122	131.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 7122	0.00	131.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00160 Teresa Padilla Márquez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Teresa Padilla Márquez	ACCESORIOS PARA REPARAR EL TANQUE DE G	CFDI FTPM-14732	339.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	ACCESORIOS PARA REPARAR EL TANQUE DE G	CFDI FTPM-14732	0.00	339.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00517 ARIADNA VILLANUEVA GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CAPACITACIÓN A PERSONAL DOCENTE	CFDI 27Y28/06/2019	0.00	1,126.20
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FINAL A LA SU	Otros 25/06/2019	446.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FINAL A LA SU	Otros 25/06/2019	0.00	446.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CAPACITACIÓN A PERSONAL DOCENTE	CFDI 27Y28/06/2019	1,126.20	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00537 GRACIELA RODRIGUEZ MARES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CAPACITACIÓN "DISTRIBUCIÓN DEL FONDO P	Otros 18-21/06/2019	481.40	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CAPACITACIÓN "DISTRIBUCIÓN DEL FONDO P	Otros 18-21/06/2019	0.00	481.40
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00606 LUIS ALBERTO COVARRUBIAS GARNICA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ALBERTO COVARRUBIAS GARNICA	AFILAR 7 CUCHILLOS PARA EL COMEDOR ASIS	Orden Pago N° 084867	350.00	0.00
LUIS ALBERTO COVARRUBIAS GARNICA	AFILAR 7 CUCHILLOS PARA EL COMEDOR ASIS	Orden Pago N° 084867	0.00	350.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00607 ESTHER SALDAÑA ARENAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESTHER SALDAÑA ARENAS	CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR	CFDI 504	499.38	0.00
ESTHER SALDAÑA ARENAS	CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR	CFDI 504	0.00	499.38
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00608 VICTOR HUGO DE ANDA MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MANTENIMIENTO EN DIF	CFDI 188	85.00	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MANTENIMIENTO EN DIF	CFDI 188	0.00	85.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00609 MARIA ISABEL ANGUIANO CABRERA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA ISABEL ANGUIANO CABRERA	REGALOS PARA LA SEMANA DE LA FAMILIA	Orden Pago N° 084868	490.00	0.00
MARIA ISABEL ANGUIANO CABRERA	REGALOS PARA LA SEMANA DE LA FAMILIA	Orden Pago N° 084868	0.00	490.00
2.1.1.2.0-0000-0000-141-0-00115 Martin Armando Padilla Perez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Martin Armando Padilla Perez	BARQUILLOS PARA ADULTO MAYOR	CFDI 3831	40.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	BARQUILLOS PARA ADULTO MAYOR	CFDI 3831	0.00	40.00
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-00060 Maricela Muñoz Lopez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Maricela Muñoz Lopez	CAPACITACIÓN DE PROGRAMA 49 PARA PSICO	Otros 18/06/2019	355.01	0.00
Maricela Muñoz Lopez	CAPACITACIÓN DE PROGRAMA 49 PARA PSICO	Otros 18/06/2019	0.00	355.01
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00115 Martin Armando Padilla Perez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Martin Armando Padilla Perez	MANTEQUILLA PARA PREPARAR ALIMENTOS E	CFDI 1CF5	108.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	MANTEQUILLA PARA PREPARAR ALIMENTOS E	CFDI 1CF5	0.00	108.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI AE25	116.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI AE25	0.00	116.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 749B	226.00	0.00

Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 749B	0.00	226.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI DB14	27.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI DB14	0.00	27.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 7966	351.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 7966	0.00	351.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI E38A	34.01	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI E38A	0.00	34.01
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00365 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 39D2	610.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 39D2	0.00	610.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00567 ROSA HERNANDEZ BECERRA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 27/06/2019	200.00	0.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 27/06/2019	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 26/06/2019	150.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 26/06/2019	0.00	150.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00610 MARISOL VAZQUEZ GAMA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARISOL VAZQUEZ GAMA	APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL REGION	Otros 24/06/2019	300.00	0.00
MARISOL VAZQUEZ GAMA	APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL REGION	Otros 24/06/2019	0.00	300.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00611 LORENA LOPEZ LOPEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LORENA LOPEZ LOPEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CRIT EN GUADALAJ	Otros 25/06/2019	600.00	0.00
LORENA LOPEZ LOPEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CRIT EN GUADALAJ	Otros 25/06/2019	0.00	600.00
			2) PASIVO	9,603.76
9,603.76				
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 7122	0.00	131.00
8.2.2.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Martin Armando Padilla Perez	BARQUILLOS PARA ADULTO MAYOR	CFDI 3831	0.00	40.00
8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MANTENIMIENTO EN DIF	CFDI 188	0.00	85.00
8.2.2.0.0-2920-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Teresa Padilla Márquez	ACCESORIOS PARA REPARAR EL TANQUE DE G	CFDI FTPM-14732	0.00	339.00
8.2.2.0.0-3520-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LUIS ALBERTO COVARRUBIAS GARNICA	AFILAR 7 CUCHILLOS PARA EL COMEDOR ASIS	Orden Pago N° 084867	0.00	350.00
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CAPACITACIÓN "DISTRIBUCIÓN DEL FONDO P	Otros 18-21/06/2019	0.00	481.40
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FINAL A LA SU	Otros 25/06/2019	0.00	446.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CAPACITACIÓN A PERSONAL DOCENTE	CFDI 27Y28/06/2019	0.00	1,126.20
Ana Fabiola Prado Centeno	SIMPOSIO "TRABAJO INFANTIL Y SITUACIÓN S	Otros 12/06/2019	0.00	1,992.76
Ana Fabiola Prado Centeno	CAPACITACIÓN A PERSONAL DIRECTIVO, RESP	Otros 25/06/2019	0.00	546.00
8.2.2.0.0-3750-0000-253-1-00002 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Maricela Muñoz Lopez	CAPACITACIÓN DE PROGRAMA 49 PARA PSICO	Otros 18/06/2019	0.00	355.01
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESTHER SALDAÑA ARENAS	CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR	CFDI 504	0.00	499.38
MARIA ISABEL ANGUIANO CABRERA	REGALOS PARA LA SEMANA DE LA FAMILIA	Orden Pago N° 084868	0.00	490.00
8.2.2.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARISOL VAZQUEZ GAMA	APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL REGION	Otros 24/06/2019	0.00	300.00
LORENA LOPEZ LOPEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CRIT EN GUADALAJ	Otros 25/06/2019	0.00	600.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 26/06/2019	0.00	150.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 27/06/2019	0.00	200.00
Martin Armando Padilla Perez	MANTEQUILLA PARA PREPARAR ALIMENTOS E	CFDI 1CF5	0.00	108.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI AE25	0.00	116.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 749B	0.00	226.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI DB14	0.00	27.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 7966	0.00	351.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI E38A	0.00	34.01
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 39D2	0.00	610.00
8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 7122	131.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 7122	0.00	131.00
8.2.4.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Martin Armando Padilla Perez	BARQUILLOS PARA ADULTO MAYOR	CFDI 3831	40.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	BARQUILLOS PARA ADULTO MAYOR	CFDI 3831	0.00	40.00
8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MANTENIMIENTO EN DIF	CFDI 188	85.00	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MANTENIMIENTO EN DIF	CFDI 188	0.00	85.00
8.2.4.0.0-2920-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)				

Teresa Padilla Márquez	ACCESORIOS PARA REPARAR EL TANQUE DE G	CFDI FTPM-14732	339.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	ACCESORIOS PARA REPARAR EL TANQUE DE G	CFDI FTPM-14732	0.00	339.00
8.2.4.0.0-3520-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ALBERTO COVARRUBIAS GARNICA	AFILAR 7 CUCHILLOS PARA EL COMEDOR ASIS	Orden Pago N° 084867	350.00	0.00
LUIS ALBERTO COVARRUBIAS GARNICA	AFILAR 7 CUCHILLOS PARA EL COMEDOR ASIS	Orden Pago N° 084867	0.00	350.00
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CAPACITACIÓN "DISTRIBUCIÓN DEL FONDO P	Otros 18-21/06/2019	481.40	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CAPACITACIÓN "DISTRIBUCIÓN DEL FONDO P	Otros 18-21/06/2019	0.00	481.40
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FINAL A LA SU	Otros 25/06/2019	446.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FINAL A LA SU	Otros 25/06/2019	0.00	446.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CAPACITACIÓN A PERSONAL DOCENTE	CFDI 27Y28/06/2019	1,126.20	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CAPACITACIÓN A PERSONAL DOCENTE	CFDI 27Y28/06/2019	0.00	1,126.20
Ana Fabiola Prado Centeno	SIMPOSIO "TRABAJO INFANTIL Y SITUACIÓN S	Otros 12/06/2019	1,992.76	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	SIMPOSIO "TRABAJO INFANTIL Y SITUACIÓN S	Otros 12/06/2019	0.00	1,992.76
Ana Fabiola Prado Centeno	CAPACITACIÓN A PERSONAL DIRECTIVO, RESP	Otros 25/06/2019	546.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	CAPACITACIÓN A PERSONAL DIRECTIVO, RESP	Otros 25/06/2019	0.00	546.00
8.2.4.0.0-3750-0000-253-1-00002 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Maricela Muñoz Lopez	CAPACITACIÓN DE PROGRAMA 49 PARA PSICO	Otros 18/06/2019	355.01	0.00
Maricela Muñoz Lopez	CAPACITACIÓN DE PROGRAMA 49 PARA PSICO	Otros 18/06/2019	0.00	355.01
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESTHER SALDAÑA ARENAS	CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR	CFDI 504	499.38	0.00
ESTHER SALDAÑA ARENAS	CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR	CFDI 504	0.00	499.38
MARIA ISABEL ANGUIANO CABRERA	REGALOS PARA LA SEMANA DE LA FAMILIA	Orden Pago N° 084868	490.00	0.00
MARIA ISABEL ANGUIANO CABRERA	REGALOS PARA LA SEMANA DE LA FAMILIA	Orden Pago N° 084868	0.00	490.00
8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARISOL VAZQUEZ GAMA	APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL REGION	Otros 24/06/2019	300.00	0.00
MARISOL VAZQUEZ GAMA	APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL REGION	Otros 24/06/2019	0.00	300.00
LORENA LOPEZ LOPEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CRIT EN GUADALAJ	Otros 25/06/2019	600.00	0.00
LORENA LOPEZ LOPEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CRIT EN GUADALAJ	Otros 25/06/2019	0.00	600.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 26/06/2019	150.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 26/06/2019	0.00	150.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 27/06/2019	200.00	0.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 27/06/2019	0.00	200.00
Martin Armando Padilla Perez	MANTEQUILLA PARA PREPARAR ALIMENTOS E	CFDI 1CF5	108.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	MANTEQUILLA PARA PREPARAR ALIMENTOS E	CFDI 1CF5	0.00	108.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI AE25	116.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI AE25	0.00	116.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 749B	226.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 749B	0.00	226.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI DB14	27.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI DB14	0.00	27.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 7966	351.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 7966	0.00	351.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI E38A	34.01	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI E38A	0.00	34.01
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 39D2	610.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 39D2	0.00	610.00
8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 7122	131.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 7122	0.00	131.00
8.2.5.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Martin Armando Padilla Perez	BARQUILLOS PARA ADULTO MAYOR	CFDI 3831	40.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	BARQUILLOS PARA ADULTO MAYOR	CFDI 3831	0.00	40.00
8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MANTENIMIENTO EN DIF	CFDI 188	85.00	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MANTENIMIENTO EN DIF	CFDI 188	0.00	85.00
8.2.5.0.0-2920-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Teresa Padilla Márquez	ACCESORIOS PARA REPARAR EL TANQUE DE G	CFDI FTPM-14732	339.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	ACCESORIOS PARA REPARAR EL TANQUE DE G	CFDI FTPM-14732	0.00	339.00
8.2.5.0.0-3520-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ALBERTO COVARRUBIAS GARNICA	AFILAR 7 CUCHILLOS PARA EL COMEDOR ASIS	Orden Pago N° 084867	350.00	0.00
LUIS ALBERTO COVARRUBIAS GARNICA	AFILAR 7 CUCHILLOS PARA EL COMEDOR ASIS	Orden Pago N° 084867	0.00	350.00
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Ana Fabiola Prado Centeno	CAPACITACIÓN A PERSONAL DIRECTIVO, RESP	Otros 25/06/2019	0.00	546.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CAPACITACIÓN "DISTRIBUCIÓN DEL FONDO P	Otros 18-21/06/2019	481.40	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CAPACITACIÓN "DISTRIBUCIÓN DEL FONDO P	Otros 18-21/06/2019	0.00	481.40
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FINAL A LA SU	Otros 25/06/2019	446.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FINAL A LA SU	Otros 25/06/2019	0.00	446.00

ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CAPACITACIÓN A PERSONAL DOCENTE	CFDI 27Y28/06/2019	1,126.20	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CAPACITACIÓN A PERSONAL DOCENTE	CFDI 27Y28/06/2019	0.00	1,126.20
Ana Fabiola Prado Centeno	SIMPOSIO "TRABAJO INFANTIL Y SITUACIÓN S	Otros 12/06/2019	1,992.76	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	SIMPOSIO "TRABAJO INFANTIL Y SITUACIÓN S	Otros 12/06/2019	0.00	1,992.76
Ana Fabiola Prado Centeno	CAPACITACIÓN A PERSONAL DIRECTIVO, RESP	Otros 25/06/2019	546.00	0.00
8.2.5.0.0-3750-0000-253-1-00002 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Maricela Muñoz Lopez	CAPACITACIÓN DE PROGRAMA 49 PARA PSICO	Otros 18/06/2019	355.01	0.00
Maricela Muñoz Lopez	CAPACITACIÓN DE PROGRAMA 49 PARA PSICO	Otros 18/06/2019	0.00	355.01
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESTHER SALDAÑA ARENAS	CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR	CFDI 504	499.38	0.00
ESTHER SALDAÑA ARENAS	CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR	CFDI 504	0.00	499.38
MARIA ISABEL ANGUIANO CABRERA	REGALOS PARA LA SEMANA DE LA FAMILIA	Orden Pago N° 084868	490.00	0.00
MARIA ISABEL ANGUIANO CABRERA	REGALOS PARA LA SEMANA DE LA FAMILIA	Orden Pago N° 084868	0.00	490.00
8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARISOL VAZQUEZ GAMA	APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL REGION	Otros 24/06/2019	300.00	0.00
MARISOL VAZQUEZ GAMA	APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL REGION	Otros 24/06/2019	0.00	300.00
LORENA LOPEZ LOPEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CRIT EN GUADALAJ	Otros 25/06/2019	600.00	0.00
LORENA LOPEZ LOPEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CRIT EN GUADALAJ	Otros 25/06/2019	0.00	600.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 26/06/2019	150.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 26/06/2019	0.00	150.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 27/06/2019	200.00	0.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 27/06/2019	0.00	200.00
Martin Armando Padilla Perez	MANTEQUILLA PARA PREPARAR ALIMENTOS E	CFDI 1CF5	108.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	MANTEQUILLA PARA PREPARAR ALIMENTOS E	CFDI 1CF5	0.00	108.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI AE25	116.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI AE25	0.00	116.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 749B	226.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 749B	0.00	226.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI DB14	27.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI DB14	0.00	27.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 7966	351.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 7966	0.00	351.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI E38A	34.01	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI E38A	0.00	34.01
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 39D2	610.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 39D2	0.00	610.00
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 7122	131.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 7122	0.00	131.00
8.2.6.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Martin Armando Padilla Perez	BARQUILLOS PARA ADULTO MAYOR	CFDI 3831	40.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	BARQUILLOS PARA ADULTO MAYOR	CFDI 3831	0.00	40.00
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MANTENIMIENTO EN DIF	CFDI 188	85.00	0.00
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MANTENIMIENTO EN DIF	CFDI 188	0.00	85.00
8.2.6.0.0-2920-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Teresa Padilla Márquez	ACCESORIOS PARA REPARAR EL TANQUE DE G	CFDI FTPM-14732	339.00	0.00
Teresa Padilla Márquez	ACCESORIOS PARA REPARAR EL TANQUE DE G	CFDI FTPM-14732	0.00	339.00
8.2.6.0.0-3520-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ALBERTO COVARRUBIAS GARNICA	AFILAR 7 CUCHILLOS PARA EL COMEDOR ASIS	Orden Pago N° 084867	350.00	0.00
LUIS ALBERTO COVARRUBIAS GARNICA	AFILAR 7 CUCHILLOS PARA EL COMEDOR ASIS	Orden Pago N° 084867	0.00	350.00
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Ana Fabiola Prado Centeno	CAPACITACIÓN A PERSONAL DIRECTIVO, RESP	Otros 25/06/2019	546.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	CAPACITACIÓN A PERSONAL DIRECTIVO, RESP	Otros 25/06/2019	0.00	546.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CAPACITACIÓN "DISTRIBUCIÓN DEL FONDO P	Otros 18-21/06/2019	481.40	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CAPACITACIÓN "DISTRIBUCIÓN DEL FONDO P	Otros 18-21/06/2019	0.00	481.40
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FINAL A LA SU	Otros 25/06/2019	446.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FINAL A LA SU	Otros 25/06/2019	0.00	446.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CAPACITACIÓN A PERSONAL DOCENTE	CFDI 27Y28/06/2019	1,126.20	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CAPACITACIÓN A PERSONAL DOCENTE	CFDI 27Y28/06/2019	0.00	1,126.20
Ana Fabiola Prado Centeno	SIMPOSIO "TRABAJO INFANTIL Y SITUACIÓN S	Otros 12/06/2019	1,992.76	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	SIMPOSIO "TRABAJO INFANTIL Y SITUACIÓN S	Otros 12/06/2019	0.00	1,992.76
8.2.6.0.0-3750-0000-253-1-00002 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Maricela Muñoz Lopez	CAPACITACIÓN DE PROGRAMA 49 PARA PSICO	Otros 18/06/2019	355.01	0.00
Maricela Muñoz Lopez	CAPACITACIÓN DE PROGRAMA 49 PARA PSICO	Otros 18/06/2019	0.00	355.01
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESTHER SALDAÑA ARENAS	CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR	CFDI 504	499.38	0.00
ESTHER SALDAÑA ARENAS	CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR	CFDI 504	0.00	499.38

MARIA ISABEL ANGUIANO CABRERA	REGALOS PARA LA SEMANA DE LA FAMILIA	Orden Pago N° 084868	490.00	0.00
MARIA ISABEL ANGUIANO CABRERA	REGALOS PARA LA SEMANA DE LA FAMILIA	Orden Pago N° 084868	0.00	490.00
8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARISOL VAZQUEZ GAMA	APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL REGION	Otros 24/06/2019	300.00	0.00
MARISOL VAZQUEZ GAMA	APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL REGION	Otros 24/06/2019	0.00	300.00
LORENA LOPEZ LOPEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CRIT EN GUADALAJ	Otros 25/06/2019	600.00	0.00
LORENA LOPEZ LOPEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CRIT EN GUADALAJ	Otros 25/06/2019	0.00	600.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 26/06/2019	150.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 26/06/2019	0.00	150.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 27/06/2019	200.00	0.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 27/06/2019	0.00	200.00
Martin Armando Padilla Perez	MANTEQUILLA PARA PREPARAR ALIMENTOS E	CFDI 1CF5	108.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	MANTEQUILLA PARA PREPARAR ALIMENTOS E	CFDI 1CF5	0.00	108.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI AE25	116.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI AE25	0.00	116.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 749B	226.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 749B	0.00	226.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI DB14	27.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI DB14	0.00	27.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 7966	351.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 7966	0.00	351.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI E38A	34.01	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI E38A	0.00	34.01
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 39D2	610.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 39D2	0.00	610.00
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 7122	131.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Martin Armando Padilla Perez	BARQUILLOS PARA ADULTO MAYOR	CFDI 3831	40.00	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y articulos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MANTENIMIENTO EN DIF	CFDI 188	85.00	0.00
8.2.7.0.0-2920-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Teresa Padilla Márquez	ACCESORIOS PARA REPARAR EL TANQUE DE G	CFDI FTPM-14732	339.00	0.00
8.2.7.0.0-3520-0000-111-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ALBERTO COVARRUBIAS GARNICA	AFILAR 7 CUCHILLOS PARA EL COMEDOR ASIS	Orden Pago N° 084867	350.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Ana Fabiola Prado Centeno	CAPACITACIÓN A PERSONAL DIRECTIVO, RESP	Otros 25/06/2019	546.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CAPACITACIÓN "DISTRIBUCIÓN DEL FONDO P	Otros 18-21/06/2019	481.40	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FINAL A LA SU	Otros 25/06/2019	446.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CAPACITACIÓN A PERSONAL DOCENTE	CFDI 27Y28/06/2019	1,126.20	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	SIMPOSIO "TRABAJO INFANTIL Y SITUACIÓN S	Otros 12/06/2019	1,992.76	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-253-1-00002 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Maricela Muñoz Lopez	CAPACITACIÓN DE PROGRAMA 49 PARA PSICO	Otros 18/06/2019	355.01	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESTHER SALDAÑA ARENAS	CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR	CFDI 504	499.38	0.00
MARIA ISABEL ANGUIANO CABRERA	REGALOS PARA LA SEMANA DE LA FAMILIA	Orden Pago N° 084868	490.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARISOL VAZQUEZ GAMA	APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL REGION	Otros 24/06/2019	300.00	0.00
LORENA LOPEZ LOPEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CRIT EN GUADALAJ	Otros 25/06/2019	600.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 26/06/2019	150.00	0.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 27/06/2019	200.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	MANTEQUILLA PARA PREPARAR ALIMENTOS E	CFDI 1CF5	108.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI AE25	116.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 749B	226.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI DB14	27.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 7966	351.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI E38A	34.01	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 39D2	610.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,415.04	38,415.04
control sist.			58,217.56	67,821.32
Generico			58,217.56	67,821.32

GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES

ESTHER SALDAÑA ARENAS	CLAUSURA DE CICLO ESCOLAR	CFDI 504	499.38	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			499.38	0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004	MATERIAL DE LIMPIEZA				
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 7122	131.00	0.00	
5.1.2.2.0-2211-0001-141-1-00001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				
Martin Armando Padilla Perez	BARQUILLOS PARA ADULTO MAYOR	CFDI 3831	40.00	0.00	
5.1.2.4.0-2495-0001-111-1-00004	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				
VICTOR HUGO DE ANDA MORALES	MANTENIMIENTO EN DIF	CFDI 188	85.00	0.00	
5.1.2.9.0-2921-0001-111-1-00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS				
Teresa Padilla Márquez	ACCESORIOS PARA REPARAR EL TANQUE DE G	CFDI FTMP-14732	339.00	0.00	
5.1.3.5.0-3521-0001-111-1-00004	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COCINA				
LUIS ALBERTO COVARRUBIAS GARNICA	AFILAR 7 CUCHILLOS PARA EL COMEDOR ASIS	Orden Pago N° 084867	350.00	0.00	
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004	VIATICOS				
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN FINAL A LA SU	Otros 25/06/2019	446.00	0.00	
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CAPACITACIÓN A PERSONAL DOCENTE	CFDI 27Y28/06/2019	1,126.20	0.00	
Ana Fabiola Prado Centeno	SIMPOSIO "TRABAJO INFANTIL Y SITUACIÓN S	Otros 12/06/2019	1,992.76	0.00	
Ana Fabiola Prado Centeno	CAPACITACIÓN A PERSONAL DIRECTIVO, RESP	Otros 25/06/2019	546.00	0.00	
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CAPACITACIÓN "DISTRIBUCIÓN DEL FONDO P	Otros 18-21/06/2019	481.40	0.00	
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004	EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES				
MARIA ISABEL ANGUIANO CABRERA	REGALOS PARA LA SEMANA DE LA FAMILIA	Orden Pago N° 084868	490.00	0.00	
5.2.4.1.0-4411-0001-141-1-00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
MARISOL VAZQUEZ GAMA	APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL REGION	Otros 24/06/2019	300.00	0.00	
LORENA LOPEZ LOPEZ	APOYO PARA TRASLADO AL CRIT EN GUADALAJ	Otros 25/06/2019	600.00	0.00	
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 26/06/2019	150.00	0.00	
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 27/06/2019	200.00	0.00	
Martin Armando Padilla Perez	MANTEQUILLA PARA PREPARAR ALIMENTOS E	CFDI 1CF5	108.00	0.00	
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI AE25	116.00	0.00	
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 749B	226.00	0.00	
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI DB14	27.00	0.00	
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 7966	351.00	0.00	
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI E38A	34.01	0.00	
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 39D2	610.00	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		8,749.37	0.00	
	Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable		8,749.37	0.00	

U.A.V.I

Unidad de Atención De Violencia Intrafamiliar

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-253-1-00002	VIATICOS EN EL PAIS				
Maricela Muñoz Lopez	CAPACITACIÓN DE PROGRAMA 49 PARA PSICO	Otros 18/06/2019	355.01	0.00	
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		355.01	0.00	
	Unidad de Atención De Violencia Intrafamiliar		355.01	0.00	
	U.A.V.I		355.01	0.00	

Cargos \$19,207.52

Abonos \$19,207.52

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 231.00
Folio Sist. N° 231.00
Fecha: 03/06/2019
03:13:20p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF Y GUARDERIA C.A.I.C.

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF Y	Transf N° 2304470509	0.00	4,250.81
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,250.81	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,250.81
			1) ACTIVO	8,501.62
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00123 Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF Y	CFDI G 7653	4,250.81	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF Y	CFDI G 7653	0.00	4,250.81
			2) PASIVO	4,250.81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF Y	CFDI G 7653	0.00	4,250.81
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF Y	CFDI G 7653	4,250.81	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF Y	CFDI G 7653	0.00	4,250.81
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF Y	CFDI G 7653	4,250.81	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF Y	CFDI G 7653	0.00	4,250.81
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF Y	CFDI G 7653	4,250.81	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF Y	CFDI G 7653	0.00	4,250.81
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF Y	CFDI G 7653	4,250.81	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,003.24
			control sist.	29,755.67
			Generico	29,755.67
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				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF Y	CFDI G 7653	4,250.81	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,250.81
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	0.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	4,250.81

Cargos	\$4,250.81
Abonos	\$4,250.81

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 232.00
Folio Sist. N° 232.00
Fecha: 04/06/2019
03:17:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA DE PROGRAMA PAAD (DESPENSAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

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)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE DICIEMBRE 2018	Transf N° 1032550509	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE DICIEMBRE 2018	CFDI FA 0000023388	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE DICIEMBRE 2018	CFDI FA 0000023388	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE DICIEMBRE 2018	CFDI FA 0000023388	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE DICIEMBRE 2018	CFDI FA 0000023388	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE DICIEMBRE 2018	CFDI FA 0000023388	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE DICIEMBRE 2018	CFDI FA 0000023388	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE DICIEMBRE 2018	CFDI FA 0000023388	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE DICIEMBRE 2018	CFDI FA 0000023388	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE DICIEMBRE 2018	CFDI FA 0000023388	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE DICIEMBRE 2018	CFDI FA 0000023388	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 DICIEMBRE 2018	CFDI FA 0000023388	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 233.00
Folio Sist. N° 233.00
Fecha: 06/06/2019
03:22:29p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE 45.0866 LTS DE GASOLINA PARA SISTEMA DIF MUNICIPAL

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)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	Transf N° 0042868013	0.00	913.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacén de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	913.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	913.00
			1) ACTIVO	913.00
				1,826.00
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 CRU00005114	913.00	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI CRU00005114	0.00	913.00
			2) PASIVO	913.00
				913.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI CRU00005114	0.00	913.00
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 CRU00005114	913.00	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI CRU00005114	0.00	913.00
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 CRU00005114	913.00	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI CRU00005114	0.00	913.00
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 CRU00005114	913.00	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI CRU00005114	0.00	913.00
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 CRU00005114	913.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,652.00
				3,652.00
			control sist.	5,478.00
				6,391.00
			Generico	5,478.00
				6,391.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administración de los recursos para brindar atención a la población 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 CRU00005114	913.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	913.00
				0.00
			Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable	913.00
				0.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	913.00
				0.00

Cargos \$913.00

Abonos \$913.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 234.00
Folio Sist. N° 234.00
Fecha: 06/06/2019
03:26:11p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE 51.4816 LTS DE GASOLINA PARA SISTEMA DIF MUNICIPAL

Hoja N° 25

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° 0042868019	0.00	1,042.50
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacenes de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,042.50	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,042.50
			1) ACTIVO	2,085.00
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 CRU00005124	1,042.50	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI CRU00005124	0.00	1,042.50
			2) PASIVO	1,042.50
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 CRU00005124	0.00	1,042.50
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 CRU00005124	1,042.50	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI CRU00005124	0.00	1,042.50
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 CRU00005124	1,042.50	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI CRU00005124	0.00	1,042.50
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 CRU00005124	1,042.50	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI CRU00005124	0.00	1,042.50
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 CRU00005124	1,042.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,170.00
			control sist.	6,255.00
			Generico	7,297.50
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administración de los recursos para brindar atención a la población 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 CRU00005124	1,042.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,042.50
			Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable	1,042.50
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,042.50

Cargos	\$1,042.50
Abonos	\$1,042.50

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 235.00
Folio Sist. N° 235.00
Fecha: 13/06/2019
03:28:40p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 26

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° 0086068009	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 5176	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 5176	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 5176	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 5176	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 5176	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 5176	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 5176	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 5176	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 5176	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 5176	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 5176	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 236.00
Folio Sist. N° 236.00
Fecha: 13/06/2019
03:29:34p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 27

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° 0086068012	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 5589	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5589	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 5589	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 5589	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5589	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 5589	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5589	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 5589	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5589	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 5589	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 5589	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 237.00
Folio Sist. N° 237.00
Fecha: 13/06/2019
03:45:55p. m.
Status: Aplicada

RENTA DE SONIDO PARA EL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO, CELEBRADO EL 30 DE ABRIL DE 2019.

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
EFRAIN VALLECILLO CRUZ	RENTA DE SONIDO PARA FESTIVAL DEL DIA D	Transf N° 0086068028	0.00	2,100.00
		1) ACTIVO	0.00	2,100.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-00612 EFRAIN VALLECILLO CRUZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
EFRAIN VALLECILLO CRUZ	RENTA DE SONIDO PARA FESTIVAL DEL DIA D	CFDI 93D6	2,100.00	0.00
EFRAIN VALLECILLO CRUZ	RENTA DE SONIDO PARA FESTIVAL DEL DIA D	CFDI 93D6	0.00	2,100.00
		2) PASIVO	2,100.00	2,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EFRAIN VALLECILLO CRUZ	RENTA DE SONIDO PARA FESTIVAL DEL DIA D	CFDI 93D6	0.00	2,100.00
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EFRAIN VALLECILLO CRUZ	RENTA DE SONIDO PARA FESTIVAL DEL DIA D	CFDI 93D6	2,100.00	0.00
EFRAIN VALLECILLO CRUZ	RENTA DE SONIDO PARA FESTIVAL DEL DIA D	CFDI 93D6	0.00	2,100.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EFRAIN VALLECILLO CRUZ	RENTA DE SONIDO PARA FESTIVAL DEL DIA D	CFDI 93D6	2,100.00	0.00
EFRAIN VALLECILLO CRUZ	RENTA DE SONIDO PARA FESTIVAL DEL DIA D	CFDI 93D6	0.00	2,100.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EFRAIN VALLECILLO CRUZ	RENTA DE SONIDO PARA FESTIVAL DEL DIA D	CFDI 93D6	2,100.00	0.00
EFRAIN VALLECILLO CRUZ	RENTA DE SONIDO PARA FESTIVAL DEL DIA D	CFDI 93D6	0.00	2,100.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EFRAIN VALLECILLO CRUZ	RENTA DE SONIDO PARA FESTIVAL DEL DIA D	CFDI 93D6	2,100.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,400.00	8,400.00
		control sist.	10,500.00	12,600.00
		Generico	10,500.00	12,600.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
DIA DEL NIÑO 2019				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES				
EFRAIN VALLECILLO CRUZ	RENTA DE SONIDO PARA FESTIVAL DEL DIA D	CFDI 93D6	2,100.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,100.00	0.00
		DIA DEL NIÑO 2019	2,100.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	2,100.00	0.00

Cargos	\$2,100.00
Abonos	\$2,100.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 238.00
Folio Sist. N° 238.00
Fecha: 15/06/2019
04:01:03p. 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 JUNIO 2019

Hoja N° 29

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 01-15/06/2	3,248.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/06/2	3,480.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/06/2	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° 355330	0.00	80,578.50
		1) ACTIVO	0.00	80,578.50

2) PASIVO

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

Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/06/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	3,248.00	0.00
--------------------------	------------------------	--------------------------	----------	------

JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	2,800.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2019	3,654.00	0.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 01-15/06/2019	0.00	3,654.00
		2) PASIVO	80,578.50	80,578.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	2,800.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	2,436.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 01-15/06/2019	0.00	3,654.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,654.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/06/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/06/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/06/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/06/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/06/2	2,800.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	2,800.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/06/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/06/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,480.00

Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/06/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/06/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/06/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/06/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/06/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/06/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/06/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/06/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/06/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/06/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/06/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	2,436.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 01-15/06/2019	3,654.00	0.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 01-15/06/2019	0.00	3,654.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/06/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/06/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/06/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,654.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/06/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/06/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/06/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/06/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/06/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/06/2	2,800.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	2,800.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/06/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/06/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/06/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/06/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/06/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/06/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/06/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/06/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/06/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/06/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/06/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/06/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/06/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	2,436.00

ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 01-15/06/2019	3,654.00	0.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 01-15/06/2019	0.00	3,654.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/06/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/06/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,654.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/06/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/06/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/06/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/06/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/06/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/06/2	2,800.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	2,800.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/06/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/06/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/06/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/06/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodríguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/06/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodríguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/06/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/06/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/06/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/06/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/06/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/06/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/06/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/06/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	2,436.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 01-15/06/2019	3,654.00	0.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 01-15/06/2019	0.00	3,654.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/06/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/06/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/06/2	0.00	3,654.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/06/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/06/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/06/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/06/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/06/2	3,654.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/06/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/06/2	2,800.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/06/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/06/2	3,480.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/06/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodríguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/06/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/06/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/06/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/06/2	3,248.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/06/2	4,567.50	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/06/2	3,480.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/06/2	2,800.00	0.00

ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/06/2	5,000.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/06/2	2,436.00	0.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 01-15/06/2019	3,654.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/06/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/06/2	3,654.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			322,314.00	322,314.00
control sist.			402,892.50	483,471.00
Generico			402,892.50	483,471.00

GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadoras

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/06/2	5,000.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/06/2	2,436.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/06/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/06/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	2,800.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/06/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/06/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/06/2	3,654.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/06/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/06/2	3,480.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/06/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/06/2	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 01-15/06/2	3,654.00	0.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 01-15/06/2019	3,654.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/06/2	4,567.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,875.50	0.00

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

U.A.V.I 11,875.50 0.00

U.B.R.

Terapias Fisicas a personas con lesiones

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/06/2	2,800.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/06/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/06/2	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 \$80,578.50

Abonos \$80,578.50

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 239.00
Folio Sist. N° 239.00
Fecha: 15/06/2019
04:16:13p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIO POR CONCEPTO DE A	Transf N° 3776277936	0.00	1,780.00
		1) ACTIVO	0.00	1,780.00
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 E5BA	1,780.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI E5BA	0.00	1,780.00
		2) PASIVO	1,780.00	1,780.00
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 E5BA	0.00	1,780.00
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 E5BA	1,780.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI E5BA	0.00	1,780.00
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 E5BA	1,780.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI E5BA	0.00	1,780.00
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 E5BA	1,780.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI E5BA	0.00	1,780.00
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 E5BA	1,780.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,120.00	7,120.00
		control sist.	8,900.00	10,680.00
		Generico	8,900.00	10,680.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-141-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI E5BA	1,780.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,780.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	1,780.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,780.00	0.00

Cargos	\$1,780.00
Abonos	\$1,780.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 240.00
Folio Sist. N° 240.00
Fecha: 17/06/2019
10:47:17a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE GUANTES Y CUBREBOCAS, PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL AREA DE ECOLOGÍA, EN APOYO AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA.

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)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	COMPRA DE GUANTES Y CUBREBOCAS EN AP	Transf N° 0025556008	0.00	158.00
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	158.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	158.00
			1) ACTIVO	316.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00176 Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	COMPRA DE GUANTES Y CUBREBOCAS EN AP	CFDI 6E3C	158.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	COMPRA DE GUANTES Y CUBREBOCAS EN AP	CFDI 6E3C	0.00	158.00
			2) PASIVO	158.00
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)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	COMPRA DE GUANTES Y CUBREBOCAS EN AP	CFDI 6E3C	0.00	158.00
8.2.4.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	COMPRA DE GUANTES Y CUBREBOCAS EN AP	CFDI 6E3C	158.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	COMPRA DE GUANTES Y CUBREBOCAS EN AP	CFDI 6E3C	0.00	158.00
8.2.5.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	COMPRA DE GUANTES Y CUBREBOCAS EN AP	CFDI 6E3C	158.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	COMPRA DE GUANTES Y CUBREBOCAS EN AP	CFDI 6E3C	0.00	158.00
8.2.6.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	COMPRA DE GUANTES Y CUBREBOCAS EN AP	CFDI 6E3C	158.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	COMPRA DE GUANTES Y CUBREBOCAS EN AP	CFDI 6E3C	0.00	158.00
8.2.7.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	COMPRA DE GUANTES Y CUBREBOCAS EN AP	CFDI 6E3C	158.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	632.00
			control sist.	948.00
			Generico	948.00
Abono 1,106.00				
Presidencia y Direccion				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-00004 SUMINISTROS MEDICOS				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	COMPRA DE GUANTES Y CUBREBOCAS EN AP	CFDI 6E3C	158.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	158.00
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	158.00
			Presidencia y Direccion	158.00
			Abono	0.00

Cargos	\$158.00
Abonos	\$158.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 241.00
Folio Sist. N° 241.00
Fecha: 17/06/2019
11:39:56a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

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)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	Transf N° 0025556014	0.00	1,179.00
		1) ACTIVO	0.00	1,179.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00176 Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 0DCB	1,179.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 0DCB	0.00	1,179.00
		2) PASIVO	1,179.00	1,179.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 0DCB	0.00	1,179.00
8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 0DCB	1,179.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 0DCB	0.00	1,179.00
8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 0DCB	1,179.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 0DCB	0.00	1,179.00
8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 0DCB	1,179.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 0DCB	0.00	1,179.00
8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 0DCB	1,179.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,716.00	4,716.00
		control sist.	5,895.00	7,074.00
		Generico	5,895.00	7,074.00
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				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 0DCB	1,179.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,179.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	1,179.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,179.00	0.00

Cargos	\$1,179.00
Abonos	\$1,179.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 242.00
Folio Sist. N° 242.00
Fecha: 17/06/2019
11:47:48a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

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)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	Transf N° 0025556020	0.00	370.00
		1) ACTIVO	0.00	370.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00176 Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI CC72	370.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI CC72	0.00	370.00
		2) PASIVO	370.00	370.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI CC72	0.00	370.00
8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI CC72	370.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI CC72	0.00	370.00
8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI CC72	370.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI CC72	0.00	370.00
8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI CC72	370.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI CC72	0.00	370.00
8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI CC72	370.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,480.00	1,480.00
		control sist.	1,850.00	2,220.00
		Generico	1,850.00	2,220.00
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				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI CC72	370.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	370.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	370.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	370.00	0.00

Cargos	\$370.00
Abonos	\$370.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 243.00
Folio Sist. N° 243.00
Fecha: 17/06/2019
11:56:05a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

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)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	Transf N° 0025556026	0.00	90.00
		1) ACTIVO	0.00	90.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00176 Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 9E3F	90.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 9E3F	0.00	90.00
		2) PASIVO	90.00	90.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 9E3F	0.00	90.00
8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 9E3F	90.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 9E3F	0.00	90.00
8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 9E3F	90.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 9E3F	0.00	90.00
8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 9E3F	90.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 9E3F	0.00	90.00
8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 9E3F	90.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	360.00	360.00
		control sist.	450.00	540.00
		Generico	450.00	540.00
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				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI 9E3F	90.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	90.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	90.00	0.00

Cargos	\$90.00
Abonos	\$90.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 244.00
Folio Sist. N° 244.00
Fecha: 24/06/2019
12:04:22p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE FRUTA FRESCA COMO COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DESYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019

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)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	Transf N° 0042912008	0.00	13,740.00
		1) ACTIVO	0.00	13,740.00
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	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI FAFA	13,740.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI FAFA	0.00	13,740.00
		2) PASIVO	13,740.00	13,740.00
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	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI FAFA	0.00	13,740.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI FAFA	13,740.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI FAFA	0.00	13,740.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI FAFA	13,740.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI FAFA	0.00	13,740.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI FAFA	13,740.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI FAFA	0.00	13,740.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI FAFA	13,740.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	54,960.00	54,960.00
		control sist.	68,700.00	82,440.00
		Generico	68,700.00	82,440.00
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				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI FAFA	13,740.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,740.00	0.00
		GASTOS DESAYUNOS ESCOLARES	13,740.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	13,740.00	0.00

Cargos	\$13,740.00
Abonos	\$13,740.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 245.00
Folio Sist. N° 245.00
Fecha: 24/06/2019
12:08:32p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE FRUTA FRESCA COMO COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DESYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.

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)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	Transf N° 0042912014	0.00	13,053.00
		1) ACTIVO	0.00	13,053.00
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	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI 3BF3	13,053.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI 3BF3	0.00	13,053.00
		2) PASIVO	13,053.00	13,053.00
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	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI 3BF3	0.00	13,053.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI 3BF3	13,053.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI 3BF3	0.00	13,053.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI 3BF3	13,053.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI 3BF3	0.00	13,053.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI 3BF3	13,053.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI 3BF3	0.00	13,053.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI 3BF3	13,053.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,212.00	52,212.00
		control sist.	65,265.00	78,318.00
		Generico	65,265.00	78,318.00
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				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI 3BF3	13,053.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,053.00	0.00
		GASTOS DESAYUNOS ESCOLARES	13,053.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	13,053.00	0.00

Cargos	\$13,053.00
Abonos	\$13,053.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 246.00
Folio Sist. N° 246.00
Fecha: 24/06/2019
12:11:06p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE FRUTA FRESCA COMO COMPLEMENTO DEL PROGRAMA DESYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIO,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	Transf N° 0042912020	0.00	6,870.00
		1) ACTIVO	0.00	6,870.00
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	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI 6769	6,870.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI 6769	0.00	6,870.00
		2) PASIVO	6,870.00	6,870.00
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	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI 6769	0.00	6,870.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI 6769	6,870.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI 6769	0.00	6,870.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI 6769	6,870.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI 6769	0.00	6,870.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI 6769	6,870.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI 6769	0.00	6,870.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI 6769	6,870.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,480.00	27,480.00
		control sist.	34,350.00	41,220.00
		Generico	34,350.00	41,220.00
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				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA FRESCA COMPLEMENTO DE DESAYUNO	CFDI 6769	6,870.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,870.00	0.00
		GASTOS DESAYUNOS ESCOLARES	6,870.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	6,870.00	0.00

Cargos	\$6,870.00
Abonos	\$6,870.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 247.00
Folio Sist. N° 247.00
Fecha: 24/06/2019
12:34:10p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SISTEMA DIF MUNICIPAL

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	Transf N° 7317513309	0.00	3,004.93
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	3,004.93	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,004.93
			1) ACTIVO	6,009.86
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00123 Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 7927	3,004.93	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 7927	0.00	3,004.93
			2) PASIVO	3,004.93
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 7927	0.00	3,004.93
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 7927	3,004.93	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 7927	0.00	3,004.93
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 7927	3,004.93	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 7927	0.00	3,004.93
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 7927	3,004.93	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 7927	0.00	3,004.93
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 7927	3,004.93	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,019.72
			control sist.	21,034.51
			Generico	21,034.51
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				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 7927	3,004.93	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,004.93
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	0.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	3,004.93

Cargos	\$3,004.93
Abonos	\$3,004.93

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 248.00
Folio Sist. N° 248.00
Fecha: 24/06/2019
12:40:24p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (UAVI-FAM)

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)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U.A.	Ref N° 2117513318	0.00	2,765.61
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,765.61	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,765.61
			1) ACTIVO	5,531.22
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-00123 Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U.A.	CFDI G 7928	2,765.61	0.00
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U.A.	CFDI G 7928	0.00	2,765.61
			2) PASIVO	2,765.61
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-253-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U.A.	CFDI G 7928	0.00	2,765.61
8.2.4.0.0-2110-0000-253-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U.A.	CFDI G 7928	2,765.61	0.00
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U.A.	CFDI G 7928	0.00	2,765.61
8.2.5.0.0-2110-0000-253-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U.A.	CFDI G 7928	2,765.61	0.00
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U.A.	CFDI G 7928	0.00	2,765.61
8.2.6.0.0-2110-0000-253-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U.A.	CFDI G 7928	2,765.61	0.00
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U.A.	CFDI G 7928	0.00	2,765.61
8.2.7.0.0-2110-0000-253-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U.A.	CFDI G 7928	2,765.61	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	11,062.44
			control sist.	19,359.27
			Generico	16,593.66
U.A.V.I				
Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2116-0001-253-1-00002 MATERIALES,UTILE Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA U.A.	CFDI G 7928	2,765.61	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,765.61
			Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar	2,765.61
			U.A.V.I	0.00

Cargos	\$2,765.61
Abonos	\$2,765.61

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 249.00
Folio Sist. N° 249.00
Fecha: 24/06/2019
01:12:07p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SISTEMA DIF MUNICIPAL

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)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	Transf N° 5917513327	0.00	552.25
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	552.25	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	552.25
			1) ACTIVO	1,104.50
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00123 Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 8012	552.25	0.00
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 8012	0.00	552.25
			2) PASIVO	552.25
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 8012	0.00	552.25
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 8012	552.25	0.00
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 8012	0.00	552.25
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 8012	552.25	0.00
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 8012	0.00	552.25
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 8012	552.25	0.00
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 8012	0.00	552.25
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 8012	552.25	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,209.00
			control sist.	3,313.50
			Generico	3,313.50
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				
Comercializadora Papeleria de Occidente, S.A. de C.V.	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI G 8012	552.25	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	552.25
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	552.25
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	552.25

Cargos	\$552.25
Abonos	\$552.25

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 250.00
Folio Sist. N° 250.00
Fecha: 28/06/2019
01:39:01p. m.
Status: Aplicada

CLAUSURA DE ESCUELA PARA PADRES, CELEBRADO EN EL MES DE JUNIO DE 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)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	CLAUSURA DE ESCUELA PARA PADRES	Ref N° 7032383322	0.00	4,060.00
		1) ACTIVO	0.00	4,060.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00468 JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	CLAUSURA DE ESCUELA PARA PADRES	CFDI 5EE9	4,060.00	0.00
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	CLAUSURA DE ESCUELA PARA PADRES	CFDI 5EE9	0.00	4,060.00
		2) PASIVO	4,060.00	4,060.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	CLAUSURA DE ESCUELA PARA PADRES	CFDI 5EE9	0.00	4,060.00
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	CLAUSURA DE ESCUELA PARA PADRES	CFDI 5EE9	4,060.00	0.00
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	CLAUSURA DE ESCUELA PARA PADRES	CFDI 5EE9	0.00	4,060.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	CLAUSURA DE ESCUELA PARA PADRES	CFDI 5EE9	4,060.00	0.00
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	CLAUSURA DE ESCUELA PARA PADRES	CFDI 5EE9	0.00	4,060.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	CLAUSURA DE ESCUELA PARA PADRES	CFDI 5EE9	4,060.00	0.00
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	CLAUSURA DE ESCUELA PARA PADRES	CFDI 5EE9	0.00	4,060.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	CLAUSURA DE ESCUELA PARA PADRES	CFDI 5EE9	4,060.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,240.00	16,240.00
		control sist.	20,300.00	24,360.00
		Generico	20,300.00	24,360.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES

JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ	CLAUSURA DE ESCUELA PARA PADRES	CFDI 5EE9	4,060.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,060.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	4,060.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	4,060.00	0.00

Cargos	\$4,060.00
Abonos	\$4,060.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 251.00
Folio Sist. N° 251.00
Fecha: 28/06/2019
01:45:57p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 46

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 AFBE	1,662.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,662.01	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	1,662.01	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	1,662.01	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	Transf N° 0028968008	0.00	1,662.01
		1) ACTIVO	0.00	1,662.01
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 AFBE	1,662.01	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI AFBE	0.00	1,662.01
		2) PASIVO	1,662.01	1,662.01
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 AFBE	0.00	1,662.01
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 AFBE	1,662.01	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI AFBE	0.00	1,662.01
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 AFBE	1,662.01	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI AFBE	0.00	1,662.01
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 AFBE	1,662.01	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI AFBE	0.00	1,662.01
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 AFBE	1,662.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,648.04	6,648.04
		control sist.	8,310.05	9,972.06
		Generico	8,310.05	9,972.06

Cargos	\$1,662.01
Abonos	\$1,662.01

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 252.00
Folio Sist. N° 252.00
Fecha: 28/06/2019
01:47:55p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 47

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 4426	3,536.02	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,536.02	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	3,536.02	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	3,536.02	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° 0028968014	0.00	3,536.02
		1) ACTIVO	0.00	3,536.02
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00165 GABRIEL MENDEZ ACEVES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 4426	3,536.02	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 4426	0.00	3,536.02
		2) PASIVO	3,536.02	3,536.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 4426	0.00	3,536.02
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 4426	3,536.02	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 4426	0.00	3,536.02
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 4426	3,536.02	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 4426	0.00	3,536.02
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 4426	3,536.02	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 4426	0.00	3,536.02
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 4426	3,536.02	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,144.08	14,144.08
		control sist.	17,680.10	21,216.12
		Generico	17,680.10	21,216.12

Cargos	\$3,536.02
Abonos	\$3,536.02

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 254.00
Folio Sist. N° 254.00
Fecha: 28/06/2019
12:25:53p. 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 JUNIO 2019

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-30/06/2	3,480.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-30/06/2	2,800.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-30/06/2	3,248.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,528.00
			Comedor Asistencial del DIF Municipal	9,528.00
			COMEDOR ASISTENCIAL	9,528.00

Generico

control sist.

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 16-30/06/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	2,814.94	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	2,814.94

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 16-30/06/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,248.00

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

LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-30/06/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,654.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00512 PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDO POR PAGAR 2A QUINCENA DE JUNIO	Transf N° 586400	0.00	80,145.44
---------------------------------------	---------------------------------------	------------------	------	-----------

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 16-30/06/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	2,800.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,480.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00542 JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/06/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2019	3,654.00	0.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 16-30/06/2019	0.00	3,654.00
		2) PASIVO	80,145.44	160,290.88
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)				
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 16-30/06/2019	0.00	3,654.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,654.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	2,436.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	2,814.94
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	4,567.50
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	2,800.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,480.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 16-30/06/2019	3,654.00	0.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 16-30/06/2019	0.00	3,654.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-30/06/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-30/06/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-30/06/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-30/06/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/06/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,654.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-30/06/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-30/06/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	2,800.00

ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-30/06/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-30/06/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	2,436.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-30/06/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-30/06/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/06/2	2,814.94	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	2,814.94
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/06/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,248.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-30/06/2	3,248.00	0.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-30/06/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	4,567.50
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/06/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/06/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-30/06/2	2,800.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	2,800.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-30/06/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-30/06/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-30/06/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,480.00

8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)

ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 16-30/06/2019	3,654.00	0.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 16-30/06/2019	0.00	3,654.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-30/06/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-30/06/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-30/06/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-30/06/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/06/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,654.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-30/06/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-30/06/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-30/06/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-30/06/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	2,436.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-30/06/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-30/06/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/06/2	2,814.94	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	2,814.94
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/06/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,248.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-30/06/2	3,248.00	0.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-30/06/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	4,567.50
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/06/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/06/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-30/06/2	2,800.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	2,800.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-30/06/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	2,800.00

LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-30/06/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-30/06/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 16-30/06/2019	3,654.00	0.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 16-30/06/2019	0.00	3,654.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-30/06/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-30/06/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-30/06/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-30/06/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/06/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,654.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-30/06/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-30/06/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-30/06/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-30/06/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	2,436.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-30/06/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodríguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-30/06/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodríguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/06/2	2,814.94	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	2,814.94
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/06/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,248.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-30/06/2	3,248.00	0.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-30/06/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	4,567.50
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/06/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/06/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-30/06/2	2,800.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	2,800.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-30/06/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-30/06/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-30/06/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	3,480.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 16-30/06/2019	3,654.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-30/06/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-30/06/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-30/06/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-30/06/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/06/2	3,654.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-30/06/2	3,480.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-30/06/2	2,800.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-30/06/2	5,000.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-30/06/2	2,436.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-30/06/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodríguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-30/06/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/06/2	2,814.94	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/06/2	3,248.00	0.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-30/06/2	3,248.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-30/06/2	4,567.50	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/06/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/06/2	3,654.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-30/06/2	2,800.00	0.00

CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-30/06/2	2,800.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-30/06/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-30/06/2	3,480.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	320,581.76
			control sist.	400,727.20
			Generico	400,727.20
				480,872.64

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 16-30/06/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/06/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-30/06/2	3,654.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-30/06/2	5,000.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-30/06/2	2,436.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,398.00
			Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:	18,398.00
			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

Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-30/06/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-30/06/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-30/06/2	3,654.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-30/06/2	2,800.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-30/06/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-30/06/2	3,480.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-30/06/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-30/06/2	3,248.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	31,481.00
			Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable:	31,481.00
			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

ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 16-30/06/2019	3,654.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-30/06/2	4,567.50	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-30/06/2	3,654.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,875.50
			Unidad de Atención De Violencia Intrafamiliar DIF Municipa	11,875.50
			U.A.V.I	11,875.50
				0.00

U.B.R.

Terapias Fisicas a personas con lesiones

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/06/2	2,814.94	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-30/06/2	3,248.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-30/06/2	2,800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,862.94
			Terapias Fisicas a personas con lesiones:	8,862.94
			U.B.R.	8,862.94
				0.00

Cargos \$80,145.44

Abonos \$80,145.44

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 255.00
Folio Sist. N° 255.00
Fecha: 29/06/2019
12:47:33p. m.
Status: Aplicada

CUENTAS POR PAGAR DE 338.4197 LTS DE GASOLINA Y 30.0002 DIESEL, PARA SISTEMA DIF MUNICIPAL.

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
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	7,454.68	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,454.68
			1) ACTIVO	7,454.68
				7,454.68
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-00496 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	COMBUSTIBLE POR PAGAR	Transf N° 825142932	0.00	7,454.68
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA Y DIESEL PARA DIF	CFDI A 7980	7,454.68	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA Y DIESEL PARA DIF	CFDI A 7980	0.00	7,454.68
			2) PASIVO	7,454.68
				14,909.36
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 7980	0.00	7,454.68
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 7980	7,454.68	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA Y DIESEL PARA DIF	CFDI A 7980	0.00	7,454.68
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 7980	7,454.68	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA Y DIESEL PARA DIF	CFDI A 7980	0.00	7,454.68
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 7980	7,454.68	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA Y DIESEL PARA DIF	CFDI A 7980	0.00	7,454.68
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 7980	7,454.68	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	29,818.72
				29,818.72
			control sist.	44,728.08
				52,182.76
			Generico	44,728.08
				52,182.76
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 7980	7,454.68	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,454.68
				0.00
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	7,454.68
				0.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	7,454.68
				0.00

Cargos	\$7,454.68
Abonos	\$7,454.68

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 256.00
Folio Sist. N° 256.00
Fecha: 29/06/2019
12:53:41p. m.
Status: Aplicada

CUENTAS POR PAGAR DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
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. ESCOLARES POR PAGAR	Transf N° 199142934	0.00	13,140.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. MAYO.2019	CFDI FA 0000025275	13,140.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. MAYO.2019	CFDI FA 0000025275	0.00	13,140.00
			2) PASIVO	26,280.00
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	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. MAYO.2019	CFDI FA 0000025275	0.00	13,140.00
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	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. MAYO.2019	CFDI FA 0000025275	13,140.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. MAYO.2019	CFDI FA 0000025275	0.00	13,140.00
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	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. MAYO.2019	CFDI FA 0000025275	13,140.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. MAYO.2019	CFDI FA 0000025275	0.00	13,140.00
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	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. MAYO.2019	CFDI FA 0000025275	13,140.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. MAYO.2019	CFDI FA 0000025275	0.00	13,140.00
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	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. MAYO.2019	CFDI FA 0000025275	13,140.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,560.00
			control sist.	78,840.00
			Generico	65,700.00
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. MAYO.2019	CFDI FA 0000025275	13,140.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			GASTOS DESAYUNOS ESCOLARES	13,140.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	13,140.00

Cargos	\$13,140.00
Abonos	\$13,140.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 257.00
Folio Sist. N° 257.00
Fecha: 29/06/2019
12:56:53p. m.
Status: Aplicada

CUENTAS POR PAGAR DEL PROGRAMA PAAD (DESPENSAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
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	DESPENSAS POR PAGAR	Transf N° 600142935	0.00	7,000.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE MARZO 2019	CFDI FA 0000024377	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE MARZO 2019	CFDI FA 0000024377	0.00	7,000.00
			2) PASIVO	14,000.00
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 MARZO 2019	CFDI FA 0000024377	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 MARZO 2019	CFDI FA 0000024377	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE MARZO 2019	CFDI FA 0000024377	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 MARZO 2019	CFDI FA 0000024377	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE MARZO 2019	CFDI FA 0000024377	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 MARZO 2019	CFDI FA 0000024377	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE MARZO 2019	CFDI FA 0000024377	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 MARZO 2019	CFDI FA 0000024377	7,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00
			control sist.	35,000.00
			Generico	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 MARZO 2019	CFDI FA 0000024377	7,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00
			GASTOS DESPENSA	7,000.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	7,000.00

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

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 286.00
Folio Sist. N° 286.00
Fecha: 29/06/2019
02:37:29p. m.
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2019.

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
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	LISTA DE RAYA POR PAGAR 2A QUINCENA DE J	Transf N° 664140	0.00	1,000.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-30/06/2	1,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-30/06/2	0.00	1,000.00
			2) PASIVO	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	1,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	1,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	1,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-30/06/2	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 16-30/06/2	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00
			control sist.	5,000.00
			Generico	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 16-30/06/2	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	1,000.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,000.00

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