

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 65.00  
Folio Sist. N° 65.00  
Fecha: 01/03/2018  
02:13:59p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #29412 COMPRA DE INSUMOS PARA TERAPIAS EN UNIDAD BASICA DE REHABILITACION. TRANSF #18006

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	Transf N° 18006	0.00	1,708.65
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,708.65	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,708.65
			1) ACTIVO	3,417.30
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00093 Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 29412	1,708.65	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 29412	0.00	1,708.65
			2) PASIVO	1,708.65
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 29412	0.00	1,708.65
8.2.4.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 29412	1,708.65	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 29412	0.00	1,708.65
8.2.5.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 29412	1,708.65	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 29412	0.00	1,708.65
8.2.6.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 29412	1,708.65	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 29412	0.00	1,708.65
8.2.7.0.0-2540-0000-401-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 29412	1,708.65	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,834.60
			control sist.	11,960.55
			<b>Generico</b>	<b>11,960.55</b>
<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>				
Unidad Básica de Rehabilitación				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-401-1-00004 SUMINISTROS MEDICOS				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	INSUMOS PARA TERAPIAS	CFDI 29412	1,708.65	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,708.65
			Unidad Básica de Rehabilitación	1,708.65
			<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>	<b>1,708.65</b>

Cargos	\$1,708.65
Abonos	\$1,708.65

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 66.00  
Folio Sist. N° 66.00  
Fecha: 05/03/2018  
02:18:12p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #35AB8 COMPRA DE TARJETA PARA CPU. CHQ #746

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0002-401-1-00004 EQUIPOS MENORES				
Javier Rangel Gallo	TARJETA PARA CPU	CFDI 35AB8	1,878.04	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,878.04	0.00
		DIF Municipal	1,878.04	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>1,878.04</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Javier Rangel Gallo	TARJETA PARA CPU	Cheque N° 746	0.00	1,878.04
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,878.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,878.04
		1) ACTIVO	1,878.04	3,756.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00214 Javier Rangel Gallo (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Javier Rangel Gallo	TARJETA PARA CPU	CFDI 35AB8	1,878.04	0.00
Javier Rangel Gallo	TARJETA PARA CPU	CFDI 35AB8	0.00	1,878.04
		2) PASIVO	1,878.04	1,878.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Javier Rangel Gallo	TARJETA PARA CPU	CFDI 35AB8	0.00	1,878.04
8.2.4.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Javier Rangel Gallo	TARJETA PARA CPU	CFDI 35AB8	1,878.04	0.00
Javier Rangel Gallo	TARJETA PARA CPU	CFDI 35AB8	0.00	1,878.04
8.2.5.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Javier Rangel Gallo	TARJETA PARA CPU	CFDI 35AB8	1,878.04	0.00
Javier Rangel Gallo	TARJETA PARA CPU	CFDI 35AB8	0.00	1,878.04
8.2.6.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Javier Rangel Gallo	TARJETA PARA CPU	CFDI 35AB8	1,878.04	0.00
Javier Rangel Gallo	TARJETA PARA CPU	CFDI 35AB8	0.00	1,878.04
8.2.7.0.0-2140-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Javier Rangel Gallo	TARJETA PARA CPU	CFDI 35AB8	1,878.04	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,512.16	7,512.16
		control sist.	11,268.24	13,146.28
		<b>Generico</b>	<b>11,268.24</b>	<b>13,146.28</b>

Cargos \$1,878.04

Abonos \$1,878.04

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 67.00  
Folio Sist. N° 67.00  
Fecha: 05/03/2018  
02:25:19p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #90E5 COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIF MUNICIPAL , UBR Y GUARDERIA CAIC. CHO #747

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 90E5	195.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	195.00	0.00
		Comedor Asistencial	195.00	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>195.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Dif Municipal</b>				
Programa Mano a Mano				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 90E5	90.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	90.00	0.00
		Programa Mano a Mano	90.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>90.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	Cheque N° 747	0.00	675.00
		1) ACTIVO	0.00	675.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00144 Jorge Armando Ortiz Sánchez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 90E5	195.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 90E5	0.00	195.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 90E5	390.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 90E5	0.00	390.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 90E5	90.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 90E5	0.00	90.00
		2) PASIVO	675.00	675.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 90E5	0.00	195.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 90E5	0.00	390.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 90E5	0.00	90.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 90E5	195.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 90E5	0.00	195.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 90E5	390.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 90E5	0.00	390.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 90E5	90.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 90E5	0.00	90.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 90E5	195.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 90E5	0.00	195.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 90E5	390.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 90E5	0.00	390.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 90E5	90.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 90E5	0.00	90.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 90E5	195.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 90E5	0.00	195.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 90E5	390.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 90E5	0.00	390.00

Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 90E5	90.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 90E5	0.00	90.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 90E5	195.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 90E5	390.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 90E5	90.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			2,700.00	2,700.00
control sist.			3,375.00	4,050.00
Generico			3,375.00	4,050.00

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS

Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 90E5	390.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			390.00	0.00
Guardería CAIC			390.00	0.00
Guardería C.A.I.C.			390.00	0.00

Cargos	\$675.00
Abonos	\$675.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 68.00  
Folio Sist. N° 68.00  
Fecha: 05/03/2018  
02:37:01p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #CE2D COMPRA DE TORTILLAS PARA ALIMENTOS DE COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC. CHQ #748

Hoja N° 5

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI CE2D	2,148.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,148.00	0.00
		Comedor Asistencial	2,148.00	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>2,148.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Dif Municipal</b>				
Programa Mano a Mano				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI CE2D	264.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	264.00	0.00
		Programa Mano a Mano	264.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>264.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	Cheque N° 748	0.00	2,412.00
		1) ACTIVO	0.00	2,412.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00393 GUSTAVO MARES AMEZOLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI CE2D	2,148.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI CE2D	0.00	2,148.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI CE2D	264.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI CE2D	0.00	264.00
		2) PASIVO	2,412.00	2,412.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI CE2D	0.00	2,148.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI CE2D	0.00	264.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI CE2D	2,148.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI CE2D	0.00	2,148.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI CE2D	264.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI CE2D	0.00	264.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI CE2D	2,148.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI CE2D	0.00	2,148.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI CE2D	264.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI CE2D	0.00	264.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI CE2D	2,148.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI CE2D	0.00	2,148.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI CE2D	264.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI CE2D	0.00	264.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI CE2D	2,148.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS PARA ALIMENTOS	CFDI CE2D	264.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,648.00	9,648.00
		control sist.	12,060.00	14,472.00
		<b>Generico</b>	<b>12,060.00</b>	<b>14,472.00</b>

Cargos	\$2,412.00
--------	------------

Abonos	\$2,412.00
--------	------------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 69.00  
Folio Sist. N° 69.00  
Fecha: 05/03/2018  
02:47:27p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #177A, D81F, 1745 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIF, UBR Y CAIC. CHO# 749

Hoja N° 7

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL PARA LIMPIEZA	CFDI 177A	824.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	824.00	0.00
		DIF Municipal	824.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>824.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL PARA LIMPIEZA	Cheque N° 749	0.00	1,534.00
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,534.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,534.00
		1) ACTIVO	1,534.00	3,068.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00098 Agustin Ramirez Contreras (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL PARA LIMPIEZA	CFDI 177A	824.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL PARA LIMPIEZA	CFDI 177A	0.00	824.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL PARA LIMPIEZA	CFDI D81F	150.50	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL PARA LIMPIEZA	CFDI D81F	0.00	150.50
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL PARA LIMPIEZA	CFDI 1745	559.50	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL PARA LIMPIEZA	CFDI 1745	0.00	559.50
		2) PASIVO	1,534.00	1,534.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL PARA LIMPIEZA	CFDI 177A	0.00	824.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL PARA LIMPIEZA	CFDI D81F	0.00	150.50
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL PARA LIMPIEZA	CFDI 1745	0.00	559.50
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL PARA LIMPIEZA	CFDI 177A	824.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL PARA LIMPIEZA	CFDI 177A	0.00	824.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL PARA LIMPIEZA	CFDI D81F	150.50	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL PARA LIMPIEZA	CFDI D81F	0.00	150.50
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL PARA LIMPIEZA	CFDI 1745	559.50	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL PARA LIMPIEZA	CFDI 1745	0.00	559.50
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL PARA LIMPIEZA	CFDI 177A	824.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL PARA LIMPIEZA	CFDI 177A	0.00	824.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL PARA LIMPIEZA	CFDI D81F	150.50	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL PARA LIMPIEZA	CFDI D81F	0.00	150.50
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL PARA LIMPIEZA	CFDI 1745	559.50	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL PARA LIMPIEZA	CFDI 1745	0.00	559.50
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL PARA LIMPIEZA	CFDI 177A	824.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL PARA LIMPIEZA	CFDI 177A	0.00	824.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL PARA LIMPIEZA	CFDI D81F	150.50	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL PARA LIMPIEZA	CFDI D81F	0.00	150.50
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL PARA LIMPIEZA	CFDI 1745	559.50	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL PARA LIMPIEZA	CFDI 1745	0.00	559.50
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL PARA LIMPIEZA	CFDI 177A	824.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL PARA LIMPIEZA	CFDI D81F	150.50	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL PARA LIMPIEZA	CFDI 1745	559.50	0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 6,136.00 6,136.00

control sist. 9,204.00 10,738.00

Generico 9,204.00 10,738.00

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL PARA LIMPIEZA	CFDI 1745	559.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	559.50	0.00
		Guardería CAIC	559.50	0.00
		<b>Guardería C.A.I.C.</b>	<b>559.50</b>	<b>0.00</b>

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	MATERIAL PARA LIMPIEZA	CFDI D81F	150.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	150.50	0.00
		Unidad Básica de Rehabilitación	150.50	0.00
		<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>	<b>150.50</b>	<b>0.00</b>

Cargos \$1,534.00

Abonos \$1,534.00



DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 72.00  
Folio Sist. N° 72.00  
Fecha: 07/03/2018  
03:41:12p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE REFRENDOS 2018 DE UNIDADES: PEUGEOT MANAGER Y NISSAN DOBLE CABINA. CHQ. 750

Hoja N° 9

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 REFRENDO VEHICULOS				
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	PEUGEOT MANAGER UBR	Factura N° 36965897	1,342.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 36965898	536.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,878.00	0.00
DIF Municipal			1,878.00	0.00
<b>Dif Municipal</b>			<b>1,878.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesorería)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	PAGO REFRENDOS 2018	Cheque N° 750	0.00	1,878.00
1) ACTIVO			0.00	1,878.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00226 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	PEUGEOT MANAGER UBR	Factura N° 36965897	1,342.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	PEUGEOT MANAGER UBR	Factura N° 36965897	0.00	1,342.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 36965898	536.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 36965898	0.00	536.00
2) PASIVO			1,878.00	1,878.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	PEUGEOT MANAGER UBR	Factura N° 36965897	0.00	1,342.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 36965898	0.00	536.00
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	PEUGEOT MANAGER UBR	Factura N° 36965897	1,342.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	PEUGEOT MANAGER UBR	Factura N° 36965897	0.00	1,342.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 36965898	536.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 36965898	0.00	536.00
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	PEUGEOT MANAGER UBR	Factura N° 36965897	1,342.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	PEUGEOT MANAGER UBR	Factura N° 36965897	0.00	1,342.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 36965898	536.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 36965898	0.00	536.00
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	PEUGEOT MANAGER UBR	Factura N° 36965897	1,342.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	PEUGEOT MANAGER UBR	Factura N° 36965897	0.00	1,342.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 36965898	536.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 36965898	0.00	536.00
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	PEUGEOT MANAGER UBR	Factura N° 36965897	1,342.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	NISSAN DOBLE CABINA	Factura N° 36965898	536.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,512.00	7,512.00
control sist.			9,390.00	11,268.00
<b>Generico</b>			<b>9,390.00</b>	<b>11,268.00</b>

Cargos	\$1,878.00
Abonos	\$1,878.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 73.00  
Folio Sist. N° 73.00  
Fecha: 07/03/2018  
03:48:55p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #358 COMPRA DE MEDICAMENTO DONADO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. CHQ. 751

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
Apoyo con medicamentos y análisis clínicos				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0003-401-1-00004 MEDICAMENTOS				
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 358	951.46	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	951.46	0.00
		Apoyo con medicamentos y análisis clínicos:	951.46	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>951.46</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	Cheque N° 751	0.00	951.46
		1) ACTIVO	0.00	951.46
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00338 SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 358	951.46	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 358	0.00	951.46
		2) PASIVO	951.46	951.46
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 358	0.00	951.46
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 358	951.46	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 358	0.00	951.46
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 358	951.46	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 358	0.00	951.46
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 358	951.46	0.00
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 358	0.00	951.46
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SUPER FARMACIA DE AHUACATLAN, SA DE CV	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 358	951.46	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,805.84	3,805.84
		control sist.	4,757.30	5,708.76
		<b>Generico</b>	<b>4,757.30</b>	<b>5,708.76</b>

Cargos	\$951.46
Abonos	\$951.46

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 74.00  
Folio Sist. N° 74.00  
Fecha: 07/03/2018  
03:54:23p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #5094 COMPRA DE MEDICAMENTO DONADO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. CHQ #752

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
Apoyo con medicamentos y análisis clínicos				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0003-401-1-00004 MEDICAMENTOS				
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 5094	2,078.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,078.50	0.00
		Apoyo con medicamentos y análisis clínicos:	2,078.50	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>2,078.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	Cheque N° 752	0.00	2,078.50
		1) ACTIVO	0.00	2,078.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00163 BAARAFA, S.A. de C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 5094	2,078.50	0.00
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 5094	0.00	2,078.50
		2) PASIVO	2,078.50	2,078.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 5094	0.00	2,078.50
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 5094	2,078.50	0.00
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 5094	0.00	2,078.50
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 5094	2,078.50	0.00
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 5094	0.00	2,078.50
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 5094	2,078.50	0.00
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 5094	0.00	2,078.50
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 5094	2,078.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,314.00	8,314.00
		control sist.	10,392.50	12,471.00
		<b>Generico</b>	<b>10,392.50</b>	<b>12,471.00</b>

Cargos \$2,078.50

Abonos \$2,078.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 77.00  
Folio Sist. N° 77.00  
Fecha: 08/03/2018  
01:10:03p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE REFRENDOS 2018 DE UNIDADES: RAM Y NISSAN CABINA SENCILLA. CHQ #753

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.9.0-3921-0001-401-1-00004 REFRENDO VEHICULOS				
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	REFRENDO 2018 NISSAN	Factura N° 36965935	536.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	REFRENDO 2018 RAM 4X4	Factura N° 36965934	536.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			1,072.00	0.00
DIF Municipal			1,072.00	0.00
<b>Dif Municipal</b>			<b>1,072.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	REFRENDOS 2018	Cheque N° 753	0.00	1,072.00
1) ACTIVO			0.00	1,072.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-1-00226 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	REFRENDO 2018 NISSAN	Factura N° 36965935	536.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	REFRENDO 2018 NISSAN	Factura N° 36965935	0.00	536.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	REFRENDO 2018 RAM 4X4	Factura N° 36965934	536.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	REFRENDO 2018 RAM 4X4	Factura N° 36965934	0.00	536.00
2) PASIVO			1,072.00	1,072.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	REFRENDO 2018 NISSAN	Factura N° 36965935	0.00	536.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	REFRENDO 2018 RAM 4X4	Factura N° 36965934	0.00	536.00
8.2.4.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	REFRENDO 2018 NISSAN	Factura N° 36965935	536.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	REFRENDO 2018 NISSAN	Factura N° 36965935	0.00	536.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	REFRENDO 2018 RAM 4X4	Factura N° 36965934	536.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	REFRENDO 2018 RAM 4X4	Factura N° 36965934	0.00	536.00
8.2.5.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	REFRENDO 2018 NISSAN	Factura N° 36965935	536.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	REFRENDO 2018 NISSAN	Factura N° 36965935	0.00	536.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	REFRENDO 2018 RAM 4X4	Factura N° 36965934	536.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	REFRENDO 2018 RAM 4X4	Factura N° 36965934	0.00	536.00
8.2.6.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	REFRENDO 2018 NISSAN	Factura N° 36965935	536.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	REFRENDO 2018 NISSAN	Factura N° 36965935	0.00	536.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	REFRENDO 2018 RAM 4X4	Factura N° 36965934	536.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	REFRENDO 2018 RAM 4X4	Factura N° 36965934	0.00	536.00
8.2.7.0.0-3920-0000-401-1-00004 Impuestos y derechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	REFRENDO 2018 NISSAN	Factura N° 36965935	536.00	0.00
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas	REFRENDO 2018 RAM 4X4	Factura N° 36965934	536.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			4,288.00	4,288.00
control sist.			5,360.00	6,432.00
<b>Generico</b>			<b>5,360.00</b>	<b>6,432.00</b>

Cargos \$1,072.00

Abonos \$1,072.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 78.00  
Folio Sist. N° 78.00  
Fecha: 08/03/2018  
02:32:10p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #105, 106, 107, 108 COMPRA DE ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA C.A.I.C... CHO #754

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 107	1,723.55	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 108	1,031.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,754.95
			Comedor Asistencial	2,754.95
			<b>Comedor Asistencial</b>	<b>2,754.95</b>
				<b>0.00</b>

**Generico**

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesorería)

MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	Cheque N° 754	0.00	3,662.40
			1) ACTIVO	0.00
				3,662.40

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00079 MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 105	702.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 105	0.00	702.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 106	205.45	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 106	0.00	205.45
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 107	1,723.55	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 107	0.00	1,723.55
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 108	1,031.40	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 108	0.00	1,031.40
			2) PASIVO	3,662.40
				3,662.40

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 105	0.00	702.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 106	0.00	205.45
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 107	0.00	1,723.55
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 108	0.00	1,031.40

8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 105	702.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 105	0.00	702.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 106	205.45	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 106	0.00	205.45
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 107	1,723.55	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 107	0.00	1,723.55
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 108	1,031.40	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 108	0.00	1,031.40

8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 105	702.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 105	0.00	702.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 106	205.45	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 106	0.00	205.45
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 107	1,723.55	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 107	0.00	1,723.55
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 108	1,031.40	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 108	0.00	1,031.40

8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)

MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 105	702.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 105	0.00	702.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 106	205.45	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 106	0.00	205.45
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 107	1,723.55	0.00

MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 107	0.00	1,723.55
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 108	1,031.40	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 108	0.00	1,031.40
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 105	702.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 106	205.45	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 107	1,723.55	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 108	1,031.40	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			14,649.60	14,649.60
control sist.			18,312.00	21,974.40
Generico			18,312.00	21,974.40

Guarderia C.A.I.C.

Guarderia CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS

MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 105	702.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTES PARA ALIMENTOS	CFDI 106	205.45	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			907.45	0.00
Guarderia CAIC			907.45	0.00
Guarderia C.A.I.C.			907.45	0.00

Cargos	\$3,662.40
Abonos	\$3,662.40

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 79.00  
Folio Sist. N° 79.00  
Fecha: 08/03/2018  
02:46:19p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #8C8B3 Y 6247E COMPRA DE ABARROTES, FRUTA Y VERDURA PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA C.A.I.C. CHQ #755

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 6247E	1,505.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,505.50	0.00
		Comedor Asistencial	1,505.50	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>1,505.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	Cheque N° 755	0.00	2,271.50
		1) ACTIVO	0.00	2,271.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00165 Gabriel Mendez Acevez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 8C8B3	766.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 8C8B3	0.00	766.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 6247E	1,505.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 6247E	0.00	1,505.50
		2) PASIVO	2,271.50	2,271.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 8C8B3	0.00	766.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 6247E	0.00	1,505.50
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 8C8B3	766.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 8C8B3	0.00	766.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 6247E	1,505.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 6247E	0.00	1,505.50
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 8C8B3	766.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 8C8B3	0.00	766.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 6247E	1,505.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 6247E	0.00	1,505.50
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 8C8B3	766.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 8C8B3	0.00	766.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 6247E	1,505.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 6247E	0.00	1,505.50
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 8C8B3	766.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 6247E	1,505.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,086.00	9,086.00
		control sist.	11,357.50	13,629.00
		<b>Generico</b>	<b>11,357.50</b>	<b>13,629.00</b>
<b>Guarderia C.A.I.C.</b>				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI 8C8B3	766.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	766.00	0.00
		Guarderia CAIC	766.00	0.00
		<b>Guarderia C.A.I.C.</b>	<b>766.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$2,271.50
--------	------------

Abonos	\$2,271.50
--------	------------



DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 80.00  
Folio Sist. N° 80.00  
Fecha: 12/03/2018  
11:09:08a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018. O. PAGO #84805 CHQ #756

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3851-0001-401-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACION				
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	GASTOS REPRESENTACION MARZO 2018	Orden Pago N° 84805	12,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,000.00	0.00
		DIF Municipal	12,000.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	GASTOS REPRESENTACION MARZO 2018	Cheque N° 756	0.00	12,000.00
		1) ACTIVO	0.00	12,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00065 GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	GASTOS REPRESENTACION MARZO 2018	Orden Pago N° 84805	12,000.00	0.00
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	GASTOS REPRESENTACION MARZO 2018	Orden Pago N° 84805	0.00	12,000.00
		2) PASIVO	12,000.00	12,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	GASTOS REPRESENTACION MARZO 2018	Orden Pago N° 84805	0.00	12,000.00
8.2.4.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	GASTOS REPRESENTACION MARZO 2018	Orden Pago N° 84805	12,000.00	0.00
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	GASTOS REPRESENTACION MARZO 2018	Orden Pago N° 84805	0.00	12,000.00
8.2.5.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	GASTOS REPRESENTACION MARZO 2018	Orden Pago N° 84805	12,000.00	0.00
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	GASTOS REPRESENTACION MARZO 2018	Orden Pago N° 84805	0.00	12,000.00
8.2.6.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	GASTOS REPRESENTACION MARZO 2018	Orden Pago N° 84805	12,000.00	0.00
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	GASTOS REPRESENTACION MARZO 2018	Orden Pago N° 84805	0.00	12,000.00
8.2.7.0.0-3850-0000-401-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIELA E. VILLARREAL FERNANDEZ	GASTOS REPRESENTACION MARZO 2018	Orden Pago N° 84805	12,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	48,000.00	48,000.00
		control sist.	60,000.00	72,000.00
		<b>Generico</b>	<b>60,000.00</b>	<b>72,000.00</b>

Cargos	\$12,000.00
Abonos	\$12,000.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 81.00  
Folio Sist. N° 81.00  
Fecha: 12/03/2018  
11:48:55a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO DE DIF MUNICIPAL Y GUARDERIA CAIC, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018. CHQ #757

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONIA				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 76764	1,499.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,499.00	0.00
		DIF Municipal	1,499.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>1,499.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	RECIBOS MARZO 2018	Cheque N° 757	0.00	1,888.00
		1) ACTIVO	0.00	1,888.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00071 Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 76764	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 76764	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 77191	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 77191	0.00	389.00
		2) PASIVO	1,888.00	1,888.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 76764	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 77191	0.00	389.00
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 76764	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 76764	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 77191	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 77191	0.00	389.00
8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 76764	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 76764	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 77191	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 77191	0.00	389.00
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 76764	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 76764	0.00	1,499.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 77191	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 77191	0.00	389.00
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 76764	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 77191	389.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,552.00	7,552.00
		control sist.	9,440.00	11,328.00
		<b>Generico</b>	<b>9,440.00</b>	<b>11,328.00</b>
<b>Guarderia C.A.I.C.</b>				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONIA				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 77191	389.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	389.00	0.00
		Guarderia CAIC	389.00	0.00
		<b>Guarderia C.A.I.C.</b>	<b>389.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$1,888.00
--------	------------

Abonos	\$1,888.00
--------	------------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 82.00  
Folio Sist. N° 82.00  
Fecha: 13/03/2018  
09:34:19a. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO DE CAJA POR GASTOS VARIOS DE DIF MUNICIPAL. CHQ #758

Hoja N° 20

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
Apoyo con medicamentos y análisis clínicos				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0003-401-1-00004 MEDICAMENTOS				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 8BE4	280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	280.00	0.00
		Apoyo con medicamentos y análisis clínicos:	280.00	0.00
Apoyos en Efectivo				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0009-401-1-00004 APOYOS ECONOMICOS				
Ma. de Jesus Gomez Ramirez	APOYO TRANSPORTE CITA MEDICA	CFDI 262622	724.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	724.00	0.00
		Apoyos en Efectivo	724.00	0.00
<b>DIF Municipal</b>				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.5.0-3521-0002-401-1-00004 MANTENIMIENTO EQUIPO OFICINA				
JOSE DE JESUS SANTOS HUERTA	REPARACION MUEBLE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 84803	400.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS				
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DIF JALISCO	No Aplica 220218	113.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	CIUDAD NIÑEZ	No Aplica 220218	152.50	0.00
Cristela Padilla	DIF JALISCO	No Aplica 220218	126.50	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	DIF JALISCO	No Aplica 220218	147.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
Margarita Murguía Gomez	GALLETAS P/GRUPO SUPERACION	CFDI 0F4A	240.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0006-401-1-00004 DESAYUNOS ESCOLARES				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DESAYUNOS DONADOS ENE/18	No Aplica 310118	350.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DESAYUNOS DONADOS FEB/18	No Aplica 280218	350.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0008-401-1-00004 SERVICIOS				
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GPO. SUPERACION FEB/18	Lista de Raya 280218	210.00	0.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	MANUALIDADES GPO. SUPERACION FEB/18	Lista de Raya 280218	210.00	0.00
HECTOR ESTRADA MORENO	ACTUALIZACION PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84802	250.00	0.00
JOSE GUADALUPE SANTOS HUERTA	APOYO DESCARGA DESPENSAS Y LECHE	Orden Pago N° 84804	300.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET DE GPO. SUPERACION ENE/18	Lista de Raya 310118	280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,129.00	0.00
		DIF Municipal	3,129.00	0.00
Psiquiatra				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 CONSULTAS PSIQUIATRA				
Salvador Cedillo L.	ASESORIA Y CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI A7056	1,900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,900.00	0.00
		Psiquiatra	1,900.00	0.00
			<b>Dif Municipal</b>	<b>6,033.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesorería)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	REPOSICION FONDO DE CAJA	Cheque N° 758	0.00	8,823.00
		1) ACTIVO	0.00	8,823.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00052 Jorge Luis Becerra Gomez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Jorge Luis Becerra Gomez	CIUDAD NIÑEZ	No Aplica 220218	152.50	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	CIUDAD NIÑEZ	No Aplica 220218	0.00	152.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00227 LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	DIF JALISCO	No Aplica 220218	147.00	0.00

LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	DIF JALISCO	No Aplica 220218	0.00	147.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00230 Cristela Padilla (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Cristela Padilla	DIF JALISCO	No Aplica 220218	126.50	0.00
Cristela Padilla	DIF JALISCO	No Aplica 220218	0.00	126.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00313 María De Lourdes Prado Moreno (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
María De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO ESCOLAR	No Aplica 230218	300.00	0.00
María De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO ESCOLAR	No Aplica 230218	0.00	300.00
María De Lourdes Prado Moreno	CAPACITACION DIF JALISCO	No Aplica 270218	150.00	0.00
María De Lourdes Prado Moreno	CAPACITACION DIF JALISCO	No Aplica 270218	0.00	150.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00351 ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DIF JALISCO	No Aplica 220218	113.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DIF JALISCO	No Aplica 220218	0.00	113.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00482 JOSE GUADALUPE SANTOS HUERTA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUADALUPE SANTOS HUERTA	MTTO. CAIC Y UBR	Orden Pago N° 84801	1,800.00	0.00
JOSE GUADALUPE SANTOS HUERTA	MTTO. CAIC Y UBR	Orden Pago N° 84801	0.00	1,800.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00483 JOSE DE JESUS SANTOS HUERTA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE DE JESUS SANTOS HUERTA	REPARACION MUEBLE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 84803	400.00	0.00
JOSE DE JESUS SANTOS HUERTA	REPARACION MUEBLE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 84803	0.00	400.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00064 Ma. Cristina Sanchez Lozano (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DESAYUNOS DONADOS ENE/18	No Aplica 310118	350.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DESAYUNOS DONADOS ENE/18	No Aplica 310118	0.00	350.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DESAYUNOS DONADOS FEB/18	No Aplica 280218	350.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DESAYUNOS DONADOS FEB/18	No Aplica 280218	0.00	350.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00108 Salvador Cedillo L. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Salvador Cedillo L.	ASESORIA Y CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI A7056	1,900.00	0.00
Salvador Cedillo L.	ASESORIA Y CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI A7056	0.00	1,900.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00196 Margarita Murguía Gomez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Margarita Murguía Gomez	GALLETAS P/GRUPO SUPERACION	CFDI 0F4A	240.00	0.00
Margarita Murguía Gomez	GALLETAS P/GRUPO SUPERACION	CFDI 0F4A	0.00	240.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00223 Ma. de Jesus Gomez Ramirez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Ma. de Jesus Gomez Ramirez	APOYO TRANSPORTE CITA MEDICA	CFDI 262622	724.00	0.00
Ma. de Jesus Gomez Ramirez	APOYO TRANSPORTE CITA MEDICA	CFDI 262622	0.00	724.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00245 Raquel Vallecillo Maldonado (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84800	540.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84800	0.00	540.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00251 Ma. Elida Reynoso Ramirez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Ma. Elida Reynoso Ramirez	MANUALIDADES GPO. SUPERACION FEB/18	Lista de Raya 280218	210.00	0.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	MANUALIDADES GPO. SUPERACION FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	210.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00264 Ma. Guadalupe Hernandez Valadez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET DE GPO. SUPERACION ENE/18	Lista de Raya 310118	280.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET DE GPO. SUPERACION ENE/18	Lista de Raya 310118	0.00	280.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GPO. SUPERACION FEB/18	Lista de Raya 280218	210.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GPO. SUPERACION FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	210.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00365 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 8BE4	280.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 8BE4	0.00	280.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00481 HECTOR ESTRADA MORENO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
HECTOR ESTRADA MORENO	ACTUALIZACION PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84802	250.00	0.00
HECTOR ESTRADA MORENO	ACTUALIZACION PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84802	0.00	250.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00482 JOSE GUADALUPE SANTOS HUERTA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE GUADALUPE SANTOS HUERTA	APOYO DESCARGA DESPENSAS Y LECHE	Orden Pago N° 84804	300.00	0.00
JOSE GUADALUPE SANTOS HUERTA	APOYO DESCARGA DESPENSAS Y LECHE	Orden Pago N° 84804	0.00	300.00
			2) PASIVO	8,823.00
<b>8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>				
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE GUADALUPE SANTOS HUERTA	MTTO. CAIC Y UBR	Orden Pago N° 84801	0.00	1,800.00
8.2.2.0.0-3520-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS SANTOS HUERTA	REPARACION MUEBLE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 84803	0.00	400.00
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DIF JALISCO	No Aplica 220218	0.00	113.00
Jorge Luis Becerra Gomez	CIUDAD NIÑEZ	No Aplica 220218	0.00	152.50
Cristela Padilla	DIF JALISCO	No Aplica 220218	0.00	126.50
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	DIF JALISCO	No Aplica 220218	0.00	147.00
María De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO ESCOLAR	No Aplica 230218	0.00	300.00
María De Lourdes Prado Moreno	CAPACITACION DIF JALISCO	No Aplica 270218	0.00	150.00
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Salvador Cedillo L.	ASESORIA Y CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI A7056	0.00	1,900.00

MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 8BE4	0.00	280.00
Margarita Murguía Gomez	GALLETAS P/GRUPO SUPERACION	CFDI 0F4A	0.00	240.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DESAYUNOS DONADOS ENE/18	No Aplica 310118	0.00	350.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DESAYUNOS DONADOS FEB/18	No Aplica 280218	0.00	350.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84800	0.00	540.00
HECTOR ESTRADA MORENO	ACTUALIZACION PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84802	0.00	250.00
JOSE GUADALUPE SANTOS HUERTA	APOYO DESCARGA DESPENSAS Y LECHE	Orden Pago N° 84804	0.00	300.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET DE GPO. SUPERACION ENE/18	Lista de Raya 310118	0.00	280.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GPO. SUPERACION FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	210.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	MANUALIDADES GPO. SUPERACION FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	210.00
Ma. de Jesus Gomez Ramirez	APOYO TRANSPORTE CITA MEDICA	CFDI 262622	0.00	724.00
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE GUADALUPE SANTOS HUERTA	MTTO. CAIC Y UBR	Orden Pago N° 84801	1,800.00	0.00
JOSE GUADALUPE SANTOS HUERTA	MTTO. CAIC Y UBR	Orden Pago N° 84801	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-3520-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS SANTOS HUERTA	REPARACION MUEBLE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 84803	400.00	0.00
JOSE DE JESUS SANTOS HUERTA	REPARACION MUEBLE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 84803	0.00	400.00
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DIF JALISCO	No Aplica 220218	113.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DIF JALISCO	No Aplica 220218	0.00	113.00
Jorge Luis Becerra Gomez	CIUDAD NIÑEZ	No Aplica 220218	152.50	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	CIUDAD NIÑEZ	No Aplica 220218	0.00	152.50
Cristela Padilla	DIF JALISCO	No Aplica 220218	126.50	0.00
Cristela Padilla	DIF JALISCO	No Aplica 220218	0.00	126.50
LUCIA MUÑOZ ZERMENO	DIF JALISCO	No Aplica 220218	147.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMENO	DIF JALISCO	No Aplica 220218	0.00	147.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO ESCOLAR	No Aplica 230218	300.00	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO ESCOLAR	No Aplica 230218	0.00	300.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CAPACITACION DIF JALISCO	No Aplica 270218	150.00	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CAPACITACION DIF JALISCO	No Aplica 270218	0.00	150.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Salvador Cedillo L.	ASESORIA Y CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI A7056	1,900.00	0.00
Salvador Cedillo L.	ASESORIA Y CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI A7056	0.00	1,900.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 8BE4	280.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 8BE4	0.00	280.00
Margarita Murguía Gomez	GALLETAS P/GRUPO SUPERACION	CFDI 0F4A	240.00	0.00
Margarita Murguía Gomez	GALLETAS P/GRUPO SUPERACION	CFDI 0F4A	0.00	240.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DESAYUNOS DONADOS ENE/18	No Aplica 310118	350.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DESAYUNOS DONADOS ENE/18	No Aplica 310118	0.00	350.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DESAYUNOS DONADOS FEB/18	No Aplica 280218	350.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DESAYUNOS DONADOS FEB/18	No Aplica 280218	0.00	350.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84800	540.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84800	0.00	540.00
HECTOR ESTRADA MORENO	ACTUALIZACION PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84802	250.00	0.00
HECTOR ESTRADA MORENO	ACTUALIZACION PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84802	0.00	250.00
JOSE GUADALUPE SANTOS HUERTA	APOYO DESCARGA DESPENSAS Y LECHE	Orden Pago N° 84804	300.00	0.00
JOSE GUADALUPE SANTOS HUERTA	APOYO DESCARGA DESPENSAS Y LECHE	Orden Pago N° 84804	0.00	300.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET DE GPO. SUPERACION ENE/18	Lista de Raya 310118	280.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET DE GPO. SUPERACION ENE/18	Lista de Raya 310118	0.00	280.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GPO. SUPERACION FEB/18	Lista de Raya 280218	210.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GPO. SUPERACION FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	210.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	MANUALIDADES GPO. SUPERACION FEB/18	Lista de Raya 280218	210.00	0.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	MANUALIDADES GPO. SUPERACION FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	210.00
Ma. de Jesus Gomez Ramirez	APOYO TRANSPORTE CITA MEDICA	CFDI 262622	724.00	0.00
Ma. de Jesus Gomez Ramirez	APOYO TRANSPORTE CITA MEDICA	CFDI 262622	0.00	724.00
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE GUADALUPE SANTOS HUERTA	MTTO. CAIC Y UBR	Orden Pago N° 84801	1,800.00	0.00
JOSE GUADALUPE SANTOS HUERTA	MTTO. CAIC Y UBR	Orden Pago N° 84801	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-3520-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS SANTOS HUERTA	REPARACION MUEBLE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 84803	400.00	0.00
JOSE DE JESUS SANTOS HUERTA	REPARACION MUEBLE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 84803	0.00	400.00
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DIF JALISCO	No Aplica 220218	113.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DIF JALISCO	No Aplica 220218	0.00	113.00
Jorge Luis Becerra Gomez	CIUDAD NIÑEZ	No Aplica 220218	152.50	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	CIUDAD NIÑEZ	No Aplica 220218	0.00	152.50
Cristela Padilla	DIF JALISCO	No Aplica 220218	126.50	0.00
Cristela Padilla	DIF JALISCO	No Aplica 220218	0.00	126.50

LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	DIF JALISCO	No Aplica 220218	147.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	DIF JALISCO	No Aplica 220218	0.00	147.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO ESCOLAR	No Aplica 230218	300.00	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO ESCOLAR	No Aplica 230218	0.00	300.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CAPACITACION DIF JALISCO	No Aplica 270218	150.00	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CAPACITACION DIF JALISCO	No Aplica 270218	0.00	150.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Salvador Cedillo L.	ASESORIA Y CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI A7056	1,900.00	0.00
Salvador Cedillo L.	ASESORIA Y CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI A7056	0.00	1,900.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 8BE4	280.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 8BE4	0.00	280.00
Margarita Murguia Gomez	GALLETAS P/GRUPO SUPERACION	CFDI 0F4A	240.00	0.00
Margarita Murguia Gomez	GALLETAS P/GRUPO SUPERACION	CFDI 0F4A	0.00	240.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DESAYUNOS DONADOS ENE/18	No Aplica 310118	350.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DESAYUNOS DONADOS ENE/18	No Aplica 310118	0.00	350.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DESAYUNOS DONADOS FEB/18	No Aplica 280218	350.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DESAYUNOS DONADOS FEB/18	No Aplica 280218	0.00	350.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84800	540.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84800	0.00	540.00
HECTOR ESTRADA MORENO	ACTUALIZACION PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84802	250.00	0.00
HECTOR ESTRADA MORENO	ACTUALIZACION PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84802	0.00	250.00
JOSE GUADALUPE SANTOS HUERTA	APOYO DESCARGA DESPENSAS Y LECHE	Orden Pago N° 84804	300.00	0.00
JOSE GUADALUPE SANTOS HUERTA	APOYO DESCARGA DESPENSAS Y LECHE	Orden Pago N° 84804	0.00	300.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET DE GPO. SUPERACION ENE/18	Lista de Raya 310118	280.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET DE GPO. SUPERACION ENE/18	Lista de Raya 310118	0.00	280.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GPO. SUPERACION FEB/18	Lista de Raya 280218	210.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GPO. SUPERACION FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	210.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	MANUALIDADES GPO. SUPERACION FEB/18	Lista de Raya 280218	210.00	0.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	MANUALIDADES GPO. SUPERACION FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	210.00
Ma. de Jesus Gomez Ramirez	APOYO TRANSPORTE CITA MEDICA	CFDI 262622	724.00	0.00
Ma. de Jesus Gomez Ramirez	APOYO TRANSPORTE CITA MEDICA	CFDI 262622	0.00	724.00
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
JOSE GUADALUPE SANTOS HUERTA	MTTO. CAIC Y UBR	Orden Pago N° 84801	1,800.00	0.00
JOSE GUADALUPE SANTOS HUERTA	MTTO. CAIC Y UBR	Orden Pago N° 84801	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-3520-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
JOSE DE JESUS SANTOS HUERTA	REPARACION MUEBLE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 84803	400.00	0.00
JOSE DE JESUS SANTOS HUERTA	REPARACION MUEBLE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 84803	0.00	400.00
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DIF JALISCO	No Aplica 220218	113.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DIF JALISCO	No Aplica 220218	0.00	113.00
Jorge Luis Becerra Gomez	CIUDAD NIÑEZ	No Aplica 220218	152.50	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	CIUDAD NIÑEZ	No Aplica 220218	0.00	152.50
Cristela Padilla	DIF JALISCO	No Aplica 220218	126.50	0.00
Cristela Padilla	DIF JALISCO	No Aplica 220218	0.00	126.50
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	DIF JALISCO	No Aplica 220218	147.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	DIF JALISCO	No Aplica 220218	0.00	147.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO ESCOLAR	No Aplica 230218	300.00	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO ESCOLAR	No Aplica 230218	0.00	300.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CAPACITACION DIF JALISCO	No Aplica 270218	150.00	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CAPACITACION DIF JALISCO	No Aplica 270218	0.00	150.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
Salvador Cedillo L.	ASESORIA Y CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI A7056	1,900.00	0.00
Salvador Cedillo L.	ASESORIA Y CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI A7056	0.00	1,900.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 8BE4	280.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 8BE4	0.00	280.00
Margarita Murguia Gomez	GALLETAS P/GRUPO SUPERACION	CFDI 0F4A	240.00	0.00
Margarita Murguia Gomez	GALLETAS P/GRUPO SUPERACION	CFDI 0F4A	0.00	240.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DESAYUNOS DONADOS ENE/18	No Aplica 310118	350.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DESAYUNOS DONADOS ENE/18	No Aplica 310118	0.00	350.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DESAYUNOS DONADOS FEB/18	No Aplica 280218	350.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DESAYUNOS DONADOS FEB/18	No Aplica 280218	0.00	350.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84800	540.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84800	0.00	540.00
HECTOR ESTRADA MORENO	ACTUALIZACION PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84802	250.00	0.00
HECTOR ESTRADA MORENO	ACTUALIZACION PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84802	0.00	250.00
JOSE GUADALUPE SANTOS HUERTA	APOYO DESCARGA DESPENSAS Y LECHE	Orden Pago N° 84804	300.00	0.00
JOSE GUADALUPE SANTOS HUERTA	APOYO DESCARGA DESPENSAS Y LECHE	Orden Pago N° 84804	0.00	300.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET DE GPO. SUPERACION ENE/18	Lista de Raya 310118	280.00	0.00

Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET DE GPO. SUPERACION ENE/18	Lista de Raya 310118	0.00	280.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GPO. SUPERACION FEB/18	Lista de Raya 280218	210.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GPO. SUPERACION FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	210.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	MANUALIDADES GPO. SUPERACION FEB/18	Lista de Raya 280218	210.00	0.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	MANUALIDADES GPO. SUPERACION FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	210.00
Ma. de Jesus Gomez Ramirez	APOYO TRANSPORTE CITA MEDICA	CFDI 262622	724.00	0.00
Ma. de Jesus Gomez Ramirez	APOYO TRANSPORTE CITA MEDICA	CFDI 262622	0.00	724.00
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE GUADALUPE SANTOS HUERTA	MTTO. CAIC Y UBR	Orden Pago N° 84801	1,800.00	0.00
8.2.7.0.0-3520-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS SANTOS HUERTA	REPARACION MUEBLE PRESIDENCIA	Orden Pago N° 84803	400.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DIF JALISCO	No Aplica 220218	113.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	CIUDAD NIÑEZ	No Aplica 220218	152.50	0.00
Cristela Padilla	DIF JALISCO	No Aplica 220218	126.50	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	DIF JALISCO	No Aplica 220218	147.00	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO ESCOLAR	No Aplica 230218	300.00	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	CAPACITACION DIF JALISCO	No Aplica 270218	150.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Salvador Cedillo L.	ASESORIA Y CONSULTA PSIQUIATRICA	CFDI A7056	1,900.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 8BE4	280.00	0.00
Margarita Murguia Gomez	GALLETAS P/GRUPO SUPERACION	CFDI 0F4A	240.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DESAYUNOS DONADOS ENE/18	No Aplica 310118	350.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	DESAYUNOS DONADOS FEB/18	No Aplica 280218	350.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84800	540.00	0.00
HECTOR ESTRADA MORENO	ACTUALIZACION PORTAL TRANSPARENCIA	Orden Pago N° 84802	250.00	0.00
JOSE GUADALUPE SANTOS HUERTA	APOYO DESCARGA DESPENSAS Y LECHE	Orden Pago N° 84804	300.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET DE GPO. SUPERACION ENE/18	Lista de Raya 310118	280.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GPO. SUPERACION FEB/18	Lista de Raya 280218	210.00	0.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	MANUALIDADES GPO. SUPERACION FEB/18	Lista de Raya 280218	210.00	0.00
Ma. de Jesus Gomez Ramirez	APOYO TRANSPORTE CITA MEDICA	CFDI 262622	724.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			35,292.00	35,292.00
control sist.			44,115.00	52,938.00
Generico			44,115.00	52,938.00

Guarderia C.A.I.C.

Guarderia CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES

JOSE GUADALUPE SANTOS HUERTA	MTTO. CAIC Y UBR	Orden Pago N° 84801	1,800.00	0.00
------------------------------	------------------	---------------------	----------	------

5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS

Maria De Lourdes Prado Moreno	CONSEJO TECNICO ESCOLAR	No Aplica 230218	300.00	0.00
-------------------------------	-------------------------	------------------	--------	------

Maria De Lourdes Prado Moreno	CAPACITACION DIF JALISCO	No Aplica 270218	150.00	0.00
-------------------------------	--------------------------	------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,250.00	0.00
----------------------------	----------	------

Guarderia CAIC	2,250.00	0.00
----------------	----------	------

Guarderia C.A.I.C.	2,250.00	0.00
--------------------	----------	------

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0008-401-1-00004 SERVICIOS

Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84800	540.00	0.00
-----------------------------	--------------------------	---------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	540.00	0.00
----------------------------	--------	------

Unidad Básica de Rehabilitación	540.00	0.00
---------------------------------	--------	------

Unidad Basica de Rehabilitacion	540.00	0.00
---------------------------------	--------	------

Cargos \$8,823.00

Abonos \$8,823.00



DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 83.00  
Folio Sist. N° 83.00  
Fecha: 14/03/2018  
10:10:01a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #5075 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF MUNICIPAL. TRANSFN #55949

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 ARTICULOS DE PAPELERIA				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 5075	602.77	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	602.77	0.00
		DIF Municipal	602.77	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>602.77</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS PAPELERIA	Transf N° 55949	0.00	602.77
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	602.77	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	602.77
		1) ACTIVO	602.77	1,205.54
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00123 Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 5075	602.77	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 5075	0.00	602.77
		2) PASIVO	602.77	602.77
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 5075	0.00	602.77
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 5075	602.77	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 5075	0.00	602.77
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 5075	602.77	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 5075	0.00	602.77
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 5075	602.77	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 5075	0.00	602.77
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS PAPELERIA	CFDI 5075	602.77	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,411.08	2,411.08
		control sist.	3,616.62	4,219.39
		<b>Generico</b>	<b>3,616.62</b>	<b>4,219.39</b>

Cargos \$602.77

Abonos \$602.77

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 84.00  
Folio Sist. N° 84.00  
Fecha: 14/03/2018  
02:27:15p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE MARZO DEL 2018. TRANSF #492160

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
		Comedor Asistencial	6,000.00	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	24,655.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	24,655.00	0.00
		DIF Municipal	24,655.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>24,655.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Transf N° 492160	0.00	58,117.50
		1) ACTIVO	0.00	58,117.50
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00322 Nomina a Personal Permanente (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	24,655.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	24,655.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	8,825.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	8,825.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	4,725.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	4,725.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	6,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	6,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	13,912.50	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	13,912.50
		2) PASIVO	58,117.50	58,117.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	24,655.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	8,825.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	4,725.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	6,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	13,912.50
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	24,655.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	24,655.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	8,825.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	8,825.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	4,725.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	4,725.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	6,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	6,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	13,912.50	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	13,912.50
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	24,655.00	0.00

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	24,655.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	8,825.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	8,825.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	4,725.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	4,725.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	6,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	6,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	13,912.50	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	13,912.50
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	24,655.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	24,655.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	8,825.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	8,825.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	4,725.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	4,725.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	6,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	6,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	13,912.50	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	13,912.50
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	24,655.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	8,825.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	4,725.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	6,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	13,912.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			232,470.00	232,470.00
control sist.			290,587.50	348,705.00
Generico			290,587.50	348,705.00

U.A.V.I

U.A.V.I.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	8,825.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,825.00	0.00
U.A.V.I.			8,825.00	0.00
U.A.V.I			8,825.00	0.00

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	4,725.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	13,912.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,637.50	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación			18,637.50	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion			18,637.50	0.00

Cargos	\$58,117.50
Abonos	\$58,117.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 85.00  
Folio Sist. N° 85.00  
Fecha: 14/03/2018  
02:33:56p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #4285 Y 4294 CONSUMOS DE GASOLINA DE UNIDADES DE DIF MUNICIPAL. TRANSF #59038

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4294	640.15	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4285	637.70	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,277.85	0.00
		Comedor Asistencial	1,277.85	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>1,277.85</b>	<b>0.00</b>
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4294	2,808.17	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4285	600.22	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,408.39	0.00
		DIF Municipal	3,408.39	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>3,408.39</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	Transf N° 59038	0.00	5,414.14
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 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	5,414.14	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,414.14
		1) ACTIVO	5,414.14	10,828.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00192 Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4285	600.22	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4285	0.00	600.22
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4285	727.90	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4285	0.00	727.90
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4285	637.70	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4285	0.00	637.70
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4294	2,808.17	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4294	0.00	2,808.17
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4294	640.15	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4294	0.00	640.15
		2) PASIVO	5,414.14	5,414.14
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4285	0.00	600.22
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4285	0.00	727.90
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4285	0.00	637.70
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4294	0.00	2,808.17
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4294	0.00	640.15
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4285	600.22	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4285	0.00	600.22
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4285	727.90	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4285	0.00	727.90
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4285	637.70	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4285	0.00	637.70
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4294	2,808.17	0.00

Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4294	0.00	2,808.17
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4294	640.15	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4294	0.00	640.15
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4285	600.22	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4285	0.00	600.22
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4285	727.90	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4285	0.00	727.90
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4285	637.70	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4285	0.00	637.70
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4294	2,808.17	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4294	0.00	2,808.17
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4294	640.15	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4294	0.00	640.15
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4285	600.22	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4285	0.00	600.22
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4285	727.90	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4285	0.00	727.90
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4285	637.70	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4285	0.00	637.70
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4294	2,808.17	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4294	0.00	2,808.17
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4294	640.15	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4294	0.00	640.15
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4285	600.22	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4285	727.90	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4285	637.70	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4294	2,808.17	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4294	640.15	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			21,656.56	21,656.56
control sist.			32,484.84	37,898.98
Generico			32,484.84	37,898.98

Guarderia C.A.I.C.

Guarderia CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4285	727.90	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			727.90	0.00
Guarderia CAIC			727.90	0.00
Guarderia C.A.I.C.			727.90	0.00

Cargos \$5,414.14

Abonos \$5,414.14

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 88.00  
Folio Sist. N° 88.00  
Fecha: 14/03/2018  
03:17:13p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE MARZO 2018 Y PAGO DE HRS EXTRA DE FEBRERO 2018. CHQ #759

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	850.00	0.00
5.1.1.3.0-1331-0001-401-1-00004 HORAS EXTRAORDIONARIAS				
HORAS EXTRA	LISTA DE RAYA 1-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	500.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,350.00
			DIF Municipal	1,350.00
			<b>Dif Municipal</b>	<b>1,350.00</b>
				<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Cheque N° 759	0.00	2,660.00
			1) ACTIVO	0.00
				2,660.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00321 Nomina Eventuales (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	850.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	850.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	510.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	510.00
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00480 HORAS EXTRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
HORAS EXTRA	LISTA DE RAYA 1-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	500.00	0.00
HORAS EXTRA	LISTA DE RAYA 1-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	500.00
			2) PASIVO	2,660.00
				2,660.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	850.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	510.00
8.2.2.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
HORAS EXTRA	LISTA DE RAYA 1-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	500.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	850.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	850.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	510.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	510.00
8.2.4.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
HORAS EXTRA	LISTA DE RAYA 1-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	500.00	0.00
HORAS EXTRA	LISTA DE RAYA 1-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	500.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	850.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	850.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	510.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	510.00
8.2.5.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)				
HORAS EXTRA	LISTA DE RAYA 1-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	500.00	0.00
HORAS EXTRA	LISTA DE RAYA 1-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	500.00

8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	850.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	850.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	510.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	0.00	510.00

8.2.6.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)

HORAS EXTRA	LISTA DE RAYA 1-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	500.00	0.00
HORAS EXTRA	LISTA DE RAYA 1-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	0.00	500.00

8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)

Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	850.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	510.00	0.00

8.2.7.0.0-1330-0000-401-1-00004 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)

HORAS EXTRA	LISTA DE RAYA 1-28 FEB/18	Lista de Raya 280218	500.00	0.00
-------------	---------------------------	----------------------	--------	------

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 10,640.00 10,640.00

control sist. 13,300.00 15,960.00

Generico 13,300.00 15,960.00

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL

Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	800.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00
			Guardería CAIC	800.00
			Guardería C.A.I.C.	800.00

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL

Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 1-15 MARZO/18	Lista de Raya 150318	510.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	510.00
			Unidad Básica de Rehabilitación	510.00
			Unidad Basica de Rehabilitacion	510.00

Cargos	\$2,660.00
Abonos	\$2,660.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 90.00  
Folio Sist. N° 90.00  
Fecha: 21/03/2018  
11:38:04a. m.  
Status: Aplicada

APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018. CHQ #760

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
Apoyos en Efectivo				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0009-401-1-00004 APOYOS ECONOMICOS				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS DE MARZO 2018	No Aplica 310318	9,850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,850.00	0.00
		Apoyos en Efectivo	9,850.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>9,850.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS DE MARZO 2018	Cheque N° 760	0.00	9,850.00
		1) ACTIVO	0.00	9,850.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00064 Ma. Cristina Sanchez Lozano (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS DE MARZO 2018	No Aplica 310318	9,850.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS DE MARZO 2018	No Aplica 310318	0.00	9,850.00
		2) PASIVO	9,850.00	9,850.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS DE MARZO 2018	No Aplica 310318	0.00	9,850.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS DE MARZO 2018	No Aplica 310318	9,850.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS DE MARZO 2018	No Aplica 310318	0.00	9,850.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS DE MARZO 2018	No Aplica 310318	9,850.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS DE MARZO 2018	No Aplica 310318	0.00	9,850.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS DE MARZO 2018	No Aplica 310318	9,850.00	0.00
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS DE MARZO 2018	No Aplica 310318	0.00	9,850.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	APOYOS DE MARZO 2018	No Aplica 310318	9,850.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,400.00	39,400.00
		control sist.	49,250.00	59,100.00
		<b>Generico</b>	<b>49,250.00</b>	<b>59,100.00</b>

Cargos	\$9,850.00
Abonos	\$9,850.00



DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 91.00  
Folio Sist. N° 91.00  
Fecha: 23/03/2018  
12:26:39p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL 2018. CHO #761

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 MZO/17	Lista de Raya 300318	850.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	850.00	0.00
		DIF Municipal	850.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>850.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	NOMINA EVENTUAL 16-30 MZO/18	Cheque N° 761	0.00	2,160.00
		1) ACTIVO	0.00	2,160.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00321 Nomina Eventuales (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 MZO/17	Lista de Raya 300318	850.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 MZO/17	Lista de Raya 300318	0.00	850.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 MZO/17	Lista de Raya 300318	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 MZO/17	Lista de Raya 300318	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 MZO/17	Lista de Raya 300318	510.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 MZO/17	Lista de Raya 300318	0.00	510.00
		2) PASIVO	2,160.00	2,160.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 MZO/17	Lista de Raya 300318	0.00	850.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 MZO/17	Lista de Raya 300318	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 MZO/17	Lista de Raya 300318	0.00	510.00
8.2.4.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 MZO/17	Lista de Raya 300318	850.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 MZO/17	Lista de Raya 300318	0.00	850.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 MZO/17	Lista de Raya 300318	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 MZO/17	Lista de Raya 300318	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 MZO/17	Lista de Raya 300318	510.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 MZO/17	Lista de Raya 300318	0.00	510.00
8.2.5.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 MZO/17	Lista de Raya 300318	850.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 MZO/17	Lista de Raya 300318	0.00	850.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 MZO/17	Lista de Raya 300318	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 MZO/17	Lista de Raya 300318	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 MZO/17	Lista de Raya 300318	510.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 MZO/17	Lista de Raya 300318	0.00	510.00
8.2.6.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 MZO/17	Lista de Raya 300318	850.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 MZO/17	Lista de Raya 300318	0.00	850.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 MZO/17	Lista de Raya 300318	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 MZO/17	Lista de Raya 300318	0.00	800.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 MZO/17	Lista de Raya 300318	510.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 MZO/17	Lista de Raya 300318	0.00	510.00
8.2.7.0.0-1220-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 MZO/17	Lista de Raya 300318	850.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 MZO/17	Lista de Raya 300318	800.00	0.00
Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 MZO/17	Lista de Raya 300318	510.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,640.00	8,640.00
		control sist.	10,800.00	12,960.00

	Generico	10,800.00	12,960.00
--	----------	-----------	-----------

Guarderia C.A.I.C.

Guarderia CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL

Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 MZO/17	Lista de Raya 300318	800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	800.00	0.00
		Guarderia CAIC	800.00	0.00
		<b>Guarderia C.A.I.C.</b>	<b>800.00</b>	<b>0.00</b>

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.2.0-1221-0001-401-1-00004 PERSONAL EVENTUAL

Nomina Eventuales	LISTA DE RAYA 16-30 MZO/17	Lista de Raya 300318	510.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	510.00	0.00
		Unidad Básica de Rehabilitación	510.00	0.00
		<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>	<b>510.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$2,160.00
Abonos	\$2,160.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 92.00  
Folio Sist. N° 92.00  
Fecha: 23/03/2018  
12:39:09p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE RECIBOS DE LUZ DE GUARDERIA CAIC, UBR Y DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2018. CHO #762

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGIA ELECTICA				
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 032018	3,151.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,151.00	0.00
		DIF Municipal	3,151.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>3,151.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Ma. Cristina Sanchez Lozano	RECIBO MARZO 2018	Cheque N° 762	0.00	5,789.00
		1) ACTIVO	0.00	5,789.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00070 Comisión Federal de Electricidad (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 032018	3,151.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 032018	0.00	3,151.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 032018	454.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 032018	0.00	454.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 032018	2,184.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 032018	0.00	2,184.00
		2) PASIVO	5,789.00	5,789.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 032018	0.00	3,151.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 032018	0.00	454.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 032018	0.00	2,184.00
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 032018	3,151.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 032018	0.00	3,151.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 032018	454.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 032018	0.00	454.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 032018	2,184.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 032018	0.00	2,184.00
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 032018	3,151.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 032018	0.00	3,151.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 032018	454.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 032018	0.00	454.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 032018	2,184.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 032018	0.00	2,184.00
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 032018	3,151.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 032018	0.00	3,151.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 032018	454.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 032018	0.00	454.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 032018	2,184.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 032018	0.00	2,184.00
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 032018	3,151.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 032018	454.00	0.00
Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 032018	2,184.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	23,156.00	23,156.00
		control sist.	28,945.00	34,734.00

Guarderia C.A.I.C.
--------------------

Guarderia CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGIA ELECTICA

Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 032018	454.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	454.00	0.00
		Guarderia CAIC	454.00	0.00
<b>Guarderia C.A.I.C.</b>			<b>454.00</b>	<b>0.00</b>

Unidad Basica de Rehabilitacion
---------------------------------

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGIA ELECTICA

Comisión Federal de Electricidad	RECIBO MARZO 2018	Factura N° 032018	2,184.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,184.00	0.00
		Unidad Básica de Rehabilitación	2,184.00	0.00
<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>			<b>2,184.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$5,789.00
Abonos	\$5,789.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 93.00  
Folio Sist. N° 93.00  
Fecha: 23/03/2018  
12:51:51p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #E7FE0, 432B89, 3F8EE COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENTOS EN GUARDERIA CAIC Y COMEDOR ASISTENCIAL. CHQ #763

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI E7FE0	1,177.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 432B9	557.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 3F8EE	593.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,327.50
			Comedor Asistencial	2,327.50
			<b>Comedor Asistencial</b>	<b>2,327.50</b>
				<b>0.00</b>

Generico

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)

Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	Cheque N° 763	0.00	5,137.00
			1) ACTIVO	0.00
				5,137.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00220 Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI E7FE0	1,177.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI E7FE0	0.00	1,177.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI E7FE0	843.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI E7FE0	0.00	843.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 432B9	557.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 432B9	0.00	557.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 432B9	595.50	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 432B9	0.00	595.50
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 3F8EE	593.50	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 3F8EE	0.00	593.50
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 3F8EE	1,371.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 3F8EE	0.00	1,371.00
			2) PASIVO	5,137.00
				5,137.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI E7FE0	0.00	1,177.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI E7FE0	0.00	843.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 432B9	0.00	557.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 432B9	0.00	595.50
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 3F8EE	0.00	593.50
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 3F8EE	0.00	1,371.00

8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI E7FE0	1,177.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI E7FE0	0.00	1,177.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI E7FE0	843.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI E7FE0	0.00	843.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 432B9	557.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 432B9	0.00	557.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 432B9	595.50	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 432B9	0.00	595.50
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 3F8EE	593.50	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 3F8EE	0.00	593.50
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 3F8EE	1,371.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 3F8EE	0.00	1,371.00

8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI E7FE0	1,177.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI E7FE0	0.00	1,177.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI E7FE0	843.00	0.00

Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI E7FE0	0.00	843.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 432B9	557.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 432B9	0.00	557.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 432B9	595.50	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 432B9	0.00	595.50
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 3F8EE	593.50	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 3F8EE	0.00	593.50
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 3F8EE	1,371.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 3F8EE	0.00	1,371.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI E7FE0	1,177.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI E7FE0	0.00	1,177.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI E7FE0	843.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI E7FE0	0.00	843.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 432B9	557.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 432B9	0.00	557.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 432B9	595.50	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 432B9	0.00	595.50
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 3F8EE	593.50	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 3F8EE	0.00	593.50
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 3F8EE	1,371.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 3F8EE	0.00	1,371.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI E7FE0	1,177.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI E7FE0	843.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 432B9	557.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 432B9	595.50	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 3F8EE	593.50	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 3F8EE	1,371.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			20,548.00	20,548.00
control sist.			25,685.00	30,822.00
Generico			25,685.00	30,822.00

Guarderia C.A.I.C.

Guarderia CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS

Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI E7FE0	843.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 3F8EE	1,371.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	CARNE PARA ALIMENTOS	CFDI 432B9	595.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			2,809.50	0.00
Guarderia CAIC			2,809.50	0.00
Guarderia C.A.I.C.			2,809.50	0.00

Cargos \$5,137.00

Abonos \$5,137.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 94.00  
Folio Sist. N° 94.00  
Fecha: 23/03/2018  
01:17:05p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA PARA ALIMENTOS DE COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA C.A.I.C. O. PAGO #84807, CHQ #764

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	Orden Pago N° 84807	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		Comedor Asistencial	600.00	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	Cheque N° 764	0.00	824.00
		1) ACTIVO	0.00	824.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00456 RAMON HERRERA CRUZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	Orden Pago N° 84807	600.00	0.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	Orden Pago N° 84807	0.00	600.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	Orden Pago N° 84807	224.00	0.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	Orden Pago N° 84807	0.00	224.00
		2) PASIVO	824.00	824.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	Orden Pago N° 84807	0.00	600.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	Orden Pago N° 84807	0.00	224.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	Orden Pago N° 84807	600.00	0.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	Orden Pago N° 84807	0.00	600.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	Orden Pago N° 84807	224.00	0.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	Orden Pago N° 84807	0.00	224.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	Orden Pago N° 84807	600.00	0.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	Orden Pago N° 84807	0.00	600.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	Orden Pago N° 84807	224.00	0.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	Orden Pago N° 84807	0.00	224.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	Orden Pago N° 84807	600.00	0.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	Orden Pago N° 84807	0.00	600.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	Orden Pago N° 84807	224.00	0.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	Orden Pago N° 84807	0.00	224.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	Orden Pago N° 84807	600.00	0.00
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	Orden Pago N° 84807	224.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,296.00	3,296.00
		control sist.	4,120.00	4,944.00
		<b>Generico</b>	<b>4,120.00</b>	<b>4,944.00</b>
<b>Guarderia C.A.I.C.</b>				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
RAMON HERRERA CRUZ	TORTILLAS DE HARINA	Orden Pago N° 84807	224.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	224.00	0.00
		Guarderia CAIC	224.00	0.00
		<b>Guarderia C.A.I.C.</b>	<b>224.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$824.00
--------	----------

Abonos	\$824.00
--------	----------



DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 95.00  
Folio Sist. N° 95.00  
Fecha: 23/03/2018  
01:31:52p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #6691D COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ALIMENTOS DE COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA CAIC Y PARA UBR. CHO #765

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 6691D	450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	450.00	0.00
		Comedor Asistencial	450.00	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>450.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	Cheque N° 765	0.00	690.00
		1) ACTIVO	0.00	690.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00144 Jorge Armando Ortiz Sánchez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 6691D	450.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 6691D	0.00	450.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 6691D	180.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 6691D	0.00	180.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 6691D	60.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 6691D	0.00	60.00
		2) PASIVO	690.00	690.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 6691D	0.00	450.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 6691D	0.00	180.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 6691D	0.00	60.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 6691D	450.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 6691D	0.00	450.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 6691D	180.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 6691D	0.00	180.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 6691D	60.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 6691D	0.00	60.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 6691D	450.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 6691D	0.00	450.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 6691D	180.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 6691D	0.00	180.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 6691D	60.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 6691D	0.00	60.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 6691D	450.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 6691D	0.00	450.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 6691D	180.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 6691D	0.00	180.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 6691D	60.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 6691D	0.00	60.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 6691D	450.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 6691D	180.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	AGUA PURIFICADA	CFDI 6691D	60.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,760.00	2,760.00
		control sist.	3,450.00	4,140.00

Guarderia C.A.I.C.
--------------------

Guarderia CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS

Jorge Armando Ortiz Sánchez

AGUA PURIFICADA

CFDI 6691D

180.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

180.00

0.00

Guarderia CAIC

180.00

0.00

Guarderia C.A.I.C.	180.00	0.00
--------------------	--------	------

Unidad Basica de Rehabilitacion
---------------------------------

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS

Jorge Armando Ortiz Sánchez

AGUA PURIFICADA

CFDI 6691D

60.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

60.00

0.00

Unidad Básica de Rehabilitación

60.00

0.00

Unidad Basica de Rehabilitacion	60.00	0.00
---------------------------------	-------	------

Cargos	\$690.00
--------	----------

Abonos	\$690.00
--------	----------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 96.00  
Folio Sist. N° 96.00  
Fecha: 23/03/2018  
01:41:40p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FAC # D6615 Y DF195 COMPRA DE ABARROTES, FRUTA Y VERDURA PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL Y GUARDERIA C.A.I.C. CHQ #766

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI D6615	1,033.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,033.52	0.00
		Comedor Asistencial	1,033.52	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>1,033.52</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	Cheque N° 766	0.00	2,091.04
		1) ACTIVO	0.00	2,091.04
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00165 Gabriel Mendez Acevez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI D6615	1,033.52	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI D6615	0.00	1,033.52
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI DF195	1,057.52	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI DF195	0.00	1,057.52
		2) PASIVO	2,091.04	2,091.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI D6615	0.00	1,033.52
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI DF195	0.00	1,057.52
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI D6615	1,033.52	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI D6615	0.00	1,033.52
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI DF195	1,057.52	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI DF195	0.00	1,057.52
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI D6615	1,033.52	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI D6615	0.00	1,033.52
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI DF195	1,057.52	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI DF195	0.00	1,057.52
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI D6615	1,033.52	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI D6615	0.00	1,033.52
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI DF195	1,057.52	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI DF195	0.00	1,057.52
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI D6615	1,033.52	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI DF195	1,057.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,364.16	8,364.16
		control sist.	10,455.20	12,546.24
		<b>Generico</b>	<b>10,455.20</b>	<b>12,546.24</b>
<b>Guarderia C.A.I.C.</b>				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES, FRUTA Y VERDURA	CFDI DF195	1,057.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,057.52	0.00
		Guarderia CAIC	1,057.52	0.00
		<b>Guarderia C.A.I.C.</b>	<b>1,057.52</b>	<b>0.00</b>

Cargos	\$2,091.04
--------	------------

Abonos	\$2,091.04
--------	------------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 97.00  
Folio Sist. N° 97.00  
Fecha: 23/03/2018  
01:56:18p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #12183 COMPRA DE GAS LP PARA COMEDOR ASISTENCIAL. CHQ #767

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP	CFDI 12183	1,305.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,305.00	0.00
		Comedor Asistencial	1,305.00	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>1,305.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP	Cheque N° 767	0.00	1,305.00
		1) ACTIVO	0.00	1,305.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00073 Super Gas de los Altos, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP	CFDI 12183	1,305.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP	CFDI 12183	0.00	1,305.00
		2) PASIVO	1,305.00	1,305.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP	CFDI 12183	0.00	1,305.00
8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP	CFDI 12183	1,305.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP	CFDI 12183	0.00	1,305.00
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP	CFDI 12183	1,305.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP	CFDI 12183	0.00	1,305.00
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP	CFDI 12183	1,305.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP	CFDI 12183	0.00	1,305.00
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP	CFDI 12183	1,305.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,220.00	5,220.00
		control sist.	6,525.00	7,830.00
		<b>Generico</b>	<b>6,525.00</b>	<b>7,830.00</b>

Cargos	\$1,305.00
Abonos	\$1,305.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 98.00  
Folio Sist. N° 98.00  
Fecha: 23/03/2018  
02:12:34p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #5107 COMPRA DE MEDICAMENTO DONADO A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS. CHQ #768

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
Apoyo con medicamentos y análisis clínicos				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0003-401-1-00004 MEDICAMENTOS				
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 5107	895.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	895.00	0.00
		Apoyo con medicamentos y análisis clínicos:	895.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>895.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	Cheque N° 768	0.00	895.00
		1) ACTIVO	0.00	895.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00163 BAARAFA, S.A. de C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 5107	895.00	0.00
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 5107	0.00	895.00
		2) PASIVO	895.00	895.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 5107	0.00	895.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 5107	895.00	0.00
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 5107	0.00	895.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 5107	895.00	0.00
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 5107	0.00	895.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 5107	895.00	0.00
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 5107	0.00	895.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BAARAFA, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 5107	895.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,580.00	3,580.00
		control sist.	4,475.00	5,370.00
		<b>Generico</b>	<b>4,475.00</b>	<b>5,370.00</b>

Cargos	\$895.00
Abonos	\$895.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 99.00  
Folio Sist. N° 99.00  
Fecha: 23/03/2018  
03:54:15p. m.  
Status: Aplicada

REPOSICION DE FONDO CAJA CHICA POR GASTOS VARIOS. CHQ #769

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
Apoyo con medicamentos y análisis clínicos				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0003-401-1-00004 MEDICAMENTOS				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 78574	350.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0004-401-1-00004 LABORATORIO Y ANALISIS CLINICOS				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYO CON ESTUDIOS	CFDI 224	986.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,336.00
			Apoyo con medicamentos y análisis clínicos:	1,336.00
Apoyos en Efectivo				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0009-401-1-00004 APOYOS ECONOMICOS				
Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	APOYO TRANSPORTE	CFDI 344649	532.00	0.00
Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	APOYO TRANSPORTE	CFDI 275402	218.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	750.00
			Apoyos en Efectivo	750.00
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 41307	1,000.00	0.00
5.1.3.5.0-3551-0001-401-1-00004 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS				
FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ	LAVADO UNIDADES	CFDI 77B0	487.20	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS				
Jorge Luis Becerra Gomez	SECRETARIA EDUCACION	No Aplica 140318	150.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	CASA CULTURA TEPATITLAN	No Aplica 160318	114.50	0.00
5.2.4.1.0-4411-0002-401-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APOYO INTERNO JUAN MARQUEZ	Otros 190318	2,100.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0005-401-1-00004 ALIMENTOS				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 7757	469.89	0.00
5.2.4.1.0-4411-0006-401-1-00004 DESAYUNOS ESCOLARES				
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS	No Aplica 300318	350.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0007-401-1-00004 DESPENSAS				
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS ENE-MZO	No Aplica 300318	330.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0008-401-1-00004 SERVICIOS				
Ma. Elida Reynoso Ramirez	TALLER GRUPO SUPERACION MZO/18	Lista de Raya 300318	210.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GRUPO SUPERACION MZO/18	Lista de Raya 300318	210.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	APOYO PERSONA BAJOS REC.	CFDI 12172	533.14	0.00
5.2.4.1.0-4411-0010-401-1-00004 LECHE				
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA	No Aplica 300318	581.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,535.73
			DIF Municipal	6,535.73
			<b>Dif Municipal</b>	<b>8,621.73</b>

Generico

control sist.

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)

Ma. Cristina Sanchez Lozano REPOSICION DE CAJA CHICA Cheque N° 769 0.00 9,928.83

1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,000.00 0.00

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,000.00

1) ACTIVO 1,000.00 10,928.83

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00052 Jorge Luis Becerra Gomez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Jorge Luis Becerra Gomez SECRETARIA EDUCACION No Aplica 140318 150.00 0.00

Jorge Luis Becerra Gomez	SECRETARIA EDUCACION	No Aplica 140318	0.00	150.00
Jorge Luis Becerra Gomez	CASA CULTURA TEPATITLAN	No Aplica 160318	114.50	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	CASA CULTURA TEPATITLAN	No Aplica 160318	0.00	114.50
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00105 Proveedores Varios (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Proveedores Varios	CORONA P/MISS CAIC	CFDI 0A0D	197.20	0.00
Proveedores Varios	CORONA P/MISS CAIC	CFDI 0A0D	0.00	197.20
Proveedores Varios	REGALOS P/MISS CAIC	CFDI 7044	359.90	0.00
Proveedores Varios	REGALOS P/MISS CAIC	CFDI 7044	0.00	359.90
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00192 Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 41307	1,000.00	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 41307	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00313 Maria De Lourdes Prado Moreno (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Maria De Lourdes Prado Moreno	SECRETARIA EDUCACION	No Aplica 150318	150.00	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	SECRETARIA EDUCACION	No Aplica 150318	0.00	150.00
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00462 FELIPE PADILLA MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ	LAVADO UNIDADES	CFDI 77B0	487.20	0.00
FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ	LAVADO UNIDADES	CFDI 77B0	0.00	487.20
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00073 Super Gas de los Altos, S.A. de C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	APOYO PERSONA BAJOS REC.	CFDI 12172	533.14	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	APOYO PERSONA BAJOS REC.	CFDI 12172	0.00	533.14
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00112 Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 7757	469.89	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 7757	0.00	469.89
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00122 Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	APOYO TRANSPORTE	CFDI 275402	218.00	0.00
Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	APOYO TRANSPORTE	CFDI 275402	0.00	218.00
Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	APOYO TRANSPORTE	CFDI 344649	532.00	0.00
Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	APOYO TRANSPORTE	CFDI 344649	0.00	532.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00227 LUCIA MUÑOZ ZERMENO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LUCIA MUÑOZ ZERMENO	LECHE DONADA	No Aplica 300318	581.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMENO	LECHE DONADA	No Aplica 300318	0.00	581.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00230 Cristela Padilla (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS	No Aplica 300318	350.00	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS	No Aplica 300318	0.00	350.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00245 Raquel Vallecillo Maldonado (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84806	600.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84806	0.00	600.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00251 Ma. Elida Reynoso Ramirez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Ma. Elida Reynoso Ramirez	TALLER GRUPO SUPERACION MZO/18	Lista de Raya 300318	210.00	0.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	TALLER GRUPO SUPERACION MZO/18	Lista de Raya 300318	0.00	210.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00264 Ma. Guadalupe Hernandez Valadez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GRUPO SUPERACION MZO/18	Lista de Raya 300318	210.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GRUPO SUPERACION MZO/18	Lista de Raya 300318	0.00	210.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00351 ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS ENE-MZO	No Aplica 300318	330.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS ENE-MZO	No Aplica 300318	0.00	330.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00365 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 78574	350.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 78574	0.00	350.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00403 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYO CON ESTUDIOS	CFDI 224	986.00	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYO CON ESTUDIOS	CFDI 224	0.00	986.00
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00485 CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN JULIAN, A.C. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APOYO INTERNO JUAN MARQUEZ	Otros 190318	2,100.00	0.00
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APOYO INTERNO JUAN MARQUEZ	Otros 190318	0.00	2,100.00
			2) PASIVO	9,928.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 41307	0.00	1,000.00
8.2.2.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ	LAVADO UNIDADES	CFDI 77B0	0.00	487.20
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Jorge Luis Becerra Gomez	SECRETARIA EDUCACION	No Aplica 140318	0.00	150.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	SECRETARIA EDUCACION	No Aplica 150318	0.00	150.00
Jorge Luis Becerra Gomez	CASA CULTURA TEPATITLAN	No Aplica 160318	0.00	114.50
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Proveedores Varios	CORONA P/MISS CAIC	CFDI 0A0D	0.00	197.20



Proveedores Varios	REGALOS P/MISS CAIC	CFDI 7044	0.00	359.90
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	APOYO TRANSPORTE	CFDI 275402	0.00	218.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYO CON ESTUDIOS	CFDI 224	0.00	986.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 78574	0.00	350.00
Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	APOYO TRANSPORTE	CFDI 344649	0.00	532.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	APOYO PERSONA BAJOS REC.	CFDI 12172	0.00	533.14
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 7757	0.00	469.89
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APOYO INTERNO JUAN MARQUEZ	Otros 190318	0.00	2,100.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84806	0.00	600.00
LUCIA MUÑOZ ZERMENO	LECHE DONADA	No Aplica 300318	0.00	581.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS	No Aplica 300318	0.00	350.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS ENE-MZO	No Aplica 300318	0.00	330.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	TALLER GRUPO SUPERACION MZO/18	Lista de Raya 300318	0.00	210.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GRUPO SUPERACION MZO/18	Lista de Raya 300318	0.00	210.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 41307	1,000.00	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 41307	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ	LAVADO UNIDADES	CFDI 77B0	487.20	0.00
FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ	LAVADO UNIDADES	CFDI 77B0	0.00	487.20
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jorge Luis Becerra Gomez	SECRETARIA EDUCACION	No Aplica 140318	150.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	SECRETARIA EDUCACION	No Aplica 140318	0.00	150.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	SECRETARIA EDUCACION	No Aplica 150318	150.00	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	SECRETARIA EDUCACION	No Aplica 150318	0.00	150.00
Jorge Luis Becerra Gomez	CASA CULTURA TEPATITLAN	No Aplica 160318	114.50	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	CASA CULTURA TEPATITLAN	No Aplica 160318	0.00	114.50
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Proveedores Varios	CORONA P/MISS CAIC	CFDI 0A0D	197.20	0.00
Proveedores Varios	CORONA P/MISS CAIC	CFDI 0A0D	0.00	197.20
Proveedores Varios	REGALOS P/MISS CAIC	CFDI 7044	359.90	0.00
Proveedores Varios	REGALOS P/MISS CAIC	CFDI 7044	0.00	359.90
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	APOYO TRANSPORTE	CFDI 275402	218.00	0.00
Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	APOYO TRANSPORTE	CFDI 275402	0.00	218.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYO CON ESTUDIOS	CFDI 224	986.00	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYO CON ESTUDIOS	CFDI 224	0.00	986.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 78574	350.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 78574	0.00	350.00
Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	APOYO TRANSPORTE	CFDI 344649	532.00	0.00
Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	APOYO TRANSPORTE	CFDI 344649	0.00	532.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	APOYO PERSONA BAJOS REC.	CFDI 12172	533.14	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	APOYO PERSONA BAJOS REC.	CFDI 12172	0.00	533.14
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 7757	469.89	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 7757	0.00	469.89
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APOYO INTERNO JUAN MARQUEZ	Otros 190318	2,100.00	0.00
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APOYO INTERNO JUAN MARQUEZ	Otros 190318	0.00	2,100.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84806	600.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84806	0.00	600.00
LUCIA MUÑOZ ZERMENO	LECHE DONADA	No Aplica 300318	581.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMENO	LECHE DONADA	No Aplica 300318	0.00	581.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS	No Aplica 300318	350.00	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS	No Aplica 300318	0.00	350.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS ENE-MZO	No Aplica 300318	330.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS ENE-MZO	No Aplica 300318	0.00	330.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	TALLER GRUPO SUPERACION MZO/18	Lista de Raya 300318	210.00	0.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	TALLER GRUPO SUPERACION MZO/18	Lista de Raya 300318	0.00	210.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GRUPO SUPERACION MZO/18	Lista de Raya 300318	210.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GRUPO SUPERACION MZO/18	Lista de Raya 300318	0.00	210.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 41307	1,000.00	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 41307	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ	LAVADO UNIDADES	CFDI 77B0	487.20	0.00
FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ	LAVADO UNIDADES	CFDI 77B0	0.00	487.20
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jorge Luis Becerra Gomez	SECRETARIA EDUCACION	No Aplica 140318	150.00	0.00

Jorge Luis Becerra Gomez	SECRETARIA EDUCACION	No Aplica 140318	0.00	150.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	SECRETARIA EDUCACION	No Aplica 150318	150.00	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	SECRETARIA EDUCACION	No Aplica 150318	0.00	150.00
Jorge Luis Becerra Gomez	CASA CULTURA TEPATITLAN	No Aplica 160318	114.50	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	CASA CULTURA TEPATITLAN	No Aplica 160318	0.00	114.50
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Proveedores Varios	CORONA P/MISS CAIC	CFDI 0A0D	197.20	0.00
Proveedores Varios	CORONA P/MISS CAIC	CFDI 0A0D	0.00	197.20
Proveedores Varios	REGALOS P/MISS CAIC	CFDI 7044	359.90	0.00
Proveedores Varios	REGALOS P/MISS CAIC	CFDI 7044	0.00	359.90
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	APOYO TRANSPORTE	CFDI 275402	218.00	0.00
Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	APOYO TRANSPORTE	CFDI 275402	0.00	218.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYO CON ESTUDIOS	CFDI 224	986.00	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYO CON ESTUDIOS	CFDI 224	0.00	986.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 78574	350.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 78574	0.00	350.00
Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	APOYO TRANSPORTE	CFDI 344649	532.00	0.00
Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	APOYO TRANSPORTE	CFDI 344649	0.00	532.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	APOYO PERSONA BAJOS REC.	CFDI 12172	533.14	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	APOYO PERSONA BAJOS REC.	CFDI 12172	0.00	533.14
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 7757	469.89	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 7757	0.00	469.89
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APOYO INTERNO JUAN MARQUEZ	Otros 190318	2,100.00	0.00
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APOYO INTERNO JUAN MARQUEZ	Otros 190318	0.00	2,100.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84806	600.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84806	0.00	600.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA	No Aplica 300318	581.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	LECHE DONADA	No Aplica 300318	0.00	581.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS	No Aplica 300318	350.00	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS	No Aplica 300318	0.00	350.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS ENE-MZO	No Aplica 300318	330.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS ENE-MZO	No Aplica 300318	0.00	330.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	TALLER GRUPO SUPERACION MZO/18	Lista de Raya 300318	210.00	0.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	TALLER GRUPO SUPERACION MZO/18	Lista de Raya 300318	0.00	210.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GRUPO SUPERACION MZO/18	Lista de Raya 300318	210.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GRUPO SUPERACION MZO/18	Lista de Raya 300318	0.00	210.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 41307	1,000.00	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 41307	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ	LAVADO UNIDADES	CFDI 77B0	487.20	0.00
FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ	LAVADO UNIDADES	CFDI 77B0	0.00	487.20
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jorge Luis Becerra Gomez	SECRETARIA EDUCACION	No Aplica 140318	150.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	SECRETARIA EDUCACION	No Aplica 140318	0.00	150.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	SECRETARIA EDUCACION	No Aplica 150318	150.00	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	SECRETARIA EDUCACION	No Aplica 150318	0.00	150.00
Jorge Luis Becerra Gomez	CASA CULTURA TEPATITLAN	No Aplica 160318	114.50	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	CASA CULTURA TEPATITLAN	No Aplica 160318	0.00	114.50
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Proveedores Varios	CORONA P/MISS CAIC	CFDI 0A0D	197.20	0.00
Proveedores Varios	CORONA P/MISS CAIC	CFDI 0A0D	0.00	197.20
Proveedores Varios	REGALOS P/MISS CAIC	CFDI 7044	359.90	0.00
Proveedores Varios	REGALOS P/MISS CAIC	CFDI 7044	0.00	359.90
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	APOYO TRANSPORTE	CFDI 275402	218.00	0.00
Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	APOYO TRANSPORTE	CFDI 275402	0.00	218.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYO CON ESTUDIOS	CFDI 224	986.00	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYO CON ESTUDIOS	CFDI 224	0.00	986.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 78574	350.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 78574	0.00	350.00
Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	APOYO TRANSPORTE	CFDI 344649	532.00	0.00
Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	APOYO TRANSPORTE	CFDI 344649	0.00	532.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	APOYO PERSONA BAJOS REC.	CFDI 12172	533.14	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	APOYO PERSONA BAJOS REC.	CFDI 12172	0.00	533.14
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 7757	469.89	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTOS P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 7757	0.00	469.89

CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APOYO INTERNO JUAN MARQUEZ	Otros 190318	2,100.00	0.00
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APOYO INTERNO JUAN MARQUEZ	Otros 190318	0.00	2,100.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84806	600.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84806	0.00	600.00
LUCIA MUÑOZ ZERMENO	LECHE DONADA	No Aplica 300318	581.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMENO	LECHE DONADA	No Aplica 300318	0.00	581.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS	No Aplica 300318	350.00	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS	No Aplica 300318	0.00	350.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS ENE-MZO	No Aplica 300318	330.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS ENE-MZO	No Aplica 300318	0.00	330.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	TALLER GRUPO SUPERACION MZO/18	Lista de Raya 300318	210.00	0.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	TALLER GRUPO SUPERACION MZO/18	Lista de Raya 300318	0.00	210.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GRUPO SUPERACION MZO/18	Lista de Raya 300318	210.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GRUPO SUPERACION MZO/18	Lista de Raya 300318	0.00	210.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMO DE GASOLINA	CFDI 41307	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3550-0000-401-1-00004 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FELIPE DE JESUS PADILLA MARTINEZ	LAVADO UNIDADES	CFDI 77B0	487.20	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jorge Luis Becerra Gomez	SECRETARIA EDUCACION	No Aplica 140318	150.00	0.00
Maria De Lourdes Prado Moreno	SECRETARIA EDUCACION	No Aplica 150318	150.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	CASA CULTURA TEPATITLAN	No Aplica 160318	114.50	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Proveedores Varios	CORONA P/MISS CAIC	CFDI 0A0D	197.20	0.00
Proveedores Varios	REGALOS P/MISS CAIC	CFDI 7044	359.90	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	APOYO TRANSPORTE	CFDI 275402	218.00	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	APOYO CON ESTUDIOS	CFDI 224	986.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 78574	350.00	0.00
Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V.	APOYO TRANSPORTE	CFDI 344649	532.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	APOYO PERSONA BAJOS REC.	CFDI 12172	533.14	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	ABARROTES P/COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 7757	469.89	0.00
CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S	APOYO INTERNO JUAN MARQUEZ	Otros 190318	2,100.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84806	600.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMENO	LECHE DONADA	No Aplica 300318	581.00	0.00
Cristela Padilla	DESAYUNOS DONADOS	No Aplica 300318	350.00	0.00
ROSA MARIA VASQUEZ GARCIA	DESPENSAS DONADAS ENE-MZO	No Aplica 300318	330.00	0.00
Ma. Elida Reynoso Ramirez	TALLER GRUPO SUPERACION MZO/18	Lista de Raya 300318	210.00	0.00
Ma. Guadalupe Hernandez Valadez	BALLET GRUPO SUPERACION MZO/18	Lista de Raya 300318	210.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,715.32	39,715.32
control sist.			50,644.15	60,572.98
<b>Generico</b>			<b>50,644.15</b>	<b>60,572.98</b>
<b>Guarderia C.A.I.C.</b>				
Guarderia CAIC				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIATICOS				
Maria De Lourdes Prado Moreno	SECRETARIA EDUCACION	No Aplica 150318	150.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES				
Proveedores Varios	CORONA P/MISS CAIC	CFDI 0A0D	197.20	0.00
Proveedores Varios	REGALOS P/MISS CAIC	CFDI 7044	359.90	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			707.10	0.00
Guarderia CAIC			707.10	0.00
<b>Guarderia C.A.I.C.</b>			<b>707.10</b>	<b>0.00</b>
<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>				
Unidad Básica de Rehabilitación				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0008-401-1-00004 SERVICIOS				
Raquel Vallecillo Maldonado	LAVADO TOALLAS Y SABANAS	Orden Pago N° 84806	600.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			600.00	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación			600.00	0.00
<b>Unidad Basica de Rehabilitacion</b>			<b>600.00</b>	<b>0.00</b>

Cargos \$9,928.83

Abonos \$9,928.83

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 100.00  
Folio Sist. N° 100.00  
Fecha: 26/03/2018  
07:18:15p. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #47FA6 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS CHQ #770

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Dif Municipal</b>				
Apoyo con medicamentos y análisis clínicos				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0003-401-1-00004 MEDICAMENTOS				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 47FA6	753.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	753.00	0.00
		Apoyo con medicamentos y análisis clínicos:	753.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>753.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	Cheque N° 770	0.00	753.00
		1) ACTIVO	0.00	753.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00365 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 47FA6	753.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 47FA6	0.00	753.00
		2) PASIVO	753.00	753.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 47FA6	0.00	753.00
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 47FA6	753.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 47FA6	0.00	753.00
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 47FA6	753.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 47FA6	0.00	753.00
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 47FA6	753.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 47FA6	0.00	753.00
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	MEDICAMENTO DONADO	CFDI 47FA6	753.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,012.00	3,012.00
		control sist.	3,765.00	4,518.00
		<b>Generico</b>	<b>3,765.00</b>	<b>4,518.00</b>

Cargos	\$753.00
Abonos	\$753.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 110.00  
Folio Sist. N° 110.00  
Fecha: 23/03/2018  
11:04:56a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE FAC #4306 Y 41335 CONSUMOS DE GASOLINA DE DIF MUNICIPAL. TRANSF #38007

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4306	640.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	640.50	0.00
		Comedor Asistencial	640.50	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>640.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 41335	500.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	500.00	0.00
		DIF Municipal	500.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	Transf N° 38007	0.00	1,830.71
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,830.71	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,830.71
		1) ACTIVO	1,830.71	3,661.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00192 Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4306	690.21	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4306	0.00	690.21
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4306	640.50	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4306	0.00	640.50
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 41335	500.00	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 41335	0.00	500.00
		2) PASIVO	1,830.71	1,830.71
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4306	0.00	690.21
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4306	0.00	640.50
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 41335	0.00	500.00
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4306	690.21	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4306	0.00	690.21
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4306	640.50	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4306	0.00	640.50
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 41335	500.00	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 41335	0.00	500.00
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4306	690.21	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4306	0.00	690.21
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4306	640.50	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4306	0.00	640.50
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 41335	500.00	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 41335	0.00	500.00
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4306	690.21	0.00

Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4306	0.00	690.21
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4306	640.50	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4306	0.00	640.50
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 41335	500.00	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 41335	0.00	500.00
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4306	690.21	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4306	640.50	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 41335	500.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			7,322.84	7,322.84
control sist.			10,984.26	12,814.97
Generico			10,984.26	12,814.97

Guarderia C.A.I.C.

Guarderia CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2612-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	CONSUMOS GASOLINA	CFDI 4306	690.21	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			690.21	0.00
Guarderia CAIC			690.21	0.00
Guarderia C.A.I.C.			690.21	0.00

Cargos	\$1,830.71
Abonos	\$1,830.71

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

Administracion 2015-2018

Poliza 111.00  
Folio Sist. N° 111.00  
Fecha: 28/03/2018  
11:25:53a. m.  
Status: Aplicada

PAGO DE NOMINA A PERSONAL PERMANENTE, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16-31 DE MARZO 2018. TRANSF #608370

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
<b>Comedor Asistencial</b>				
Comedor Asistencial				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	6,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,000.00	0.00
		Comedor Asistencial	6,000.00	0.00
		<b>Comedor Asistencial</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Dif Municipal</b>				
DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	25,075.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,075.00	0.00
		DIF Municipal	25,075.00	0.00
		<b>Dif Municipal</b>	<b>25,075.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generico</b>				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00323 BANCOMER 0102469413 (Bancos/Tesoreria)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Transf N° 608370	0.00	57,795.83
		1) ACTIVO	0.00	57,795.83
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-401-0-00322 Nomina a Personal Permanente (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	25,075.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	0.00	25,075.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	8,083.33	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	0.00	8,083.33
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	4,725.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	0.00	4,725.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	6,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	0.00	6,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	13,912.50	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	0.00	13,912.50
		2) PASIVO	57,795.83	57,795.83
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	0.00	25,075.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	0.00	8,083.33
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	0.00	4,725.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	0.00	6,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	0.00	13,912.50
8.2.4.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	25,075.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	0.00	25,075.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	8,083.33	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	0.00	8,083.33
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	4,725.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	0.00	4,725.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	6,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	0.00	6,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	13,912.50	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	0.00	13,912.50
8.2.5.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	25,075.00	0.00

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	0.00	25,075.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	8,083.33	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	0.00	8,083.33
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	4,725.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	0.00	4,725.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	6,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	0.00	6,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	13,912.50	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	0.00	13,912.50
8.2.6.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	25,075.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	0.00	25,075.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	8,083.33	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	0.00	8,083.33
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	4,725.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	0.00	4,725.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	6,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	0.00	6,000.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	13,912.50	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	0.00	13,912.50
8.2.7.0.0-1130-0000-401-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	25,075.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	8,083.33	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	4,725.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	6,000.00	0.00
Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	13,912.50	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			231,183.32	231,183.32
control sist.			288,979.15	346,774.98
Generico			288,979.15	346,774.98

Guardería C.A.I.C.

Guardería CAIC

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	13,912.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			13,912.50	0.00
Guardería CAIC			13,912.50	0.00
Guardería C.A.I.C.			13,912.50	0.00

U.A.V.I

U.A.V.I.

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	8,083.33	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,083.33	0.00
U.A.V.I.			8,083.33	0.00
U.A.V.I			8,083.33	0.00

Unidad Basica de Rehabilitacion

Unidad Básica de Rehabilitación

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.1.1.0-1131-0001-401-1-00004 PERSONAL PERMANENTE

Nomina a Personal Permanente	LISTA DE RAYA 16-31 MZO/18	Lista de Raya 310318	4,725.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			4,725.00	0.00
Unidad Básica de Rehabilitación			4,725.00	0.00
Unidad Basica de Rehabilitacion			4,725.00	0.00

Cargos \$57,795.83

Abonos \$57,795.83