

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 177.00
Folio Sist. N° 177.00
Fecha: 02/05/2019
12:10:48p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL, PAGADO CON CHEQUE # 66

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI D 14542	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	900.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	900.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	Cheque N° 66	0.00	900.00
		1) ACTIVO	0.00	900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00073 Super Gas de los Altos, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI D 14542	900.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI D 14542	0.00	900.00
		2) PASIVO	900.00	900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI D 14542	0.00	900.00
8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI D 14542	900.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI D 14542	0.00	900.00
8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI D 14542	0.00	900.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI D 14542	900.00	0.00
8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI D 14542	900.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI D 14542	0.00	900.00
8.2.7.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	CFDI D 14542	900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,600.00	3,600.00
		control sist.	4,500.00	5,400.00
		Generico	4,500.00	5,400.00

Cargos \$900.00

Abonos \$900.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 178.00
Folio Sist. N° 178.00
Fecha: 08/05/2019
12:25:26p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	REPOSICION DE FONDO FIJO	Cheque N° 67	0.00	9,885.20
1.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00062 Ana Fabiola Prado Centeno (Fondos Con Afectación Especifica)				
Ana Fabiola Prado Centeno	REPOSICION DE CAJA	Cheque N° 67	9,885.20	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	REPOSICION DE CAJA	Cheque N° 67	0.00	9,885.20
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,490.20	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,490.20
1) ACTIVO			12,375.40	22,260.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00192 Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA ENTREGA DESAYUNOS ESCOL	CFDI G50044	0.00	300.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA ENTREGA DESAYUNOS ESCOL	CFDI G50044	300.00	0.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00236 Jorge Luis Becerra Gomez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Jorge Luis Becerra Gomez	COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTIVAL DIA D	Otros 29/04/2019	1,120.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTIVAL DIA D	Otros 29/04/2019	0.00	1,120.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00245 Raquel Vallecillo Maldonado (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084862	430.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084862	0.00	430.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00284 Juana Reynoso Enriquez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Juana Reynoso Enriquez	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084858	600.00	0.00
Juana Reynoso Enriquez	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084858	0.00	600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00517 ARIADNA VILLANUEVA GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CONSEJO TECNICO	Otros 27/03/2019	200.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CONSEJO TECNICO	Otros 27/03/2019	0.00	200.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	REUNION DE CORDINADORAS DEL CAIC	Otros 05/04/2019	200.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	REUNION DE CORDINADORAS DEL CAIC	Otros 05/04/2019	0.00	200.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00588 ADANELY MONSERRAT PADILLA PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ADANELY MONSERRAT PADILLA PADILLA	CAPACITACION A BENEFICIARIOS DEL PROGRA	Orden Pago N° 084863	100.00	0.00
ADANELY MONSERRAT PADILLA PADILLA	CAPACITACION A BENEFICIARIOS DEL PROGRA	Orden Pago N° 084863	0.00	100.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00589 CLAUDIA MARGARITA MARISCAL BECERRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CLAUDIA MARGARITA MARISCAL BECERRA	COREOGRAFIA PARA LAS PARTICIPANTES A MI	Orden Pago N° 084860	400.00	0.00
CLAUDIA MARGARITA MARISCAL BECERRA	COREOGRAFIA PARA LAS PARTICIPANTES A MI	Orden Pago N° 084860	0.00	400.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00590 MARIA EDITH MORALES PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA EDITH MORALES PADILLA	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084859	600.00	0.00
MARIA EDITH MORALES PADILLA	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084859	0.00	600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00591 FELICITAS SAINZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FELICITAS SAINZ PADILLA	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084857	600.00	0.00
FELICITAS SAINZ PADILLA	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084857	0.00	600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00592 RAQUEL GUTIERREZ MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
RAQUEL GUTIERREZ MUÑOZ	TOCADOS PARA LAS PARTICIPANTES EN EL CE	Orden Pago N° 084861	225.00	0.00
RAQUEL GUTIERREZ MUÑOZ	TOCADOS PARA LAS PARTICIPANTES EN EL CE	Orden Pago N° 084861	0.00	225.00
2.1.1.2.0-0000-0000-141-0-00172 DIF Tepatitlan (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
DIF Tepatitlan	PLATILLOS PARA EVENTO REGIONAL DE LA RE	CFDI 371	1,500.00	0.00
DIF Tepatitlan	PLATILLOS PARA EVENTO REGIONAL DE LA RE	CFDI 371	0.00	1,500.00
2.1.1.2.0-0000-0000-141-0-00334 ALEJANDRO MARTINEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI FAMM-2346	690.20	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI FAMM-2346	0.00	690.20
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00341 RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 06/05/2019	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 06/05/2019	0.00	250.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00559 SAN JUANA GARCIA GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 02/05/2019	150.00	0.00

SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 02/05/2019	0.00	150.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00562 EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/05/2019	150.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/05/2019	0.00	150.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00564 NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 03/05/2019	1,070.00	0.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 03/05/2019	0.00	1,070.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00565 MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 30/04/2019	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 30/04/2019	0.00	200.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00568 AMALIA ALDANA RODRIGUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 29/04/2019	150.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 29/04/2019	0.00	150.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 02/05/2019	150.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 02/05/2019	0.00	150.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00586 SOFIA LOZANO NAJAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SOFIA LOZANO NAJAR	APOYO PARA MEDICAMENTO	Otros 30/04/2019	300.00	0.00
SOFIA LOZANO NAJAR	APOYO PARA MEDICAMENTO	Otros 30/04/2019	0.00	300.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00587 J DOLORES REYNA GUERRA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
J DOLORES REYNA GUERRA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 02/05/2019	500.00	0.00
J DOLORES REYNA GUERRA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 02/05/2019	0.00	500.00
		2) PASIVO	9,885.20	9,885.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI FMM-2346	0.00	690.20
DIF Tepatitlan	PLATILLOS PARA EVENTO REGIONAL DE LA RE	CFDI 371	0.00	1,500.00
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA ENTREGA DESAYUNOS ESCOL	CFDI G50044	0.00	300.00
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084862	0.00	430.00
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	REUNION DE CORDINADORAS DEL CAIC	Otros 05/04/2019	0.00	200.00
Jorge Luis Becerra Gomez	COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTIVAL DIA D	Otros 29/04/2019	0.00	1,120.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CONSEJO TECNICO	Otros 27/03/2019	0.00	200.00
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CLAUDIA MARGARITA MARISCAL BECERRA	COREOGRAFIA PARA LAS PARTICIPANTES A MI	Orden Pago N° 084860	0.00	400.00
Juana Reynoso Enriquez	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084858	0.00	600.00
MARIA EDITH MORALES PADILLA	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084859	0.00	600.00
FELICITAS SAINZ PADILLA	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084857	0.00	600.00
RAQUEL GUTIERREZ MUÑOZ	TOCADOS PARA LAS PARTICIPANTES EN EL CE	Orden Pago N° 084861	0.00	225.00
ADANELY MONSERRAT PADILLA PADILLA	CAPACITACION A BENEFICIARIOS DEL PROGRA	Orden Pago N° 084863	0.00	100.00
8.2.2.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/05/2019	0.00	150.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 02/05/2019	0.00	150.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 29/04/2019	0.00	150.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 30/04/2019	0.00	200.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 06/05/2019	0.00	250.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 03/05/2019	0.00	1,070.00
SOFIA LOZANO NAJAR	APOYO PARA MEDICAMENTO	Otros 30/04/2019	0.00	300.00
J DOLORES REYNA GUERRA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 02/05/2019	0.00	500.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 02/05/2019	0.00	150.00
8.2.4.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI FMM-2346	690.20	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI FMM-2346	0.00	690.20
DIF Tepatitlan	PLATILLOS PARA EVENTO REGIONAL DE LA RE	CFDI 371	1,500.00	0.00
DIF Tepatitlan	PLATILLOS PARA EVENTO REGIONAL DE LA RE	CFDI 371	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA ENTREGA DESAYUNOS ESCOL	CFDI G50044	300.00	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA ENTREGA DESAYUNOS ESCOL	CFDI G50044	0.00	300.00
8.2.4.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084862	430.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084862	0.00	430.00
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	REUNION DE CORDINADORAS DEL CAIC	Otros 05/04/2019	200.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	REUNION DE CORDINADORAS DEL CAIC	Otros 05/04/2019	0.00	200.00
Jorge Luis Becerra Gomez	COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTIVAL DIA D	Otros 29/04/2019	1,120.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTIVAL DIA D	Otros 29/04/2019	0.00	1,120.00

ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CONSEJO TECNICO	Otros 27/03/2019	200.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CONSEJO TECNICO	Otros 27/03/2019	0.00	200.00
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CLAUDIA MARGARITA MARISCAL BECERRA	COREOGRAFIA PARA LAS PARTICIPANTES A MI	Orden Pago N° 084860	400.00	0.00
CLAUDIA MARGARITA MARISCAL BECERRA	COREOGRAFIA PARA LAS PARTICIPANTES A MI	Orden Pago N° 084860	0.00	400.00
Juana Reynoso Enriquez	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084858	600.00	0.00
Juana Reynoso Enriquez	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084858	0.00	600.00
MARIA EDITH MORALES PADILLA	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084859	600.00	0.00
MARIA EDITH MORALES PADILLA	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084859	0.00	600.00
FELICITAS SAINZ PADILLA	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084857	600.00	0.00
FELICITAS SAINZ PADILLA	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084857	0.00	600.00
RAQUEL GUTIERREZ MUÑOZ	TOCADOS PARA LAS PARTICIPANTES EN EL CE	Orden Pago N° 084861	225.00	0.00
RAQUEL GUTIERREZ MUÑOZ	TOCADOS PARA LAS PARTICIPANTES EN EL CE	Orden Pago N° 084861	0.00	225.00
ADANELY MONSERRAT PADILLA PADILLA	CAPACITACION A BENEFICIARIOS DEL PROGRA	Orden Pago N° 084863	100.00	0.00
ADANELY MONSERRAT PADILLA PADILLA	CAPACITACION A BENEFICIARIOS DEL PROGRA	Orden Pago N° 084863	0.00	100.00
8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/05/2019	150.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/05/2019	0.00	150.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 02/05/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 02/05/2019	0.00	150.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 29/04/2019	150.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 29/04/2019	0.00	150.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 30/04/2019	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 30/04/2019	0.00	200.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 06/05/2019	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 06/05/2019	0.00	250.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 03/05/2019	1,070.00	0.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 03/05/2019	0.00	1,070.00
SOFIA LOZANO NAJAR	APOYO PARA MEDICAMENTO	Otros 30/04/2019	300.00	0.00
SOFIA LOZANO NAJAR	APOYO PARA MEDICAMENTO	Otros 30/04/2019	0.00	300.00
J DOLORES REYNA GUERRA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 02/05/2019	500.00	0.00
J DOLORES REYNA GUERRA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 02/05/2019	0.00	500.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 02/05/2019	150.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 02/05/2019	0.00	150.00
8.2.5.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI FAMM-2346	690.20	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI FAMM-2346	0.00	690.20
DIF Tepetitlan	PLATILLOS PARA EVENTO REGIONAL DE LA RE	CFDI 371	1,500.00	0.00
DIF Tepetitlan	PLATILLOS PARA EVENTO REGIONAL DE LA RE	CFDI 371	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA ENTREGA DESAYUNOS ESCOL	CFDI G50044	300.00	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA ENTREGA DESAYUNOS ESCOL	CFDI G50044	0.00	300.00
8.2.5.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084862	430.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084862	0.00	430.00
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CONSEJO TECNICO	Otros 27/03/2019	0.00	200.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	REUNION DE CORDINADORAS DEL CAIC	Otros 05/04/2019	200.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	REUNION DE CORDINADORAS DEL CAIC	Otros 05/04/2019	0.00	200.00
Jorge Luis Becerra Gomez	COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTIVAL DIA D	Otros 29/04/2019	1,120.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTIVAL DIA D	Otros 29/04/2019	0.00	1,120.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CONSEJO TECNICO	Otros 27/03/2019	200.00	0.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CLAUDIA MARGARITA MARISCAL BECERRA	COREOGRAFIA PARA LAS PARTICIPANTES A MI	Orden Pago N° 084860	400.00	0.00
CLAUDIA MARGARITA MARISCAL BECERRA	COREOGRAFIA PARA LAS PARTICIPANTES A MI	Orden Pago N° 084860	0.00	400.00
Juana Reynoso Enriquez	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084858	600.00	0.00
Juana Reynoso Enriquez	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084858	0.00	600.00
MARIA EDITH MORALES PADILLA	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084859	600.00	0.00
MARIA EDITH MORALES PADILLA	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084859	0.00	600.00
FELICITAS SAINZ PADILLA	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084857	600.00	0.00
FELICITAS SAINZ PADILLA	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084857	0.00	600.00
RAQUEL GUTIERREZ MUÑOZ	TOCADOS PARA LAS PARTICIPANTES EN EL CE	Orden Pago N° 084861	225.00	0.00
RAQUEL GUTIERREZ MUÑOZ	TOCADOS PARA LAS PARTICIPANTES EN EL CE	Orden Pago N° 084861	0.00	225.00
ADANELY MONSERRAT PADILLA PADILLA	CAPACITACION A BENEFICIARIOS DEL PROGRA	Orden Pago N° 084863	100.00	0.00
ADANELY MONSERRAT PADILLA PADILLA	CAPACITACION A BENEFICIARIOS DEL PROGRA	Orden Pago N° 084863	0.00	100.00
8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/05/2019	150.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/05/2019	0.00	150.00

SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 02/05/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 02/05/2019	0.00	150.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 29/04/2019	150.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 29/04/2019	0.00	150.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 30/04/2019	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 30/04/2019	0.00	200.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 06/05/2019	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 06/05/2019	0.00	250.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 03/05/2019	1,070.00	0.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 03/05/2019	0.00	1,070.00
SOFIA LOZANO NAJAR	APOYO PARA MEDICAMENTO	Otros 30/04/2019	300.00	0.00
SOFIA LOZANO NAJAR	APOYO PARA MEDICAMENTO	Otros 30/04/2019	0.00	300.00
J DOLORES REYNA GUERRA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 02/05/2019	500.00	0.00
J DOLORES REYNA GUERRA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 02/05/2019	0.00	500.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 02/05/2019	150.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 02/05/2019	0.00	150.00
8.2.6.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI FAMB-2346	690.20	0.00
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI FAMB-2346	0.00	690.20
DIF Tepatlitan	PLATILLOS PARA EVENTO REGIONAL DE LA RE	CFDI 371	1,500.00	0.00
DIF Tepatlitan	PLATILLOS PARA EVENTO REGIONAL DE LA RE	CFDI 371	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA ENTREGA DESAYUNOS ESCOL	CFDI G50044	300.00	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA ENTREGA DESAYUNOS ESCOL	CFDI G50044	0.00	300.00
8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084862	430.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084862	0.00	430.00
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CONSEJO TECNICO	Otros 27/03/2019	200.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CONSEJO TECNICO	Otros 27/03/2019	0.00	200.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	REUNION DE CORDINADORAS DEL CAIC	Otros 05/04/2019	200.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	REUNION DE CORDINADORAS DEL CAIC	Otros 05/04/2019	0.00	200.00
Jorge Luis Becerra Gomez	COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTIVAL DIA D	Otros 29/04/2019	1,120.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTIVAL DIA D	Otros 29/04/2019	0.00	1,120.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CLAUDIA MARGARITA MARISCAL BECERRA	COREOGRAFIA PARA LAS PARTICIPANTES A MI	Orden Pago N° 084860	400.00	0.00
CLAUDIA MARGARITA MARISCAL BECERRA	COREOGRAFIA PARA LAS PARTICIPANTES A MI	Orden Pago N° 084860	0.00	400.00
Juana Reynoso Enriquez	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084858	600.00	0.00
Juana Reynoso Enriquez	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084858	0.00	600.00
MARIA EDITH MORALES PADILLA	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084859	600.00	0.00
MARIA EDITH MORALES PADILLA	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084859	0.00	600.00
FELICITAS SAINZ PADILLA	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084857	600.00	0.00
FELICITAS SAINZ PADILLA	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084857	0.00	600.00
RAQUEL GUTIERREZ MUÑOZ	TOCADOS PARA LAS PARTICIPANTES EN EL CE	Orden Pago N° 084861	225.00	0.00
RAQUEL GUTIERREZ MUÑOZ	TOCADOS PARA LAS PARTICIPANTES EN EL CE	Orden Pago N° 084861	0.00	225.00
ADANELY MONSERRAT PADILLA PADILLA	CAPACITACION A BENEFICIARIOS DEL PROGRA	Orden Pago N° 084863	100.00	0.00
ADANELY MONSERRAT PADILLA PADILLA	CAPACITACION A BENEFICIARIOS DEL PROGRA	Orden Pago N° 084863	0.00	100.00
8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/05/2019	150.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/05/2019	0.00	150.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 02/05/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 02/05/2019	0.00	150.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 29/04/2019	150.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 29/04/2019	0.00	150.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 30/04/2019	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 30/04/2019	0.00	200.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 06/05/2019	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 06/05/2019	0.00	250.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 03/05/2019	1,070.00	0.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 03/05/2019	0.00	1,070.00
SOFIA LOZANO NAJAR	APOYO PARA MEDICAMENTO	Otros 30/04/2019	300.00	0.00
SOFIA LOZANO NAJAR	APOYO PARA MEDICAMENTO	Otros 30/04/2019	0.00	300.00
J DOLORES REYNA GUERRA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 02/05/2019	500.00	0.00
J DOLORES REYNA GUERRA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 02/05/2019	0.00	500.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 02/05/2019	150.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 02/05/2019	0.00	150.00
8.2.7.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI FAMB-2346	690.20	0.00

DIF Tepetitlan	PLATILLOS PARA EVENTO REGIONAL DE LA RE	CFDI 371	1,500.00	0.00
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA ENTREGA DESAYUNOS ESCOL	CFDI G50044	300.00	0.00
8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084862	430.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CONSEJO TECNICO	Otros 27/03/2019	200.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	REUNION DE CORDINADORAS DEL CAIC	Otros 05/04/2019	200.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTIVAL DIA D	Otros 29/04/2019	1,120.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CLAUDIA MARGARITA MARISCAL BECERRA	COREOGRAFIA PARA LAS PARTICIPANTES A MI	Orden Pago N° 084860	400.00	0.00
Juana Reynoso Enriquez	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084858	600.00	0.00
MARIA EDITH MORALES PADILLA	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084859	600.00	0.00
FELICITAS SAINZ PADILLA	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084857	600.00	0.00
RAQUEL GUTIERREZ MUÑOZ	TOCADOS PARA LAS PARTICIPANTES EN EL CE	Orden Pago N° 084861	225.00	0.00
ADANELY MONSERRAT PADILLA PADILLA	CAPACITACION A BENEFICIARIOS DEL PROGRA	Orden Pago N° 084863	100.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/05/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 02/05/2019	150.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 29/04/2019	150.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 30/04/2019	200.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 06/05/2019	250.00	0.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 03/05/2019	1,070.00	0.00
SOFIA LOZANO NAJAR	APOYO PARA MEDICAMENTO	Otros 30/04/2019	300.00	0.00
J DOLORES REYNA GUERRA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 02/05/2019	500.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 02/05/2019	150.00	0.00
b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			39,540.80	39,540.80
control sist.			61,801.40	71,686.60
Generico			61,801.40	71,686.60

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ALEJANDRO MARTINEZ MORALES	EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI FAMM-2346	690.20	0.00
DIF Tepetitlan	PLATILLOS PARA EVENTO REGIONAL DE LA RE	CFDI 371	1,500.00	0.00
5.1.2.6.0-2612-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA ENTREGA DESAYUNOS ESCOL	CFDI G50044	300.00	0.00
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIO DE LAVANDERIA				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084862	430.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIATICOS				
Jorge Luis Becerra Gomez	COMPRA DE JUGUETES PARA EL FESTIVAL DIA D	Otros 29/04/2019	1,120.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	CONSEJO TECNICO	Otros 27/03/2019	200.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	REUNION DE CORDINADORAS DEL CAIC	Otros 05/04/2019	200.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES				
CLAUDIA MARGARITA MARISCAL BECERRA	COREOGRAFIA PARA LAS PARTICIPANTES A MI	Orden Pago N° 084860	400.00	0.00
Juana Reynoso Enriquez	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084858	600.00	0.00
MARIA EDITH MORALES PADILLA	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084859	600.00	0.00
FELICITAS SAINZ PADILLA	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084857	600.00	0.00
RAQUEL GUTIERREZ MUÑOZ	TOCADOS PARA LAS PARTICIPANTES EN EL CE	Orden Pago N° 084861	225.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0002-111-1-00004 TALLERES				
ADANELY MONSERRAT PADILLA PADILLA	CAPACITACION A BENEFICIARIOS DEL PROGRA	Orden Pago N° 084863	100.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-141-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 06/05/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 02/05/2019	150.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 29/04/2019	150.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 30/04/2019	200.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 06/05/2019	250.00	0.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 03/05/2019	1,070.00	0.00
SOFIA LOZANO NAJAR	APOYO PARA MEDICAMENTO	Otros 30/04/2019	300.00	0.00
J DOLORES REYNA GUERRA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 02/05/2019	500.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 02/05/2019	150.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,885.20	0.00
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable			9,885.20	0.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION			9,885.20	0.00

Cargos	\$19,770.40
--------	-------------

Abonos	\$19,770.40
--------	-------------

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 179.00
Folio Sist. N° 179.00
Fecha: 15/05/2019
03:05:33p. m.
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2019. PAGADO CON CHEQUE # 68

Hoja N° 8

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	PERSONAL EVENTUAL 01-15/03/2019	Cheque N° 68	0.00	3,224.00
		1) ACTIVO	0.00	3,224.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00288 Liliana Torres Garcia (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/05/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	1,624.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00523 PATRICIA GARCIA ARELLANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/05/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00240 Reynalda Quezada (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/05/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	3,224.00	3,224.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	600.00
8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/05/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/05/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/05/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/05/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/05/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/05/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/05/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/05/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/05/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/05/2	1,624.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/05/2	600.00	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/05/2	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,896.00	12,896.00
		control sist.	16,120.00	19,344.00
		Generico	16,120.00	19,344.00

GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadoras

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/05/2	1,624.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/05/2	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,224.00	0.00
		Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadora:	2,224.00	0.00
		GUARDERIA C.A.I.C.	2,224.00	0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/05/2	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	1,000.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,000.00	0.00

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

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 180.00
Folio Sist. N° 180.00
Fecha: 16/05/2019
03:27:18p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION A LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2019. PAGADO CON CHEQUE # 70

Hoja N° 10

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Cheque N° 70	0.00	4,000.00
		1) ACTIVO	0.00	4,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00534 ESPERANZA BECERRA MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084884	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084884	0.00	4,000.00
		2) PASIVO	4,000.00	4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3850-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084884	0.00	4,000.00
8.2.4.0.0-3850-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084884	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084884	0.00	4,000.00
8.2.5.0.0-3850-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084884	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084884	0.00	4,000.00
8.2.6.0.0-3850-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084884	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084884	0.00	4,000.00
8.2.7.0.0-3850-0000-111-1-00004 Gastos de representación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084884	4,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	16,000.00	16,000.00
		control sist.	20,000.00	24,000.00
		Generico	20,000.00	24,000.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3851-0001-111-1-00004 GASTOS DE REPRESENTACION				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084884	4,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,000.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	4,000.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	4,000.00	0.00

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

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 181.00
Folio Sist. N° 181.00
Fecha: 21/05/2019
03:43:44p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE RENTA DE BRINCOLIN PARA FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO EN LA GUARDERIA CAIC, CELEBRADO EL DIA 03 DE MAYO DE 2019. PAGADO CON CHEQUE # 71

Hoja N° 11

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO EN CAIC	Cheque N° 71	0.00	550.00
		1) ACTIVO	0.00	550.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00416 MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO EN CAIC	CFDI CF68	550.00	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO EN CAIC	CFDI CF68	0.00	550.00
		2) PASIVO	550.00	550.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO EN CAIC	CFDI CF68	0.00	550.00
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO EN CAIC	CFDI CF68	550.00	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO EN CAIC	CFDI CF68	0.00	550.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO EN CAIC	CFDI CF68	550.00	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO EN CAIC	CFDI CF68	0.00	550.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO EN CAIC	CFDI CF68	550.00	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO EN CAIC	CFDI CF68	0.00	550.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO EN CAIC	CFDI CF68	550.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,200.00	2,200.00
		control sist.	2,750.00	3,300.00
		Generico	2,750.00	3,300.00
GUARDERIA C.A.I.C.				
Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	FESTEJAR EL DIA DEL NIÑO EN CAIC	CFDI CF68	550.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	550.00	0.00
		Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:	550.00	0.00
		GUARDERIA C.A.I.C.	550.00	0.00

Cargos	\$550.00
Abonos	\$550.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 182.00
Folio Sist. N° 182.00
Fecha: 21/05/2019
10:30:44a. m.
Status: Aplicada

RENTA DE TOLDO PARA HACER EL EXAMEN DE LA VISTA EN LA PLAZA DE ARMAS. PAGADO CON CHEQUE # 72

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	EXAMEN DE LA VISTA	Cheque N° 72	0.00	650.01
		1) ACTIVO	0.00	650.01
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00416 MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	EXAMEN DE LA VISTA	CFDI EBFF	650.01	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	EXAMEN DE LA VISTA	CFDI EBFF	0.00	650.01
		2) PASIVO	650.01	650.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	EXAMEN DE LA VISTA	CFDI EBFF	0.00	650.01
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	EXAMEN DE LA VISTA	CFDI EBFF	650.01	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	EXAMEN DE LA VISTA	CFDI EBFF	0.00	650.01
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	EXAMEN DE LA VISTA	CFDI EBFF	650.01	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	EXAMEN DE LA VISTA	CFDI EBFF	0.00	650.01
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	EXAMEN DE LA VISTA	CFDI EBFF	650.01	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	EXAMEN DE LA VISTA	CFDI EBFF	0.00	650.01
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	EXAMEN DE LA VISTA	CFDI EBFF	650.01	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,600.04	2,600.04
		control sist.	3,250.05	3,900.06
		Generico	3,250.05	3,900.06
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	EXAMEN DE LA VISTA	CFDI EBFF	650.01	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	650.01	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	650.01	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	650.01	0.00

Cargos	\$650.01
Abonos	\$650.01

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 183.00
Folio Sist. N° 183.00
Fecha: 24/05/2019
11:33:30a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA, FOTOCOPIADO E IMPRESIONES PARA DIF MUNICIPAL. PAGADO CON CHEQUE # 73.

Hoja N° 13

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Enrique Villegas Becerra	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	Cheque N° 73	0.00	1,132.01
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	638.76	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	638.76
			1) ACTIVO	1,770.77
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00118 Enrique Villegas Becerra (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Enrique Villegas Becerra	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 1ACE	623.76	0.00
Enrique Villegas Becerra	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 1ACE	0.00	623.76
Enrique Villegas Becerra	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 1ACE	15.00	0.00
Enrique Villegas Becerra	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 1ACE	0.00	15.00
Enrique Villegas Becerra	IMPRESIONES	CFDI 1ACE	493.25	0.00
Enrique Villegas Becerra	IMPRESIONES	CFDI 1ACE	0.00	493.25
			2) PASIVO	1,132.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Enrique Villegas Becerra	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 1ACE	0.00	623.76
8.2.2.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Enrique Villegas Becerra	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 1ACE	0.00	15.00
8.2.2.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Enrique Villegas Becerra	IMPRESIONES	CFDI 1ACE	0.00	493.25
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Enrique Villegas Becerra	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 1ACE	623.76	0.00
Enrique Villegas Becerra	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 1ACE	0.00	623.76
8.2.4.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Enrique Villegas Becerra	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 1ACE	15.00	0.00
Enrique Villegas Becerra	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 1ACE	0.00	15.00
8.2.4.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Enrique Villegas Becerra	IMPRESIONES	CFDI 1ACE	493.25	0.00
Enrique Villegas Becerra	IMPRESIONES	CFDI 1ACE	0.00	493.25
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Enrique Villegas Becerra	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 1ACE	623.76	0.00
Enrique Villegas Becerra	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 1ACE	0.00	623.76
8.2.5.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Enrique Villegas Becerra	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 1ACE	15.00	0.00
Enrique Villegas Becerra	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 1ACE	0.00	15.00
8.2.5.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Enrique Villegas Becerra	IMPRESIONES	CFDI 1ACE	493.25	0.00
Enrique Villegas Becerra	IMPRESIONES	CFDI 1ACE	0.00	493.25
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Enrique Villegas Becerra	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 1ACE	623.76	0.00
Enrique Villegas Becerra	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 1ACE	0.00	623.76
8.2.6.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Enrique Villegas Becerra	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 1ACE	15.00	0.00
Enrique Villegas Becerra	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 1ACE	0.00	15.00
8.2.6.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Enrique Villegas Becerra	IMPRESIONES	CFDI 1ACE	493.25	0.00
Enrique Villegas Becerra	IMPRESIONES	CFDI 1ACE	0.00	493.25
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Enrique Villegas Becerra	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 1ACE	623.76	0.00
8.2.7.0.0-2490-0000-111-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Enrique Villegas Becerra	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 1ACE	15.00	0.00

Enrique Villegas Becerra	IMPRESIONES	CFDI 1ACE	493.25	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,528.04	4,528.04
		control sist.	6,298.81	7,430.82
		Generico	6,298.81	7,430.82

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Enrique Villegas Becerra	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 1ACE	623.76	0.00
--------------------------	-------------------------------	-----------	--------	------

5.1.2.4.0-2495-0001-111-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

Enrique Villegas Becerra	VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 1ACE	15.00	0.00
--------------------------	-------------------------------	-----------	-------	------

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

Enrique Villegas Becerra	IMPRESIONES	CFDI 1ACE	493.25	0.00
--------------------------	-------------	-----------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,132.01	0.00
----------------------------	----------	------

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	1,132.01	0.00
--	----------	------

PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,132.01	0.00
-------------------------	----------	------

Cargos	\$1,132.01
Abonos	\$1,132.01

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 184.00
Folio Sist. N° 184.00
Fecha: 24/05/2019
12:43:52p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF Y GUARDERIA CAIC, CON NÚMERO DE CHEQUE # 74

Hoja N° 15

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Carqo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF Y CAIC	Cheque N° 74	0.00	722.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	722.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	722.00
			1) ACTIVO	1,444.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00118 Enrique Villegas Becerra (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI 43DD	434.00	0.00
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI 43DD	0.00	434.00
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CAIC	CFDI 43DD	288.00	0.00
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CAIC	CFDI 43DD	0.00	288.00
			2) PASIVO	722.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI 43DD	0.00	434.00
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CAIC	CFDI 43DD	0.00	288.00
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI 43DD	434.00	0.00
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI 43DD	0.00	434.00
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CAIC	CFDI 43DD	288.00	0.00
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CAIC	CFDI 43DD	0.00	288.00
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI 43DD	434.00	0.00
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI 43DD	0.00	434.00
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CAIC	CFDI 43DD	288.00	0.00
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CAIC	CFDI 43DD	0.00	288.00
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI 43DD	434.00	0.00
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI 43DD	0.00	434.00
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CAIC	CFDI 43DD	288.00	0.00
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CAIC	CFDI 43DD	0.00	288.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI 43DD	434.00	0.00
Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CAIC	CFDI 43DD	288.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,888.00
			control sist.	5,054.00
			Generico	4,332.00

GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadoras

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CAIC	CFDI 43DD	288.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	288.00
			Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadora:	0.00
			GUARDERIA C.A.I.C.	288.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Enrique Villegas Becerra	ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIF	CFDI 43DD	434.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	434.00

Cargos	\$722.00
--------	----------

Abonos	\$722.00
--------	----------

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 185.00
Folio Sist. N° 185.00
Fecha: 24/05/2019
01:04:27p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	REPOSICION DE FONDO FIJO	Cheque N° 75	0.00	9,685.03
1.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00062 Ana Fabiola Prado Centeno (Fondos Con Afectación Especifica)				
Ana Fabiola Prado Centeno	REPOSICION DE CAJA	Cheque N° 75	9,685.03	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	REPOSICION DE CAJA	Cheque N° 75	0.00	9,685.03
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,485.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,485.01
			1) ACTIVO	20,855.07
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00062 Ana Fabiola Prado Centeno (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Ana Fabiola Prado Centeno	JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACI	Otros 13/05/2019	1,556.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACI	Otros 13/05/2019	0.00	1,556.00
Ana Fabiola Prado Centeno	PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA CONSTRUYEND	Otros 14/05/2019	213.02	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA CONSTRUYEND	Otros 14/05/2019	0.00	213.02
Ana Fabiola Prado Centeno	CAMPAMENTO Y CAPACITACIÓN DE REGLAS D	Otros 21-22/05/2019	2,224.50	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	CAMPAMENTO Y CAPACITACIÓN DE REGLAS D	Otros 21-22/05/2019	0.00	2,224.50
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DE LOS VEHICULOS QUE	Otros 23/05/2019	1,473.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DE LOS VEHICULOS QUE	Otros 23/05/2019	0.00	1,473.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00180 Efrain Hernandez Villalpando (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Efrain Hernandez Villalpando	PINTURA PARA MANUALIDADES CAIC	CFDI 1385	236.50	0.00
Efrain Hernandez Villalpando	PINTURA PARA MANUALIDADES CAIC	CFDI 1385	0.00	236.50
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00236 Jorge Luis Becerra Gomez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Jorge Luis Becerra Gomez	COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MA	Otros 08/05/2019	478.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MA	Otros 08/05/2019	0.00	478.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00595 JOSEFINA GARCIA MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSEFINA GARCIA MORENO	FIBRAS PARA DIF	Orden Pago N° 084864	300.00	0.00
JOSEFINA GARCIA MORENO	FIBRAS PARA DIF	Orden Pago N° 084864	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00596 OSCAR LIZANDRO GONZALEZ ESTRADA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OSCAR LIZANDRO GONZALEZ ESTRADA	MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE GAS LP	Orden Pago N° 084865	150.00	0.00
OSCAR LIZANDRO GONZALEZ ESTRADA	MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE GAS LP	Orden Pago N° 084865	0.00	150.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00597 YAJAIRA SANCHEZ GUERRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLO C	Otros 16/05/2019	221.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLO C	Otros 16/05/2019	0.00	221.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00598 JOSE MUÑOZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	HIELO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI B8FC	250.00	0.00
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	HIELO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI B8FC	0.00	250.00
2.1.1.2.0-0000-0000-141-0-00217 Maria del Socorro Zamudio Velazquez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Maria del Socorro Zamudio Velazquez	EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI 0396	1,185.01	0.00
Maria del Socorro Zamudio Velazquez	EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI 0396	0.00	1,185.01
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00593 KARLA MARIELA BECERRA GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
KARLA MARIELA BECERRA GARCIA	APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL REGION	Otros 08/05/2019	220.00	0.00
KARLA MARIELA BECERRA GARCIA	APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL REGION	Otros 08/05/2019	0.00	220.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00594 BENJAMIN REYNOSO AGUILAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS PET SCA	CFDI 13/05/2019	1,000.00	0.00
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS PET SCA	CFDI 13/05/2019	0.00	1,000.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00599 FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO PARA ALIMENTOS	Orden Pago N° 13/05/2	178.00	0.00
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO PARA ALIMENTOS	Orden Pago N° 13/05/2	0.00	178.00
			2) PASIVO	9,685.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSEFINA GARCIA MORENO	FIBRAS PARA DIF	Orden Pago N° 084864	0.00	300.00

8.2.2.0.0-2210-0000-141-1-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Maria del Socorro Zamudio Velazquez	EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI 0396	0.00	1,185.01	
8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OSCAR LIZANDRO GONZALEZ ESTRADA	MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE GAS LP	Orden Pago N° 084865	0.00	150.00	
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Jorge Luis Becerra Gomez	COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MA	Otros 08/05/2019	0.00	478.00	
Ana Fabiola Prado Centeno	JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACI	Otros 13/05/2019	0.00	1,556.00	
Ana Fabiola Prado Centeno	PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA CONSTRUYEND	Otros 14/05/2019	0.00	213.02	
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLO C	Otros 16/05/2019	0.00	221.00	
Ana Fabiola Prado Centeno	CAMPAMENTO Y CAPACITACIÓN DE REGLAS D	Otros 21-22/05/2019	0.00	2,224.50	
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DE LOS VEHICULOS QUE	Otros 23/05/2019	0.00	1,473.00	
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Efrain Hernandez Villalpando	PINTURA PARA MANUALIDADES CAIC	CFDI 1385	0.00	236.50	
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	HIELO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI B8FC	0.00	250.00	
8.2.2.0.0-4410-0000-141-1-00001	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
KARLA MARIELA BECERRA GARCIA	APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL REGION	Otros 08/05/2019	0.00	220.00	
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS PET SCA	CFDI 13/05/2019	0.00	1,000.00	
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO PARA ALIMENTOS	Orden Pago N° 13/05/2	0.00	178.00	
8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSEFINA GARCIA MORENO	FIBRAS PARA DIF	Orden Pago N° 084864	300.00	0.00	
JOSEFINA GARCIA MORENO	FIBRAS PARA DIF	Orden Pago N° 084864	0.00	300.00	
8.2.4.0.0-2210-0000-141-1-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Maria del Socorro Zamudio Velazquez	EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI 0396	1,185.01	0.00	
Maria del Socorro Zamudio Velazquez	EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI 0396	0.00	1,185.01	
8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OSCAR LIZANDRO GONZALEZ ESTRADA	MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE GAS LP	Orden Pago N° 084865	150.00	0.00	
OSCAR LIZANDRO GONZALEZ ESTRADA	MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE GAS LP	Orden Pago N° 084865	0.00	150.00	
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jorge Luis Becerra Gomez	COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MA	Otros 08/05/2019	478.00	0.00	
Jorge Luis Becerra Gomez	COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MA	Otros 08/05/2019	0.00	478.00	
Ana Fabiola Prado Centeno	JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACI	Otros 13/05/2019	1,556.00	0.00	
Ana Fabiola Prado Centeno	JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACI	Otros 13/05/2019	0.00	1,556.00	
Ana Fabiola Prado Centeno	PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA CONSTRUYEND	Otros 14/05/2019	213.02	0.00	
Ana Fabiola Prado Centeno	PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA CONSTRUYEND	Otros 14/05/2019	0.00	213.02	
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLO C	Otros 16/05/2019	221.00	0.00	
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLO C	Otros 16/05/2019	0.00	221.00	
Ana Fabiola Prado Centeno	CAMPAMENTO Y CAPACITACIÓN DE REGLAS D	Otros 21-22/05/2019	2,224.50	0.00	
Ana Fabiola Prado Centeno	CAMPAMENTO Y CAPACITACIÓN DE REGLAS D	Otros 21-22/05/2019	0.00	2,224.50	
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DE LOS VEHICULOS QUE	Otros 23/05/2019	1,473.00	0.00	
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DE LOS VEHICULOS QUE	Otros 23/05/2019	0.00	1,473.00	
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004	Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Efrain Hernandez Villalpando	PINTURA PARA MANUALIDADES CAIC	CFDI 1385	236.50	0.00	
Efrain Hernandez Villalpando	PINTURA PARA MANUALIDADES CAIC	CFDI 1385	0.00	236.50	
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	HIELO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI B8FC	250.00	0.00	
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	HIELO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI B8FC	0.00	250.00	
8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00001	Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
KARLA MARIELA BECERRA GARCIA	APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL REGION	Otros 08/05/2019	220.00	0.00	
KARLA MARIELA BECERRA GARCIA	APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL REGION	Otros 08/05/2019	0.00	220.00	
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS PET SCA	CFDI 13/05/2019	1,000.00	0.00	
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS PET SCA	CFDI 13/05/2019	0.00	1,000.00	
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO PARA ALIMENTOS	Orden Pago N° 13/05/2	178.00	0.00	
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO PARA ALIMENTOS	Orden Pago N° 13/05/2	0.00	178.00	
8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-00004	Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSEFINA GARCIA MORENO	FIBRAS PARA DIF	Orden Pago N° 084864	300.00	0.00	
JOSEFINA GARCIA MORENO	FIBRAS PARA DIF	Orden Pago N° 084864	0.00	300.00	
8.2.5.0.0-2210-0000-141-1-00001	Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Maria del Socorro Zamudio Velazquez	EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI 0396	1,185.01	0.00	
Maria del Socorro Zamudio Velazquez	EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI 0396	0.00	1,185.01	
8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-00004	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OSCAR LIZANDRO GONZALEZ ESTRADA	MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE GAS LP	Orden Pago N° 084865	150.00	0.00	
OSCAR LIZANDRO GONZALEZ ESTRADA	MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE GAS LP	Orden Pago N° 084865	0.00	150.00	
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004	Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jorge Luis Becerra Gomez	COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MA	Otros 08/05/2019	478.00	0.00	
Jorge Luis Becerra Gomez	COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MA	Otros 08/05/2019	0.00	478.00	
Ana Fabiola Prado Centeno	JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACI	Otros 13/05/2019	1,556.00	0.00	
Ana Fabiola Prado Centeno	JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACI	Otros 13/05/2019	0.00	1,556.00	
Ana Fabiola Prado Centeno	PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA CONSTRUYEND	Otros 14/05/2019	213.02	0.00	

Ana Fabiola Prado Centeno	PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA CONSTRUYEND	Otros 14/05/2019	0.00	213.02
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLO C	Otros 16/05/2019	221.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLO C	Otros 16/05/2019	0.00	221.00
Ana Fabiola Prado Centeno	CAMPAMENTO Y CAPACITACIÓN DE REGLAS D	Otros 21-22/05/2019	2,224.50	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	CAMPAMENTO Y CAPACITACIÓN DE REGLAS D	Otros 21-22/05/2019	0.00	2,224.50
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DE LOS VEHICULOS QUE	Otros 23/05/2019	1,473.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DE LOS VEHICULOS QUE	Otros 23/05/2019	0.00	1,473.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Efrain Hernandez Villalpando	PINTURA PARA MANUALIDADES CAIC	CFDI 1385	236.50	0.00
Efrain Hernandez Villalpando	PINTURA PARA MANUALIDADES CAIC	CFDI 1385	0.00	236.50
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	HIELO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI B8FC	250.00	0.00
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	HIELO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI B8FC	0.00	250.00
8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
KARLA MARIELA BECERRA GARCIA	APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL REGION	Otros 08/05/2019	220.00	0.00
KARLA MARIELA BECERRA GARCIA	APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL REGION	Otros 08/05/2019	0.00	220.00
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS PET SCA	CFDI 13/05/2019	1,000.00	0.00
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS PET SCA	CFDI 13/05/2019	0.00	1,000.00
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO PARA ALIMENTOS	Orden Pago N° 13/05/2	178.00	0.00
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO PARA ALIMENTOS	Orden Pago N° 13/05/2	0.00	178.00
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSEFINA GARCIA MORENO	FIBRAS PARA DIF	Orden Pago N° 084864	300.00	0.00
JOSEFINA GARCIA MORENO	FIBRAS PARA DIF	Orden Pago N° 084864	0.00	300.00
8.2.6.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Maria del Socorro Zamudio Velazquez	EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI 0396	1,185.01	0.00
Maria del Socorro Zamudio Velazquez	EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI 0396	0.00	1,185.01
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OSCAR LIZANDRO GONZALEZ ESTRADA	MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE GAS LP	Orden Pago N° 084865	150.00	0.00
OSCAR LIZANDRO GONZALEZ ESTRADA	MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE GAS LP	Orden Pago N° 084865	0.00	150.00
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jorge Luis Becerra Gomez	COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MA	Otros 08/05/2019	478.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MA	Otros 08/05/2019	0.00	478.00
Ana Fabiola Prado Centeno	JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACI	Otros 13/05/2019	1,556.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACI	Otros 13/05/2019	0.00	1,556.00
Ana Fabiola Prado Centeno	PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA CONSTRUYEND	Otros 14/05/2019	213.02	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA CONSTRUYEND	Otros 14/05/2019	0.00	213.02
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLO C	Otros 16/05/2019	221.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLO C	Otros 16/05/2019	0.00	221.00
Ana Fabiola Prado Centeno	CAMPAMENTO Y CAPACITACIÓN DE REGLAS D	Otros 21-22/05/2019	2,224.50	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	CAMPAMENTO Y CAPACITACIÓN DE REGLAS D	Otros 21-22/05/2019	0.00	2,224.50
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DE LOS VEHICULOS QUE	Otros 23/05/2019	1,473.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DE LOS VEHICULOS QUE	Otros 23/05/2019	0.00	1,473.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Efrain Hernandez Villalpando	PINTURA PARA MANUALIDADES CAIC	CFDI 1385	236.50	0.00
Efrain Hernandez Villalpando	PINTURA PARA MANUALIDADES CAIC	CFDI 1385	0.00	236.50
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	HIELO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI B8FC	250.00	0.00
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	HIELO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI B8FC	0.00	250.00
8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
KARLA MARIELA BECERRA GARCIA	APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL REGION	Otros 08/05/2019	220.00	0.00
KARLA MARIELA BECERRA GARCIA	APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL REGION	Otros 08/05/2019	0.00	220.00
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS PET SCA	CFDI 13/05/2019	1,000.00	0.00
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS PET SCA	CFDI 13/05/2019	0.00	1,000.00
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO PARA ALIMENTOS	Orden Pago N° 13/05/2	178.00	0.00
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO PARA ALIMENTOS	Orden Pago N° 13/05/2	0.00	178.00
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSEFINA GARCIA MORENO	FIBRAS PARA DIF	Orden Pago N° 084864	300.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Maria del Socorro Zamudio Velazquez	EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI 0396	1,185.01	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OSCAR LIZANDRO GONZALEZ ESTRADA	MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE GAS LP	Orden Pago N° 084865	150.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jorge Luis Becerra Gomez	COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MA	Otros 08/05/2019	478.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACI	Otros 13/05/2019	1,556.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA CONSTRUYEND	Otros 14/05/2019	213.02	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLO C	Otros 16/05/2019	221.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	CAMPAMENTO Y CAPACITACIÓN DE REGLAS D	Otros 21-22/05/2019	2,224.50	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DE LOS VEHICULOS QUE	Otros 23/05/2019	1,473.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Efrain Hernandez Villalpando	PINTURA PARA MANUALIDADES CAIC	CFDI 1385	236.50	0.00

JOSE MUÑOZ RAMIREZ	HIELO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI B8FC	250.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
KARLA MARIELA BECERRA GARCIA	APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL REGION	Otros 08/05/2019	220.00	0.00
BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS PET SCA	CFDI 13/05/2019	1,000.00	0.00
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO PARA ALIMENTOS	Orden Pago N° 13/05/2	178.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			38,740.12	38,740.12
control sist.			59,595.19	69,280.22
Generico			59,595.19	69,280.22

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JOSEFINA GARCIA MORENO	FIBRAS PARA DIF	Orden Pago N° 084864	300.00	0.00
------------------------	-----------------	----------------------	--------	------

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

Maria del Socorro Zamudio Velazquez	EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI 0396	1,185.01	0.00
-------------------------------------	-------------------------	-----------	----------	------

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

OSCAR LIZANDRO GONZALEZ ESTRADA	MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE GAS LP	Orden Pago N° 084865	150.00	0.00
---------------------------------	------------------------------------	----------------------	--------	------

5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIATICOS

Jorge Luis Becerra Gomez	COMPRA DE REGALOS PARA EL DIA DE LAS MA	Otros 08/05/2019	478.00	0.00
--------------------------	---	------------------	--------	------

Ana Fabiola Prado Centeno	JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACI	Otros 13/05/2019	1,556.00	0.00
---------------------------	---	------------------	----------	------

Ana Fabiola Prado Centeno	PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA CONSTRUYEND	Otros 14/05/2019	213.02	0.00
---------------------------	---------------------------------------	------------------	--------	------

YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA DESARROLLO C	Otros 16/05/2019	221.00	0.00
------------------------	--	------------------	--------	------

Ana Fabiola Prado Centeno	CAMPAMENTO Y CAPACITACIÓN DE REGLAS D	Otros 21-22/05/2019	2,224.50	0.00
---------------------------	---------------------------------------	---------------------	----------	------

Ana Fabiola Prado Centeno	FIRMA DE CONVENIO DE LOS VEHICULOS QUE	Otros 23/05/2019	1,473.00	0.00
---------------------------	--	------------------	----------	------

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

Efrain Hernandez Villalpando	PINTURA PARA MANUALIDADES CAIC	CFDI 1385	236.50	0.00
------------------------------	--------------------------------	-----------	--------	------

JOSE MUÑOZ RAMIREZ	HIELO PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	CFDI B8FC	250.00	0.00
--------------------	------------------------------------	-----------	--------	------

5.2.4.1.0-4411-0001-141-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

KARLA MARIELA BECERRA GARCIA	APOYO PARA TRASLADO AL HOSPITAL REGION	Otros 08/05/2019	220.00	0.00
------------------------------	--	------------------	--------	------

BENJAMIN REYNOSO AGUILAR	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS PET SCA	CFDI 13/05/2019	1,000.00	0.00
--------------------------	---------------------------------------	-----------------	----------	------

FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO PARA ALIMENTOS	Orden Pago N° 13/05/2	178.00	0.00
----------------------------	----------------------	-----------------------	--------	------

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,685.03	0.00
----------------------------	----------	------

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	9,685.03	0.00
--	----------	------

PRESIDENCIA Y DIRECCION	9,685.03	0.00
-------------------------	----------	------

Cargos	\$19,370.06
Abonos	\$19,370.06

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 186.00
Folio Sist. N° 186.00
Fecha: 30/05/2019
10:47:39a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE COMEDOR ASISTENCIAL. PAGADO CON CHEQUE # 76

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-0001-111-1-00004 ALIMENTOS P/PERSONAS				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	76 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR AS	CFDI 26D3	1,140.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,140.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	1,140.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	1,140.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	76 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR AS	Cheque N° 76	0.00	1,140.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,140.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,140.00
		1) ACTIVO	1,140.00	2,280.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00144 Jorge Armando Ortiz Sánchez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	76 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR AS	CFDI 26D3	1,140.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	76 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR AS	CFDI 26D3	0.00	1,140.00
		2) PASIVO	1,140.00	1,140.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	76 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR AS	CFDI 26D3	0.00	1,140.00
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	76 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR AS	CFDI 26D3	1,140.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	76 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR AS	CFDI 26D3	0.00	1,140.00
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	76 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR AS	CFDI 26D3	1,140.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	76 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR AS	CFDI 26D3	0.00	1,140.00
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	76 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR AS	CFDI 26D3	1,140.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	76 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR AS	CFDI 26D3	0.00	1,140.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	76 GARRAFONES DE AGUA PARA COMEDOR AS	CFDI 26D3	1,140.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,560.00	4,560.00
		control sist.	6,840.00	7,980.00
		Generico	6,840.00	7,980.00

Cargos \$1,140.00

Abonos \$1,140.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 187.00
Folio Sist. N° 187.00
Fecha: 30/05/2019
10:50:47a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL, PAGADO CON CHEQUE # 77

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 923C	5,250.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,250.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	5,250.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	5,250.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	Cheque N° 77	0.00	5,250.00
		1) ACTIVO	0.00	5,250.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00220 Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 923C	5,250.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 923C	0.00	5,250.00
		2) PASIVO	5,250.00	5,250.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 923C	0.00	5,250.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 923C	5,250.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 923C	0.00	5,250.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 923C	5,250.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 923C	0.00	5,250.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 923C	5,250.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 923C	0.00	5,250.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 923C	5,250.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,000.00	21,000.00
		control sist.	26,250.00	31,500.00
		Generico	26,250.00	31,500.00

Cargos	\$5,250.00
Abonos	\$5,250.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 188.00
Folio Sist. N° 188.00
Fecha: 31/05/2019
11:00:06a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL PAGADO CON EL CHEQUE # 78

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	CFDI 0AA2	3,582.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,582.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	3,582.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	3,582.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	Cheque N° 78	0.00	3,582.00
		1) ACTIVO	0.00	3,582.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00393 GUSTAVO MARES AMEZOLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	CFDI 0AA2	3,582.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	CFDI 0AA2	0.00	3,582.00
		2) PASIVO	3,582.00	3,582.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	CFDI 0AA2	0.00	3,582.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	CFDI 0AA2	3,582.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	CFDI 0AA2	0.00	3,582.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	CFDI 0AA2	3,582.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	CFDI 0AA2	0.00	3,582.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	CFDI 0AA2	3,582.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	CFDI 0AA2	0.00	3,582.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	CFDI 0AA2	3,582.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,328.00	14,328.00
		control sist.	17,910.00	21,492.00
		Generico	17,910.00	21,492.00

Cargos	\$3,582.00
Abonos	\$3,582.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 189.00
Folio Sist. N° 189.00
Fecha: 31/05/2019
11:13:29a. m.
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2019. PAGADO CON CHEQUE # 79

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	PERSONAL EVENTUAL 16-31/04/2019	Cheque N° 79	0.00	3,224.00
		1) ACTIVO	0.00	3,224.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00288 Liliana Torres Garcia (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/05/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	1,624.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00523 PATRICIA GARCIA ARELLANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/05/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00240 Reynalda Quezada (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/05/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	3,224.00	3,224.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	600.00
8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/05/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/05/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/05/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/05/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/05/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/05/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/05/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/05/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/05/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/05/2	1,624.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/05/2	600.00	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/05/2	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,896.00	12,896.00
		control sist.	16,120.00	19,344.00
		Generico	16,120.00	19,344.00

GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadoras

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/05/2	1,624.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/05/2	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>2,224.00</u>	<u>0.00</u>
		Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadora:	2,224.00	0.00
		GUARDERIA C.A.I.C.	2,224.00	0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/05/2	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	<u>1,000.00</u>	<u>0.00</u>
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	1,000.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,000.00	0.00

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

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 190.00
Folio Sist. N° 190.00
Fecha: 31/05/2019
11:35:53a. m.
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE MAYO 2019. PAGADO CON CHEQUE # 80

Hoja N° 26

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO	Cheque N° 80	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00597 YAJAIRA SANCHEZ GUERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO	CFDI 16-31/05/2019	1,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO	CFDI 16-31/05/2019	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO	CFDI 16-31/05/2019	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO	CFDI 16-31/05/2019	1,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO	CFDI 16-31/05/2019	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO	CFDI 16-31/05/2019	1,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO	CFDI 16-31/05/2019	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO	CFDI 16-31/05/2019	1,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO	CFDI 16-31/05/2019	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO	CFDI 16-31/05/2019	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	5,000.00	6,000.00
		Generico	5,000.00	6,000.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO	CFDI 16-31/05/2019	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	1,000.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,000.00	0.00

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

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 191.00
Folio Sist. N° 191.00
Fecha: 31/05/2019
12:02:07p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA PARA ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL PAGADO CON EL CHEQUE # 81

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA PARA AL	CFDI D989	120.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	120.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	120.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	120.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	Cheque N° 81	0.00	120.00
		1) ACTIVO	0.00	120.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00508 JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA PARA AL	CFDI D989	120.00	0.00
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA PARA AL	CFDI D989	0.00	120.00
		2) PASIVO	120.00	120.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA PARA AL	CFDI D989	0.00	120.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA PARA AL	CFDI D989	120.00	0.00
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA PARA AL	CFDI D989	0.00	120.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA PARA AL	CFDI D989	120.00	0.00
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA PARA AL	CFDI D989	0.00	120.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA PARA AL	CFDI D989	120.00	0.00
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA PARA AL	CFDI D989	0.00	120.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA PARA AL	CFDI D989	120.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	480.00	480.00
		control sist.	600.00	720.00
		Generico	600.00	720.00

Cargos	\$120.00
Abonos	\$120.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 192.00
Folio Sist. N° 192.00
Fecha: 07/05/2019
12:10:12p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE TONER PARA ABASTECIMIENTO DE IMPRESORAS DE LA UNIDAD DE ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Hoja N° 28

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	TONER PARA IMPRESORAS	Transf N° 7295210810	0.00	3,950.00
1.1.5.1.0-0000-0000-200-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,950.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,950.00
			1) ACTIVO	7,900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-1-00511 JORGE LUIS PIZANO DÍAZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 189	3,950.00	0.00
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 189	0.00	3,950.00
			2) PASIVO	3,950.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-253-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 189	0.00	3,950.00
8.2.4.0.0-2140-0000-253-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 189	3,950.00	0.00
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 189	0.00	3,950.00
8.2.5.0.0-2140-0000-253-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 189	3,950.00	0.00
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 189	0.00	3,950.00
8.2.6.0.0-2140-0000-253-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 189	3,950.00	0.00
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 189	0.00	3,950.00
8.2.7.0.0-2140-0000-253-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 189	3,950.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,800.00
			control sist.	27,650.00
			Generico	27,650.00
U.A.V.I				
Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-253-1-00002 MATERIALES				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	TONER PARA IMPRESORAS	CFDI 189	3,950.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,950.00
			Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar	3,950.00
			U.A.V.I	3,950.00

Cargos \$3,950.00

Abonos \$3,950.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 193.00
Folio Sist. N° 193.00
Fecha: 14/05/2019
12:15:30p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 29

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	Transf N° 0084873007	0.00	1,499.00
		1) ACTIVO	0.00	1,499.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00071 Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 4922	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 4922	0.00	1,499.00
		2) PASIVO	1,499.00	1,499.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 4922	0.00	1,499.00
8.2.4.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 4922	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 4922	0.00	1,499.00
8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 4922	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 4922	0.00	1,499.00
8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 4922	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 4922	0.00	1,499.00
8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 4922	1,499.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,996.00	5,996.00
		control sist.	7,495.00	8,994.00
		Generico	7,495.00	8,994.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONIA				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 4922	1,499.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,499.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	1,499.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,499.00	0.00

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

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 194.00
Folio Sist. N° 194.00
Fecha: 14/05/2019
12:19:23p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 30

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	Transf N° 0084873010	0.00	389.00
		1) ACTIVO	0.00	389.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00071 Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5336	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5336	0.00	389.00
		2) PASIVO	389.00	389.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5336	0.00	389.00
8.2.4.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5336	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5336	0.00	389.00
8.2.5.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5336	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5336	0.00	389.00
8.2.6.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5336	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5336	0.00	389.00
8.2.7.0.0-3140-0000-111-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5336	389.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,556.00	1,556.00
		control sist.	1,945.00	2,334.00
		Generico	1,945.00	2,334.00
GUARDERIA C.A.I.C.				
Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3141-0001-111-1-00004 TELEFONIA				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 5336	389.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	389.00	0.00
		Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:	389.00	0.00
		GUARDERIA C.A.I.C.	389.00	0.00

Cargos	\$389.00
Abonos	\$389.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 195.00
Folio Sist. N° 195.00
Fecha: 17/05/2019
01:27:59p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE LONAS PARA EL ESCENARIO DEL CERTAMEN DE MISS CHIQUITITA 2019

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	LONAS PARA EL CERTAMEN DE MISS CHIQUITI	Transf N° 0027160008	0.00	3,810.60
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,810.60	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,810.60
			1) ACTIVO	7,621.20
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00135 Jose de Jesus Sanchez Garcia (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	LONAS PARA EL CERTAMEN DE MISS CHIQUITI	CFDI JJSG-624	3,810.60	0.00
Jose de Jesus Sanchez Garcia	LONAS PARA EL CERTAMEN DE MISS CHIQUITI	CFDI JJSG-624	0.00	3,810.60
			2) PASIVO	3,810.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	LONAS PARA EL CERTAMEN DE MISS CHIQUITI	CFDI JJSG-624	0.00	3,810.60
8.2.4.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	LONAS PARA EL CERTAMEN DE MISS CHIQUITI	CFDI JJSG-624	3,810.60	0.00
Jose de Jesus Sanchez Garcia	LONAS PARA EL CERTAMEN DE MISS CHIQUITI	CFDI JJSG-624	0.00	3,810.60
8.2.5.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	LONAS PARA EL CERTAMEN DE MISS CHIQUITI	CFDI JJSG-624	3,810.60	0.00
Jose de Jesus Sanchez Garcia	LONAS PARA EL CERTAMEN DE MISS CHIQUITI	CFDI JJSG-624	0.00	3,810.60
8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	LONAS PARA EL CERTAMEN DE MISS CHIQUITI	CFDI JJSG-624	3,810.60	0.00
Jose de Jesus Sanchez Garcia	LONAS PARA EL CERTAMEN DE MISS CHIQUITI	CFDI JJSG-624	0.00	3,810.60
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	LONAS PARA EL CERTAMEN DE MISS CHIQUITI	CFDI JJSG-624	3,810.60	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,242.40
			control sist.	22,863.60
			Generico	22,863.60

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.2.0-2151-0001-111-1-00004 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL

Jose de Jesus Sanchez Garcia	LONAS PARA EL CERTAMEN DE MISS CHIQUITI	CFDI JJSG-624	3,810.60	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,810.60
			Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable	3,810.60
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	3,810.60
				0.00

Cargos	\$3,810.60
Abonos	\$3,810.60

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 196.00
Folio Sist. N° 196.00
Fecha: 17/05/2019
01:39:01p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIO POR CONCEPTO DE A	Transf N° 5852716015	0.00	3,750.00
		1) ACTIVO	0.00	3,750.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00233 SALVADOR CEDILLO LOZOYA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 1955	3,750.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 1955	0.00	3,750.00
		2) PASIVO	3,750.00	3,750.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 1955	0.00	3,750.00
8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 1955	3,750.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 1955	0.00	3,750.00
8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 1955	3,750.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 1955	0.00	3,750.00
8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 1955	3,750.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 1955	0.00	3,750.00
8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 1955	3,750.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,000.00	15,000.00
		control sist.	18,750.00	22,500.00
		Generico	18,750.00	22,500.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-141-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 1955	3,750.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,750.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	3,750.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	3,750.00	0.00

Cargos	\$3,750.00
Abonos	\$3,750.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 197.00
Folio Sist. N° 197.00
Fecha: 20/05/2019
03:57:47p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MULTIFUNCIONAL DE TINTA CONTINUA BROTHER DCPT710W, PARA EL AREA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.

Hoja N° 33

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	MULTIFUNCIONAL PARA LA U.A.V.I.	Transf N° 0026989023	0.00	5,110.00
		1) ACTIVO	0.00	5,110.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-00511 JORGE LUIS PIZANO DÍAZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	MULTIFUNCIONAL PARA LA U.A.V.I.	CFDI 193	5,110.00	0.00
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	MULTIFUNCIONAL PARA LA U.A.V.I.	CFDI 193	0.00	5,110.00
		2) PASIVO	5,110.00	5,110.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5150-0000-253-1-00002 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	MULTIFUNCIONAL PARA LA U.A.V.I.	CFDI 193	0.00	5,110.00
8.2.4.0.0-5150-0000-253-1-00002 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	MULTIFUNCIONAL PARA LA U.A.V.I.	CFDI 193	5,110.00	0.00
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	MULTIFUNCIONAL PARA LA U.A.V.I.	CFDI 193	0.00	5,110.00
8.2.5.0.0-5150-0000-253-1-00002 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	MULTIFUNCIONAL PARA LA U.A.V.I.	CFDI 193	5,110.00	0.00
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	MULTIFUNCIONAL PARA LA U.A.V.I.	CFDI 193	0.00	5,110.00
8.2.6.0.0-5150-0000-253-1-00002 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	MULTIFUNCIONAL PARA LA U.A.V.I.	CFDI 193	5,110.00	0.00
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	MULTIFUNCIONAL PARA LA U.A.V.I.	CFDI 193	0.00	5,110.00
8.2.7.0.0-5150-0000-253-1-00002 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	MULTIFUNCIONAL PARA LA U.A.V.I.	CFDI 193	5,110.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,440.00	20,440.00
		control sist.	25,550.00	30,660.00
		Generico	25,550.00	30,660.00
U.A.V.I				
Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5151-0001-253-1-00002 EQUIPO DE COMPUTO				
JORGE LUIS PIZANO DÍAZ	MULTIFUNCIONAL PARA LA U.A.V.I.	CFDI 193	5,110.00	0.00
		1) ACTIVO	5,110.00	0.00
		Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar	5,110.00	0.00
		U.A.V.I	5,110.00	0.00

Cargos	\$5,110.00
Abonos	\$5,110.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 198.00
Folio Sist. N° 198.00
Fecha: 20/05/2019
04:04:42p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE TRATAMIENTO EN ALBERGUE ZAPOPAN FEMENIL AC, A MARIA DOLORES AGUILAR RAIGOSA.

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
ALBERGUE ZAPOPAN FEMENIL AC	TRATAMIENTO PARA MARIA DOLORES AGUIL	Transf N° 0026989035	0.00	3,400.00
		1) ACTIVO	0.00	3,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00600 ALBERGUE ZAPOPAN FEMENIL AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALBERGUE ZAPOPAN FEMENIL AC	TRATAMIENTO PARA MARIA DOLORES AGUIL	CFDI 203	3,400.00	0.00
ALBERGUE ZAPOPAN FEMENIL AC	TRATAMIENTO PARA MARIA DOLORES AGUIL	CFDI 203	0.00	3,400.00
		2) PASIVO	3,400.00	3,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALBERGUE ZAPOPAN FEMENIL AC	TRATAMIENTO PARA MARIA DOLORES AGUIL	CFDI 203	0.00	3,400.00
8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALBERGUE ZAPOPAN FEMENIL AC	TRATAMIENTO PARA MARIA DOLORES AGUIL	CFDI 203	3,400.00	0.00
ALBERGUE ZAPOPAN FEMENIL AC	TRATAMIENTO PARA MARIA DOLORES AGUIL	CFDI 203	0.00	3,400.00
8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALBERGUE ZAPOPAN FEMENIL AC	TRATAMIENTO PARA MARIA DOLORES AGUIL	CFDI 203	3,400.00	0.00
ALBERGUE ZAPOPAN FEMENIL AC	TRATAMIENTO PARA MARIA DOLORES AGUIL	CFDI 203	0.00	3,400.00
8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALBERGUE ZAPOPAN FEMENIL AC	TRATAMIENTO PARA MARIA DOLORES AGUIL	CFDI 203	3,400.00	0.00
ALBERGUE ZAPOPAN FEMENIL AC	TRATAMIENTO PARA MARIA DOLORES AGUIL	CFDI 203	0.00	3,400.00
8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALBERGUE ZAPOPAN FEMENIL AC	TRATAMIENTO PARA MARIA DOLORES AGUIL	CFDI 203	3,400.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	13,600.00	13,600.00
		control sist.	17,000.00	20,400.00
		Generico	17,000.00	20,400.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-141-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ALBERGUE ZAPOPAN FEMENIL AC	TRATAMIENTO PARA MARIA DOLORES AGUIL	CFDI 203	3,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,400.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	3,400.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	3,400.00	0.00

Cargos	\$3,400.00
Abonos	\$3,400.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 199.00
Folio Sist. N° 199.00
Fecha: 24/05/2019
04:09:30p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE 214.1120 LTS DE GASOLINA PARA SISTEMA DIF MUNICIPAL

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA DIF	Ref N° 0012881008	0.00	4,325.06
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	4,325.06	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,325.06
			1) ACTIVO	8,650.12
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00496 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA DIF	CFDI A 6987	4,325.06	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA DIF	CFDI A 6987	0.00	4,325.06
			2) PASIVO	4,325.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA DIF	CFDI A 6987	0.00	4,325.06
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA DIF	CFDI A 6987	4,325.06	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA DIF	CFDI A 6987	0.00	4,325.06
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA DIF	CFDI A 6987	4,325.06	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA DIF	CFDI A 6987	0.00	4,325.06
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA DIF	CFDI A 6987	4,325.06	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA DIF	CFDI A 6987	0.00	4,325.06
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA DIF	CFDI A 6987	4,325.06	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,300.24
			control sist.	25,950.36
			Generico	30,275.42

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.2.6.0-2612-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA DIF	CFDI A 6987	4,325.06	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,325.06
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	4,325.06
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	0.00

Cargos \$4,325.06

Abonos \$4,325.06

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 200.00
Folio Sist. N° 200.00
Fecha: 27/05/2019
09:09:47a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 36

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. A MAR. 2019	Transf N° 7742878810	0.00	13,025.50
		1) ACTIVO	0.00	13,025.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. A MAR.2019	CFDI FA 0000024506	13,025.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. A MAR.2019	CFDI FA 0000024506	0.00	13,025.50
		2) PASIVO	13,025.50	13,025.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. A MAR.2019	CFDI FA 0000024506	0.00	13,025.50
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. A MAR.2019	CFDI FA 0000024506	13,025.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. A MAR.2019	CFDI FA 0000024506	0.00	13,025.50
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. A MAR.2019	CFDI FA 0000024506	13,025.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. A MAR.2019	CFDI FA 0000024506	0.00	13,025.50
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. A MAR.2019	CFDI FA 0000024506	13,025.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. A MAR.2019	CFDI FA 0000024506	0.00	13,025.50
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. A MAR.2019	CFDI FA 0000024506	13,025.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	52,102.00	52,102.00
		control sist.	65,127.50	78,153.00
		Generico	65,127.50	78,153.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
GASTOS DESAYUNOS ESCOLARES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. A MAR.2019	CFDI FA 0000024506	13,025.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	13,025.50	0.00
		GASTOS DESAYUNOS ESCOLARES	13,025.50	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	13,025.50	0.00

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

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 201.00
Folio Sist. N° 201.00
Fecha: 27/05/2019
09:26:50a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 37

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. ABRIL. 2019	Transf N° 7992878819	0.00	6,659.50
		1) ACTIVO	0.00	6,659.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. ABRIL.2019	CFDI FA 0000024780	6,659.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. ABRIL.2019	CFDI FA 0000024780	0.00	6,659.50
		2) PASIVO	6,659.50	6,659.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. ABRIL.2019	CFDI FA 0000024780	0.00	6,659.50
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. ABRIL.2019	CFDI FA 0000024780	6,659.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. ABRIL.2019	CFDI FA 0000024780	0.00	6,659.50
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. ABRIL.2019	CFDI FA 0000024780	6,659.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. ABRIL.2019	CFDI FA 0000024780	0.00	6,659.50
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. ABRIL.2019	CFDI FA 0000024780	6,659.50	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. ABRIL.2019	CFDI FA 0000024780	0.00	6,659.50
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. ABRIL.2019	CFDI FA 0000024780	6,659.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,638.00	26,638.00
		control sist.	33,297.50	39,957.00
		Generico	33,297.50	39,957.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
GASTOS DESAYUNOS ESCOLARES				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PROGRAMA DES. ESC. CORRES. ABRIL.2019	CFDI FA 0000024780	6,659.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,659.50	0.00
		GASTOS DESAYUNOS ESCOLARES	6,659.50	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	6,659.50	0.00

Cargos	\$6,659.50
Abonos	\$6,659.50

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 202.00
Folio Sist. N° 202.00
Fecha: 28/05/2019
09:49:54a. m.
Status: Aplicada

MATERIAL PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA LA U.B.R.	Ref N° 0099609011	0.00	7,661.97
1.1.5.1.0-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	7,661.97	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	7,661.97
			1) ACTIVO	15,323.94
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-111-0-00093 Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA LA U.B.R.	CFDI 39270	3,913.55	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA LA U.B.R.	CFDI 39270	0.00	3,913.55
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA LA U.B.R.	CFDI 39398	3,748.42	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA LA U.B.R.	CFDI 39398	0.00	3,748.42
			2) PASIVO	7,661.97
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA LA U.B.R.	CFDI 39270	0.00	3,913.55
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA LA U.B.R.	CFDI 39398	0.00	3,748.42
8.2.4.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA LA U.B.R.	CFDI 39270	3,913.55	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA LA U.B.R.	CFDI 39270	0.00	3,913.55
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA LA U.B.R.	CFDI 39398	3,748.42	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA LA U.B.R.	CFDI 39398	0.00	3,748.42
8.2.5.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA LA U.B.R.	CFDI 39270	3,913.55	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA LA U.B.R.	CFDI 39270	0.00	3,913.55
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA LA U.B.R.	CFDI 39398	3,748.42	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA LA U.B.R.	CFDI 39398	0.00	3,748.42
8.2.6.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA LA U.B.R.	CFDI 39270	3,913.55	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA LA U.B.R.	CFDI 39270	0.00	3,913.55
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA LA U.B.R.	CFDI 39398	3,748.42	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA LA U.B.R.	CFDI 39398	0.00	3,748.42
8.2.7.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA LA U.B.R.	CFDI 39270	3,913.55	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA LA U.B.R.	CFDI 39398	3,748.42	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,647.88
			control sist.	53,633.79
			Generico	45,971.82
				53,633.79
U.B.R.				
Terapias Fisicas a personas con lesiones				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-00004 SUMINISTROS MEDICOS				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA LA U.B.R.	CFDI 39270	3,913.55	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PARA LA U.B.R.	CFDI 39398	3,748.42	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,661.97
			Terapias Fisicas a personas con lesiones	0.00
			U.B.R.	7,661.97
				0.00

Cargos	\$7,661.97
Abonos	\$7,661.97

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 203.00
Folio Sist. N° 203.00
Fecha: 28/05/2019
10:02:32a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE 61.120 LTS DE GASOLINA PARA SISTEMA DIF MUNICIPAL

Hoja N° 39

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	Transf N° 0047291008	0.00	1,221.79
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	1,221.79	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,221.79
			1) ACTIVO	2,443.58
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00192 Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI G50997	1,221.79	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI G50997	0.00	1,221.79
			2) PASIVO	1,221.79
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI G50997	0.00	1,221.79
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI G50997	1,221.79	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI G50997	0.00	1,221.79
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI G50997	1,221.79	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI G50997	0.00	1,221.79
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI G50997	1,221.79	0.00
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI G50997	0.00	1,221.79
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI G50997	1,221.79	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,887.16
			control sist.	7,330.74
			Generico	8,552.53
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
Servicio Siglo XXI, S.A. de C.V.	GASOLINA PARA DIF	CFDI G50997	1,221.79	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,221.79
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	1,221.79
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,221.79

Cargos \$1,221.79

Abonos \$1,221.79

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 204.00
Folio Sist. N° 204.00
Fecha: 30/05/2019
10:19:37a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE GUARDERIA C.A.I.C CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAR-ABRIL 19	Transf N° 0053140013	0.00	491.00
		1) ACTIVO	0.00	491.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00544 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAR-ABRIL 19	CFDI 4910	491.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAR-ABRIL 19	CFDI 4910	0.00	491.00
		2) PASIVO	491.00	491.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAR-ABRIL 19	CFDI 4910	0.00	491.00
8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAR-ABRIL 19	CFDI 4910	491.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAR-ABRIL 19	CFDI 4910	0.00	491.00
8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAR-ABRIL 19	CFDI 4910	491.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAR-ABRIL 19	CFDI 4910	0.00	491.00
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAR-ABRIL 19	CFDI 4910	491.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAR-ABRIL 19	CFDI 4910	0.00	491.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAR-ABRIL 19	CFDI 4910	491.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,964.00	1,964.00
		control sist.	2,455.00	2,946.00
		Generico	2,455.00	2,946.00
GUARDERIA C.A.I.C.				
Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGIA ELECTICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAR-ABRIL 19	CFDI 4910	491.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	491.00	0.00
		Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:	491.00	0.00
		GUARDERIA C.A.I.C.	491.00	0.00

Cargos	\$491.00
Abonos	\$491.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 205.00
Folio Sist. N° 205.00
Fecha: 30/05/2019
10:29:52a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAR-ABRIL 19	Transf N° 0053140016	0.00	1,621.00
		1) ACTIVO	0.00	1,621.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00544 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAR-ABRIL 19	CFDI 6213	1,621.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAR-ABRIL 19	CFDI 6213	0.00	1,621.00
		2) PASIVO	1,621.00	1,621.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAR-ABRIL 19	CFDI 6213	0.00	1,621.00
8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAR-ABRIL 19	CFDI 6213	1,621.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAR-ABRIL 19	CFDI 6213	0.00	1,621.00
8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAR-ABRIL 19	CFDI 6213	1,621.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAR-ABRIL 19	CFDI 6213	0.00	1,621.00
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAR-ABRIL 19	CFDI 6213	1,621.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAR-ABRIL 19	CFDI 6213	0.00	1,621.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAR-ABRIL 19	CFDI 6213	1,621.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,484.00	6,484.00
		control sist.	8,105.00	9,726.00
		Generico	8,105.00	9,726.00
U.B.R.				
Terapias Fisicas a personas con lesiones				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGIA ELECTICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAR-ABRIL 19	CFDI 6213	1,621.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,621.00	0.00
		Terapias Fisicas a personas con lesiones:	1,621.00	0.00
		U.B.R.	1,621.00	0.00

Cargos	\$1,621.00
Abonos	\$1,621.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 206.00
Folio Sist. N° 206.00
Fecha: 30/05/2019
10:42:04a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIF SAN JULIAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2019

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAR-ABRIL 19	Transf N° 0053140019	0.00	5,145.00
		1) ACTIVO	0.00	5,145.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00544 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAR-ABRIL19	CFDI 1457	5,145.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAR-ABRIL19	CFDI 1457	0.00	5,145.00
		2) PASIVO	5,145.00	5,145.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAR-ABRIL19	CFDI 1457	0.00	5,145.00
8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAR-ABRIL19	CFDI 1457	5,145.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAR-ABRIL19	CFDI 1457	0.00	5,145.00
8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAR-ABRIL19	CFDI 1457	5,145.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAR-ABRIL19	CFDI 1457	0.00	5,145.00
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAR-ABRIL19	CFDI 1457	5,145.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAR-ABRIL19	CFDI 1457	0.00	5,145.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAR-ABRIL19	CFDI 1457	5,145.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,580.00	20,580.00
		control sist.	25,725.00	30,870.00
		Generico	25,725.00	30,870.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGIA ELECTICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAR-ABRIL19	CFDI 1457	5,145.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,145.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	5,145.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	5,145.00	0.00

Cargos	\$5,145.00
Abonos	\$5,145.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 207.00
Folio Sist. N° 207.00
Fecha: 31/05/2019
10:45:00a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 314C	1,422.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,422.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	1,422.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	1,422.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	Transf N° 0025785036	0.00	1,422.00
		1) ACTIVO	0.00	1,422.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00165 GABRIEL MENDEZ ACEVES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 314C	1,422.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 314C	0.00	1,422.00
		2) PASIVO	1,422.00	1,422.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 314C	0.00	1,422.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 314C	1,422.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 314C	0.00	1,422.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 314C	1,422.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 314C	0.00	1,422.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 314C	1,422.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 314C	0.00	1,422.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 314C	1,422.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,688.00	5,688.00
		control sist.	7,110.00	8,532.00
		Generico	7,110.00	8,532.00

Cargos	\$1,422.00
Abonos	\$1,422.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 208.00
Folio Sist. N° 208.00
Fecha: 31/05/2019
10:46:59a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI A12F	2,739.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,739.50	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	2,739.50	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	2,739.50	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	Transf N° 0025785042	0.00	2,739.50
		1) ACTIVO	0.00	2,739.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00165 GABRIEL MENDEZ ACEVES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI A12F	2,739.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI A12F	0.00	2,739.50
		2) PASIVO	2,739.50	2,739.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI A12F	0.00	2,739.50
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI A12F	2,739.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI A12F	0.00	2,739.50
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI A12F	2,739.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI A12F	0.00	2,739.50
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI A12F	2,739.50	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI A12F	0.00	2,739.50
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI A12F	2,739.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	10,958.00	10,958.00
		control sist.	13,697.50	16,437.00
		Generico	13,697.50	16,437.00

Cargos \$2,739.50

Abonos \$2,739.50

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 210.00
Folio Sist. N° 210.00
Fecha: 15/05/2019
01:35:27p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/05/2	3,480.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/05/2	2,800.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/05/2	3,248.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,528.00
			Comedor Asistencial del DIF Municipal	9,528.00
			COMEDOR ASISTENCIAL	9,528.00
				0.00

Generico

control sist.

1) ACTIVO

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

PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDOS PERSONAL SISTEMA DIF 1A QUINCE	Transf N° 554790	0.00	77,591.82
		1) ACTIVO	0.00	77,591.82

2) PASIVO

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

Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/05/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,654.00

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

Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/05/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	4,567.50

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

Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/05/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,248.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00062 Ana Fabiola Prado Centeno (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	7,917.00

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

Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/05/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,248.00

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

LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/05/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,480.00

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

Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/05/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,480.00

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

Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/05/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,248.00

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

CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/05/2	2,053.32	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	2,053.32

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00466 ROSA ADRIANA PRADO CENTENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/05/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,654.00

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

MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/05/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,248.00

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

ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/05/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	5,000.00

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

JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/05/2	3,248.00	0.00
--------------------------	------------------------	--------------------------	----------	------

JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,248.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00521 MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/05/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	2,800.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00522 MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/05/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00523 PATRICIA GARCIA ARELLANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/05/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	2,436.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00537 GRACIELA RODRIGUEZ MARES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00538 JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	560.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	560.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00540 CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/05/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00541 EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/05/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,480.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00542 JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/05/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00552 ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 01-15/05/2019	3,654.00	0.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 01-15/05/2019	0.00	3,654.00
		2) PASIVO	77,591.82	77,591.82

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	560.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	2,053.32
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,248.00
Romelia Najjar Becerra	COCCINERA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	2,436.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 01-15/05/2019	0.00	3,654.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,654.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/05/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/05/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/05/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	560.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	560.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/05/2	2,053.32	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	2,053.32
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/05/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/05/2	3,480.00	0.00

Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/05/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/05/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/05/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/05/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/05/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/05/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/05/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/05/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/05/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/05/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	2,436.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 01-15/05/2019	3,654.00	0.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 01-15/05/2019	0.00	3,654.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/05/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/05/2	3,654.00	0.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/05/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/05/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/05/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/05/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	560.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	560.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/05/2	2,053.32	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	2,053.32
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/05/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/05/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/05/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/05/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/05/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/05/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/05/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/05/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/05/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/05/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/05/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/05/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	2,436.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 01-15/05/2019	3,654.00	0.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 01-15/05/2019	0.00	3,654.00

Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/05/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,654.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/05/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/05/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/05/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/05/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	560.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	560.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/05/2	2,053.32	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	2,053.32
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/05/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/05/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/05/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,248.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/05/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/05/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/05/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/05/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/05/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/05/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/05/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/05/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/05/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	2,436.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 01-15/05/2019	3,654.00	0.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 01-15/05/2019	0.00	3,654.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/05/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	3,654.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/05/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/05/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/05/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/05/2	3,654.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	560.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/05/2	2,053.32	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/05/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/05/2	3,480.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/05/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/05/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/05/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/05/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/05/2	3,248.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/05/2	4,567.50	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/05/2	3,480.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/05/2	2,800.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/05/2	5,000.00	0.00

PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/05/2	2,436.00	0.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 01-15/05/2019	3,654.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/05/2	3,654.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			310,367.28	310,367.28
control sist.			387,959.10	465,550.92
Generico			387,959.10	465,550.92

GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadoras

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/05/2	5,000.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/05/2	2,436.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/05/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/05/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/05/2	3,654.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,398.00	0.00

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

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

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	560.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/05/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/05/2	3,480.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/05/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 01-15/05/2	3,248.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/05/2	3,654.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			29,241.00	0.00

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl 29,241.00 0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION 29,241.00 0.00

U.A.V.I

Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar DIF Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/05/2	3,654.00	0.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 01-15/05/2019	3,654.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/05/2	4,567.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,875.50	0.00

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

U.A.V.I 11,875.50 0.00

U.B.R.

Terapias Fisicas a personas con lesiones

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/05/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/05/2	3,248.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/05/2	2,053.32	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			8,549.32	0.00

Terapias Fisicas a personas con lesiones 8,549.32 0.00

U.B.R. 8,549.32 0.00

Cargos \$77,591.82

Abonos \$77,591.82

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 211.00
Folio Sist. N° 211.00
Fecha: 31/05/2019
02:29:43p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 50

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/05/2	3,480.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/05/2	2,800.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCHINERA	Lista de Raya 16-31/05/2	3,248.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,528.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipal	9,528.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	9,528.00	0.00

Generico

control sist.

1) ACTIVO

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

PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDOS PERSONAL SISTEMA DIF 2A QUINCE	Transf N° 501230	0.00	80,578.50
		1) ACTIVO	0.00	80,578.50

2) PASIVO

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

Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/05/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,654.00

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

Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/05/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	4,567.50

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

Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/05/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,248.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00062 Ana Fabiola Prado Centeno (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/05/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	7,917.00

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

Romelia Najar Becerra	COCHINERA	Lista de Raya 16-31/05/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCHINERA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,248.00

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

LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/05/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,480.00

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

Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/05/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,480.00

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

Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/05/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,248.00

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

CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/05/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	2,800.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00466 ROSA ADRIANA PRADO CENTENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/05/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,654.00

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

MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/05/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,248.00

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

ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/05/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	5,000.00

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

JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/05/2	3,248.00	0.00
--------------------------	------------------------	--------------------------	----------	------

JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,248.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00521 MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/05/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	2,800.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00522 MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/05/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00523 PATRICIA GARCIA ARELLANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/05/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	2,436.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00537 GRACIELA RODRIGUEZ MARES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/05/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00538 JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/05/2	2,800.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	2,800.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00540 CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/05/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00541 EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/05/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,480.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00542 JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/05/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00552 ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 16-31/05/2019	3,654.00	0.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 16-31/05/2019	0.00	3,654.00
			2) PASIVO	80,578.50
				80,578.50

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,654.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	2,436.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 16-31/05/2019	0.00	3,654.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,248.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,480.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	2,800.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,480.00

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

Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/05/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/05/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/05/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/05/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/05/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/05/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/05/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,654.00

MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/05/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,654.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/05/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/05/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/05/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	2,436.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 16-31/05/2019	3,654.00	0.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 16-31/05/2019	0.00	3,654.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/05/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/05/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/05/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/05/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/05/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/05/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,480.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/05/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/05/2	2,800.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	2,800.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/05/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/05/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,480.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/05/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/05/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/05/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/05/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/05/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/05/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/05/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/05/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,654.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/05/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/05/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/05/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	2,436.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 16-31/05/2019	3,654.00	0.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 16-31/05/2019	0.00	3,654.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/05/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/05/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/05/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/05/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/05/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/05/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,480.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/05/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,654.00

JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/05/2	2,800.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	2,800.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/05/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/05/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,480.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,480.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/05/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/05/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/05/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/05/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/05/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/05/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/05/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/05/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,654.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/05/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/05/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/05/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	2,436.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 16-31/05/2019	3,654.00	0.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 16-31/05/2019	0.00	3,654.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/05/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,248.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/05/2	3,248.00	0.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/05/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/05/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/05/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	4,567.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/05/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,480.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/05/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/05/2	2,800.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	2,800.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/05/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/05/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/05/2	3,480.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/05/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/05/2	3,480.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/05/2	3,248.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/05/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/05/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/05/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/05/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/05/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/05/2	3,654.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/05/2	2,800.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/05/2	5,000.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/05/2	2,436.00	0.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 16-31/05/2019	3,654.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/05/2	3,248.00	0.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/05/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/05/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/05/2	3,248.00	0.00

Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/05/2	4,567.50	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/05/2	3,480.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/05/2	3,654.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/05/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/05/2	2,800.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			322,314.00	322,314.00
control sist.			402,892.50	483,471.00
Generico			402,892.50	483,471.00

GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadoras

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/05/2	5,000.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/05/2	2,436.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/05/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/05/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/05/2	3,654.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,398.00	0.00

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

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

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/05/2	2,800.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/05/2	3,480.00	0.00
Cristela Padilla	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/05/2	3,480.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/05/2	3,248.00	0.00
Jose Manuel Rodriguez Jimenez	PROMOTOR DE PAAD	Lista de Raya 16-31/05/2	3,248.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/05/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/05/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/05/2	3,654.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,481.00	0.00

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

PRESIDENCIA Y DIRECCION 31,481.00 0.00

U.A.V.I

Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar DIF Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/05/2	3,654.00	0.00
ALMA CRISTINA ZAVALA VALLECILLO	TRABAJADORA SOCIAL	CFDI 16-31/05/2019	3,654.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/05/2	4,567.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,875.50	0.00

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

U.A.V.I 11,875.50 0.00

U.B.R.

Terapias Fisicas a personas con lesiones

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/05/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/05/2	3,248.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/05/2	2,800.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,296.00	0.00

Terapias Fisicas a personas con lesiones 9,296.00 0.00

U.B.R. 9,296.00 0.00

Cargos \$80,578.50

Abonos \$80,578.50

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 306.00
Folio Sist. N° 306.00
Fecha: 15/05/2019
01:44:17p. m.
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO 2019. PAGADO CON CHEQUE # 69

Hoja N° 55

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
JESSICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Cheque N° 69	0.00	2,240.00
		1) ACTIVO	0.00	2,240.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00553 JESSICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JESSICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	2,240.00	0.00
JESSICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	2,240.00
		2) PASIVO	2,240.00	2,240.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JESSICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	2,240.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JESSICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	2,240.00	0.00
JESSICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	2,240.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JESSICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	2,240.00	0.00
JESSICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	2,240.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JESSICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	2,240.00	0.00
JESSICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	0.00	2,240.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JESSICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	2,240.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,960.00	8,960.00
		control sist.	11,200.00	13,440.00
		Generico	11,200.00	13,440.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
JESSICA YADIRA CABRERA RODRIGUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/05/2	2,240.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,240.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	2,240.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	2,240.00	0.00

Cargos	\$2,240.00
Abonos	\$2,240.00