

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 442.00
Folio Sist. N° 442.00
Fecha: 02/10/2019
03:57:25p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR REFACCIONES Y ADITIVOS PARA VEHICULO DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN PAGADO CON CHEQUE # 126

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ADITIVO Y REFACCIONES PARA VEHICULO	Cheque N° 126	0.00	1,690.04
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	1,690.04	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,690.04
			1) ACTIVO	3,380.08
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00532 OLIVIA ORNELAS GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ADITIVO PARA VEHICULO	CFDI F-119	765.01	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ADITIVO PARA VEHICULO	CFDI F-119	0.00	765.01
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO	CFDI F-119	925.03	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO	CFDI F-119	0.00	925.03
			2) PASIVO	1,690.04
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ADITIVO PARA VEHICULO	CFDI F-119	0.00	765.01
8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO	CFDI F-119	0.00	925.03
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ADITIVO PARA VEHICULO	CFDI F-119	765.01	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ADITIVO PARA VEHICULO	CFDI F-119	0.00	765.01
8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO	CFDI F-119	925.03	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO	CFDI F-119	0.00	925.03
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ADITIVO PARA VEHICULO	CFDI F-119	765.01	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ADITIVO PARA VEHICULO	CFDI F-119	0.00	765.01
8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO	CFDI F-119	925.03	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO	CFDI F-119	0.00	925.03
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ADITIVO PARA VEHICULO	CFDI F-119	765.01	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ADITIVO PARA VEHICULO	CFDI F-119	0.00	765.01
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO	CFDI F-119	925.03	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO	CFDI F-119	0.00	925.03
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ADITIVO PARA VEHICULO	CFDI F-119	765.01	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO	CFDI F-119	925.03	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,760.16
			control sist.	11,830.28
			Generico	11,830.28
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ADITIVO PARA VEHICULO	CFDI F-119	765.01	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO TRANSPORTE				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA VEHICULO	CFDI F-119	925.03	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,690.04
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	0.00
				1,690.04

Cargos	\$1,690.04
--------	------------

Abonos	\$1,690.04
--------	------------

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 443.00
Folio Sist. N° 443.00
Fecha: 09/10/2019
04:05:32p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL. PAGADO CON EL CHEQUE # 127

Hoja N° 3

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	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI A97F	3,591.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,591.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	3,591.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	3,591.00	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	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	Cheque N° 127	0.00	3,591.00
		1) ACTIVO	0.00	3,591.00
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	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI A97F	3,591.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI A97F	0.00	3,591.00
		2) PASIVO	3,591.00	3,591.00
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	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI A97F	0.00	3,591.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI A97F	3,591.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI A97F	0.00	3,591.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI A97F	3,591.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI A97F	0.00	3,591.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI A97F	3,591.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI A97F	0.00	3,591.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI A97F	3,591.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,364.00	14,364.00
		control sist.	17,955.00	21,546.00
		Generico	17,955.00	21,546.00

Cargos	\$3,591.00
Abonos	\$3,591.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 444.00
Folio Sist. N° 444.00
Fecha: 15/10/2019
04:17:29p. m.
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019. PAGADO CON CHEQUE # 128

Hoja N° 4

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	PERSONAL EVENTUAL 01-15/10/2019	Cheque N° 128	0.00	5,424.00
		1) ACTIVO	0.00	5,424.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00288 Liliana Torres Garcia (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/10/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/10/2	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 01-15/10/2	0.00	600.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/10/2	600.00	0.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00626 MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/10/2	600.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	600.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00627 ANA LAURA ALDANA MOJICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	1,600.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	1,600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00240 Reynalda Quezada (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/10/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	5,424.00	5,424.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	600.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	600.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	1,600.00
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 01-15/10/2	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 01-15/10/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/10/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	600.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/10/2	600.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	600.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	1,600.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	1,600.00
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 01-15/10/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/10/2	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 01-15/10/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/10/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	600.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/10/2	600.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	600.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	1,600.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	1,600.00
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 01-15/10/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/10/2	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 01-15/10/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/10/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	600.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/10/2	600.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	600.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	1,600.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	1,600.00
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 01-15/10/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/10/2	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 01-15/10/2	1,624.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/10/2	600.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/10/2	600.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	1,600.00	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 01-15/10/2	1,000.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	21,696.00
			control sist.	27,120.00
			Generico	27,120.00
				32,544.00

GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	1,600.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/10/2	1,624.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 01-15/10/2	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,824.00
			Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:	3,824.00
			GUARDERIA C.A.I.C.	3,824.00
				0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/10/2	1,000.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00
			Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable:	1,000.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,000.00
				0.00

U.B.R.

Terapias Fisicas a personas con lesiones

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/10/2	600.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00
			Terapias Fisicas a personas con lesiones:	600.00
			U.B.R.	600.00
				0.00

Cargos \$5,424.00

Abonos \$5,424.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 445.00
Folio Sist. N° 445.00
Fecha: 21/10/2019
04:28:39p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SISTEMA DIF MUNICIPAL. PAGADO CON CHEQUE # 129

Hoja N° 6

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)				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	Cheque N° 129	0.00	799.82
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	799.82	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	799.82
			1) ACTIVO	799.82
				1,599.64
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00549 BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 93F2	466.90	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 93F2	0.00	466.90
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI B39E	170.52	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI B39E	0.00	170.52
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI C5DE	162.40	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI C5DE	0.00	162.40
			2) PASIVO	799.82
				799.82
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 93F2	0.00	466.90
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI B39E	0.00	170.52
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI C5DE	0.00	162.40
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 93F2	466.90	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 93F2	0.00	466.90
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI B39E	170.52	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI B39E	0.00	170.52
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI C5DE	162.40	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI C5DE	0.00	162.40
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 93F2	466.90	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 93F2	0.00	466.90
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI B39E	170.52	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI B39E	0.00	170.52
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI C5DE	162.40	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI C5DE	0.00	162.40
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 93F2	466.90	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 93F2	0.00	466.90
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI B39E	170.52	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI B39E	0.00	170.52
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI C5DE	162.40	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI C5DE	0.00	162.40
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 93F2	466.90	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI B39E	170.52	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI C5DE	162.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,199.28
				3,199.28
			control sist.	4,798.92
				5,598.74
			Generico	4,798.92
				5,598.74
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				
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI 93F2	466.90	0.00

BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI B39E	170.52	0.00
BERTHA ALICIA GARCIA PADILLA	ARTICULOS DE PAPELERIA	CFDI C5DE	162.40	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	799.82	0.00
	Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable		799.82	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	799.82	0.00

Cargos	\$799.82
Abonos	\$799.82

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 446.00
Folio Sist. N° 446.00
Fecha: 24/10/2019
09:21:07a. m.
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO 49 PARA MUJERES QUE HAN VIVIDO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A TRAVES DE LA UAVIFAM. CHEQUE # 130

Hoja N° 8

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)				
MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ ORNELAS	PROYECTO 49 APOYO ECONOMICO	Cheque N° 130	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00648 ESPERANZA HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ESPERANZA HERNANDEZ	LAP TOP Y MINI MOUSE	CFDI S 1700	9,450.00	0.00
ESPERANZA HERNANDEZ	LAP TOP Y MINI MOUSE	CFDI S 1700	0.00	9,450.00
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00649 MA. GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MA. GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA	SERVICIO DE TAXI	CFDI 3567	550.00	0.00
MA. GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA	SERVICIO DE TAXI	CFDI 3567	0.00	550.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPERANZA HERNANDEZ	LAP TOP Y MINI MOUSE	CFDI S 1700	0.00	9,450.00
MA. GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA	SERVICIO DE TAXI	CFDI 3567	0.00	550.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPERANZA HERNANDEZ	LAP TOP Y MINI MOUSE	CFDI S 1700	9,450.00	0.00
ESPERANZA HERNANDEZ	LAP TOP Y MINI MOUSE	CFDI S 1700	0.00	9,450.00
MA. GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA	SERVICIO DE TAXI	CFDI 3567	550.00	0.00
MA. GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA	SERVICIO DE TAXI	CFDI 3567	0.00	550.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPERANZA HERNANDEZ	LAP TOP Y MINI MOUSE	CFDI S 1700	9,450.00	0.00
ESPERANZA HERNANDEZ	LAP TOP Y MINI MOUSE	CFDI S 1700	0.00	9,450.00
MA. GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA	SERVICIO DE TAXI	CFDI 3567	550.00	0.00
MA. GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA	SERVICIO DE TAXI	CFDI 3567	0.00	550.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPERANZA HERNANDEZ	LAP TOP Y MINI MOUSE	CFDI S 1700	9,450.00	0.00
ESPERANZA HERNANDEZ	LAP TOP Y MINI MOUSE	CFDI S 1700	0.00	9,450.00
MA. GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA	SERVICIO DE TAXI	CFDI 3567	550.00	0.00
MA. GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA	SERVICIO DE TAXI	CFDI 3567	0.00	550.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPERANZA HERNANDEZ	LAP TOP Y MINI MOUSE	CFDI S 1700	9,450.00	0.00
MA. GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA	SERVICIO DE TAXI	CFDI 3567	550.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		Generico	50,000.00	60,000.00
U.A.V.I				
PROYECTO 49 GASTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0004-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
MA. GUADALUPE MUÑOZ DE ANDA	SERVICIO DE TAXI	CFDI 3567	550.00	0.00
ESPERANZA HERNANDEZ	LAP TOP Y MINI MOUSE	CFDI S 1700	9,450.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
		PROYECTO 49 GASTO	10,000.00	0.00
		U.A.V.I	10,000.00	0.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 447.00
Folio Sist. N° 447.00
Fecha: 24/10/2019
10:23:28a. m.
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO 49 PARA MUJERES QUE HAN VIVIDO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A TRAVES DE LA
UAVIFAM. CHEQUE # 131

Hoja N° 9

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)				
EMILIA ADRIANA GONZALEZ DE ANDA	PROYECTO 49 APOYO ECONOMICO	Cheque N° 131	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00079 MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS DE ABARROTOS	CFDI A-1045	274.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS DE ABARROTOS	CFDI A-1045	0.00	274.00
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00116 Jose Marquez Muñoz (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Jose Marquez Muñoz	ARTICULOS VARIOS DE MERCERIA	CFDI 7B40	416.00	0.00
Jose Marquez Muñoz	ARTICULOS VARIOS DE MERCERIA	CFDI 7B40	0.00	416.00
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00222 JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA	CALZADO	CFDI 3BF2	1,310.00	0.00
JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA	CALZADO	CFDI 3BF2	0.00	1,310.00
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00651 ROSA ROMO ORNELAS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA ROMO ORNELAS	MAQUINA DE COSER RECTA MAX	CFDI 7899	8,000.00	0.00
ROSA ROMO ORNELAS	MAQUINA DE COSER RECTA MAX	CFDI 7899	0.00	8,000.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA	CALZADO	CFDI 3BF2	0.00	1,310.00
Jose Marquez Muñoz	ARTICULOS VARIOS DE MERCERIA	CFDI 7B40	0.00	416.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS DE ABARROTOS	CFDI A-1045	0.00	274.00
ROSA ROMO ORNELAS	MAQUINA DE COSER RECTA MAX	CFDI 7899	0.00	8,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA	CALZADO	CFDI 3BF2	1,310.00	0.00
JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA	CALZADO	CFDI 3BF2	0.00	1,310.00
Jose Marquez Muñoz	ARTICULOS VARIOS DE MERCERIA	CFDI 7B40	416.00	0.00
Jose Marquez Muñoz	ARTICULOS VARIOS DE MERCERIA	CFDI 7B40	0.00	416.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS DE ABARROTOS	CFDI A-1045	274.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS DE ABARROTOS	CFDI A-1045	0.00	274.00
ROSA ROMO ORNELAS	MAQUINA DE COSER RECTA MAX	CFDI 7899	8,000.00	0.00
ROSA ROMO ORNELAS	MAQUINA DE COSER RECTA MAX	CFDI 7899	0.00	8,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ROSA ROMO ORNELAS	MAQUINA DE COSER RECTA MAX	CFDI 7899	0.00	8,000.00
JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA	CALZADO	CFDI 3BF2	1,310.00	0.00
JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA	CALZADO	CFDI 3BF2	0.00	1,310.00
Jose Marquez Muñoz	ARTICULOS VARIOS DE MERCERIA	CFDI 7B40	416.00	0.00
Jose Marquez Muñoz	ARTICULOS VARIOS DE MERCERIA	CFDI 7B40	0.00	416.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS DE ABARROTOS	CFDI A-1045	274.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS DE ABARROTOS	CFDI A-1045	0.00	274.00
ROSA ROMO ORNELAS	MAQUINA DE COSER RECTA MAX	CFDI 7899	8,000.00	0.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ROSA ROMO ORNELAS	MAQUINA DE COSER RECTA MAX	CFDI 7899	8,000.00	0.00
ROSA ROMO ORNELAS	MAQUINA DE COSER RECTA MAX	CFDI 7899	0.00	8,000.00
JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA	CALZADO	CFDI 3BF2	1,310.00	0.00
JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA	CALZADO	CFDI 3BF2	0.00	1,310.00
Jose Marquez Muñoz	ARTICULOS VARIOS DE MERCERIA	CFDI 7B40	416.00	0.00
Jose Marquez Muñoz	ARTICULOS VARIOS DE MERCERIA	CFDI 7B40	0.00	416.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS DE ABARROTOS	CFDI A-1045	274.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS DE ABARROTOS	CFDI A-1045	0.00	274.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ROSA ROMO ORNELAS	MAQUINA DE COSER RECTA MAX	CFDI 7899	8,000.00	0.00
JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA	CALZADO	CFDI 3BF2	1,310.00	0.00
Jose Marquez Muñoz	ARTICULOS VARIOS DE MERCERIA	CFDI 7B40	416.00	0.00

MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ

PRODUCTOS DE ABARROTÉS

CFDI A-1045

274.00

0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

40,000.00

40,000.00

control sist.

50,000.00

60,000.00

Generico

50,000.00

60,000.00

U.A.V.I

PROYECTO 49 GASTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0004-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

Jose Marquez Muñoz

ARTICULOS VARIOS DE MERCERIA

CFDI 7B40

416.00

0.00

MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ

PRODUCTOS DE ABARROTÉS

CFDI A-1045

274.00

0.00

ROSA ROMO ORNELAS

MAQUINA DE COSER RECTA MAX

CFDI 7899

8,000.00

0.00

JOSE LUIS GONZALEZ BECERRA

CALZADO

CFDI 3BF2

1,310.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

10,000.00

0.00

PROYECTO 49 GASTO

10,000.00

0.00

U.A.V.I

10,000.00

0.00

Cargos

\$10,000.00

Abonos

\$10,000.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 448.00
Folio Sist. N° 448.00
Fecha: 24/10/2019
11:03:55a. m.
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO 49 PARA MUJERES QUE HAN VIVIDO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A TRAVES DE LA UAVIFAM. CHEQUE # 132

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)				
ANA BARBARA RODRIGUEZ ACEVEDO	PROYECTO 49 APOYO ECONOMICO	Cheque N° 132	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00080 ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI 13366	1,500.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI 13366	0.00	1,500.00
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00112 Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	TOLDO	CFDI IMABV10563	490.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	TOLDO	CFDI IMABV10563	0.00	490.00
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00114 Silvia Miramontes Haro (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Silvia Miramontes Haro	CALZADO	CFDI 73CO	1,510.50	0.00
Silvia Miramontes Haro	CALZADO	CFDI 73CO	0.00	1,510.50
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00189 Alfredo Gutierrez Cruz (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Alfredo Gutierrez Cruz	ROPA EN GENERAL	CFDI 893	2,000.00	0.00
Alfredo Gutierrez Cruz	ROPA EN GENERAL	CFDI 893	0.00	2,000.00
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00653 MARTIN JIMENEZ GUTIERREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN JIMENEZ GUTIERREZ	JUGUETES Y ARTICULOS DE PLASTICO	CFDI 7093	4,499.50	0.00
MARTIN JIMENEZ GUTIERREZ	JUGUETES Y ARTICULOS DE PLASTICO	CFDI 7093	0.00	4,499.50
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	TOLDO	CFDI IMABV10563	0.00	490.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI 13366	0.00	1,500.00
MARTIN JIMENEZ GUTIERREZ	JUGUETES Y ARTICULOS DE PLASTICO	CFDI 7093	0.00	4,499.50
Alfredo Gutierrez Cruz	ROPA EN GENERAL	CFDI 893	0.00	2,000.00
Silvia Miramontes Haro	CALZADO	CFDI 73CO	0.00	1,510.50
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	TOLDO	CFDI IMABV10563	490.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	TOLDO	CFDI IMABV10563	0.00	490.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI 13366	1,500.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI 13366	0.00	1,500.00
MARTIN JIMENEZ GUTIERREZ	JUGUETES Y ARTICULOS DE PLASTICO	CFDI 7093	4,499.50	0.00
MARTIN JIMENEZ GUTIERREZ	JUGUETES Y ARTICULOS DE PLASTICO	CFDI 7093	0.00	4,499.50
Alfredo Gutierrez Cruz	ROPA EN GENERAL	CFDI 893	2,000.00	0.00
Alfredo Gutierrez Cruz	ROPA EN GENERAL	CFDI 893	0.00	2,000.00
Silvia Miramontes Haro	CALZADO	CFDI 73CO	1,510.50	0.00
Silvia Miramontes Haro	CALZADO	CFDI 73CO	0.00	1,510.50
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	TOLDO	CFDI IMABV10563	490.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	TOLDO	CFDI IMABV10563	0.00	490.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI 13366	1,500.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI 13366	0.00	1,500.00
MARTIN JIMENEZ GUTIERREZ	JUGUETES Y ARTICULOS DE PLASTICO	CFDI 7093	4,499.50	0.00
MARTIN JIMENEZ GUTIERREZ	JUGUETES Y ARTICULOS DE PLASTICO	CFDI 7093	0.00	4,499.50
Alfredo Gutierrez Cruz	ROPA EN GENERAL	CFDI 893	2,000.00	0.00
Alfredo Gutierrez Cruz	ROPA EN GENERAL	CFDI 893	0.00	2,000.00
Silvia Miramontes Haro	CALZADO	CFDI 73CO	1,510.50	0.00
Silvia Miramontes Haro	CALZADO	CFDI 73CO	0.00	1,510.50
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	TOLDO	CFDI IMABV10563	490.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	TOLDO	CFDI IMABV10563	0.00	490.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI 13366	1,500.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI 13366	0.00	1,500.00

MARTIN JIMENEZ GUTIERREZ	JUGUETES Y ARTICULOS DE PLASTICO	CFDI 7093	4,499.50	0.00
MARTIN JIMENEZ GUTIERREZ	JUGUETES Y ARTICULOS DE PLASTICO	CFDI 7093	0.00	4,499.50
Alfredo Gutierrez Cruz	ROPA EN GENERAL	CFDI 893	2,000.00	0.00
Alfredo Gutierrez Cruz	ROPA EN GENERAL	CFDI 893	0.00	2,000.00
Silvia Miramontes Haro	CALZADO	CFDI 73CO	1,510.50	0.00
Silvia Miramontes Haro	CALZADO	CFDI 73CO	0.00	1,510.50
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	TOLDO	CFDI IMABV10563	490.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI 13366	1,500.00	0.00
MARTIN JIMENEZ GUTIERREZ	JUGUETES Y ARTICULOS DE PLASTICO	CFDI 7093	4,499.50	0.00
Alfredo Gutierrez Cruz	ROPA EN GENERAL	CFDI 893	2,000.00	0.00
Silvia Miramontes Haro	CALZADO	CFDI 73CO	1,510.50	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		Generico	50,000.00	60,000.00

U.A.V.I

PROYECTO 49 GASTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0004-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	TOLDO	CFDI IMABV10563	490.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI 13366	1,500.00	0.00
MARTIN JIMENEZ GUTIERREZ	JUGUETES Y ARTICULOS DE PLASTICO	CFDI 7093	4,499.50	0.00
Alfredo Gutierrez Cruz	ROPA EN GENERAL	CFDI 893	2,000.00	0.00
Silvia Miramontes Haro	CALZADO	CFDI 73CO	1,510.50	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
		PROYECTO 49 GASTO	10,000.00	0.00
		U.A.V.I	10,000.00	0.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 449.00
Folio Sist. N° 449.00
Fecha: 24/10/2019
11:20:37a. m.
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO 49 PARA MUJERES QUE HAN VIVIDO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A TRAVES DE LA
UAVIFAM. CHEQUE # 133

Hoja N° 13

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 ISABEL ANGULO RAMIREZ	PROYECTO 49 APOYO ECONOMICO	Cheque N° 133	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00080 ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI 13454	892.72	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI 13454	0.00	892.72
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00636 ESPERANZA GARCIA GUZMAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	ESQUINERO	CFDI 542E	1,500.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	ESQUINERO	CFDI 542E	0.00	1,500.00
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00655 VICENTE VILCHIS HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
VICENTE VILCHIS HERNANDEZ	CALZADO	CFDI 5341	7,607.28	0.00
VICENTE VILCHIS HERNANDEZ	CALZADO	CFDI 5341	0.00	7,607.28
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI 13454	0.00	892.72
VICENTE VILCHIS HERNANDEZ	CALZADO	CFDI 5341	0.00	7,607.28
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	ESQUINERO	CFDI 542E	0.00	1,500.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI 13454	892.72	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI 13454	0.00	892.72
VICENTE VILCHIS HERNANDEZ	CALZADO	CFDI 5341	7,607.28	0.00
VICENTE VILCHIS HERNANDEZ	CALZADO	CFDI 5341	0.00	7,607.28
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	ESQUINERO	CFDI 542E	1,500.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	ESQUINERO	CFDI 542E	0.00	1,500.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI 13454	892.72	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI 13454	0.00	892.72
VICENTE VILCHIS HERNANDEZ	CALZADO	CFDI 5341	7,607.28	0.00
VICENTE VILCHIS HERNANDEZ	CALZADO	CFDI 5341	0.00	7,607.28
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	ESQUINERO	CFDI 542E	1,500.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	ESQUINERO	CFDI 542E	0.00	1,500.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI 13454	892.72	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI 13454	0.00	892.72
VICENTE VILCHIS HERNANDEZ	CALZADO	CFDI 5341	7,607.28	0.00
VICENTE VILCHIS HERNANDEZ	CALZADO	CFDI 5341	0.00	7,607.28
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	ESQUINERO	CFDI 542E	1,500.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	ESQUINERO	CFDI 542E	0.00	1,500.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI 13454	892.72	0.00
VICENTE VILCHIS HERNANDEZ	CALZADO	CFDI 5341	7,607.28	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	ESQUINERO	CFDI 542E	1,500.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		Generico	50,000.00	60,000.00

U.A.V.I

PROYECTO 49 GASTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0004-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI 13454	892.72	0.00
VICENTE VILCHIS HERNANDEZ	CALZADO	CFDI 5341	7,607.28	0.00

CFDI 542E	1,500.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
PROYECTO 49 GASTO	10,000.00	0.00
U.A.V.I	10,000.00	0.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 450.00
Folio Sist. N° 450.00
Fecha: 24/10/2019
11:33:07a. m.
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO 49 PARA MUJERES QUE HAN VIVIDO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A TRAVES DE LA
UAVIFAM. CHEQUE # 134

Hoja N° 15

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)				
BEATRIZ ADRIANA BECERRA GARCIA	PROYECTO 49 APOYO ECONOMICO	Cheque N° 134	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00112 Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	MICROONDAS	CFDI IWATD75132	2,190.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	MICROONDAS	CFDI IWATD75132	0.00	2,190.00
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00189 Alfredo Gutierrez Cruz (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Alfredo Gutierrez Cruz	PANTALON	CFDI 894	210.00	0.00
Alfredo Gutierrez Cruz	PANTALON	CFDI 894	0.00	210.00
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00636 ESPERANZA GARCIA GUZMAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	ESTUFA MABE	CFDI B2CO	7,600.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	ESTUFA MABE	CFDI B2CO	0.00	7,600.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	ESTUFA MABE	CFDI B2CO	0.00	7,600.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	MICROONDAS	CFDI IWATD75132	0.00	2,190.00
Alfredo Gutierrez Cruz	PANTALON	CFDI 894	0.00	210.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	ESTUFA MABE	CFDI B2CO	7,600.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	ESTUFA MABE	CFDI B2CO	0.00	7,600.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	MICROONDAS	CFDI IWATD75132	2,190.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	MICROONDAS	CFDI IWATD75132	0.00	2,190.00
Alfredo Gutierrez Cruz	PANTALON	CFDI 894	210.00	0.00
Alfredo Gutierrez Cruz	PANTALON	CFDI 894	0.00	210.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	ESTUFA MABE	CFDI B2CO	7,600.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	ESTUFA MABE	CFDI B2CO	0.00	7,600.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	MICROONDAS	CFDI IWATD75132	2,190.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	MICROONDAS	CFDI IWATD75132	0.00	2,190.00
Alfredo Gutierrez Cruz	PANTALON	CFDI 894	210.00	0.00
Alfredo Gutierrez Cruz	PANTALON	CFDI 894	0.00	210.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	ESTUFA MABE	CFDI B2CO	7,600.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	ESTUFA MABE	CFDI B2CO	0.00	7,600.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	MICROONDAS	CFDI IWATD75132	2,190.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	MICROONDAS	CFDI IWATD75132	0.00	2,190.00
Alfredo Gutierrez Cruz	PANTALON	CFDI 894	210.00	0.00
Alfredo Gutierrez Cruz	PANTALON	CFDI 894	0.00	210.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	ESTUFA MABE	CFDI B2CO	7,600.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	MICROONDAS	CFDI IWATD75132	2,190.00	0.00
Alfredo Gutierrez Cruz	PANTALON	CFDI 894	210.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		Generico	50,000.00	60,000.00

U.A.V.I

PROYECTO 49 GASTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0004-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

ESPERANZA GARCIA GUZMAN	ESTUFA MABE	CFDI B2CO	7,600.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	MICROONDAS	CFDI IWATD75132	2,190.00	0.00

CFDI 894	210.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
PROYECTO 49 GASTO	10,000.00	0.00
U.A.V.I	10,000.00	0.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 451.00
Folio Sist. N° 451.00
Fecha: 24/10/2019
11:44:43a. m.
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO 49 PARA MUJERES QUE HAN VIVIDO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A TRAVES DE LA UAVIFAM. CHEQUE # 135

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)				
ENEDINA AGUILAR GOMEZ	PROYECTO 49 APOYO ECONOMICO	Cheque N° 135	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00636 ESPERANZA GARCIA GUZMAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	VARIOS ARTICULOS	CFDI 7E0D	3,760.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	VARIOS ARTICULOS	CFDI 7E0D	0.00	3,760.00
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00658 MARIA GUADALUPE MUÑOZ VIRGEN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE MUÑOZ VIRGEN	HORNO DE MICROONDAS Y LAVADORA	CFDI 4A05	4,988.00	0.00
MARIA GUADALUPE MUÑOZ VIRGEN	HORNO DE MICROONDAS Y LAVADORA	CFDI 4A05	0.00	4,988.00
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00659 MARTHA DOLORES PADILLA SANCHEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARTHA DOLORES PADILLA SANCHEZ	COSMETICOS PARA ESTETICA	CFDI A 2385	1,252.00	0.00
MARTHA DOLORES PADILLA SANCHEZ	COSMETICOS PARA ESTETICA	CFDI A 2385	0.00	1,252.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	VARIOS ARTICULOS	CFDI 7E0D	0.00	3,760.00
MARIA GUADALUPE MUÑOZ VIRGEN	HORNO DE MICROONDAS Y LAVADORA	CFDI 4A05	0.00	4,988.00
MARTHA DOLORES PADILLA SANCHEZ	COSMETICOS PARA ESTETICA	CFDI A 2385	0.00	1,252.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	VARIOS ARTICULOS	CFDI 7E0D	3,760.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	VARIOS ARTICULOS	CFDI 7E0D	0.00	3,760.00
MARIA GUADALUPE MUÑOZ VIRGEN	HORNO DE MICROONDAS Y LAVADORA	CFDI 4A05	4,988.00	0.00
MARIA GUADALUPE MUÑOZ VIRGEN	HORNO DE MICROONDAS Y LAVADORA	CFDI 4A05	0.00	4,988.00
MARTHA DOLORES PADILLA SANCHEZ	COSMETICOS PARA ESTETICA	CFDI A 2385	1,252.00	0.00
MARTHA DOLORES PADILLA SANCHEZ	COSMETICOS PARA ESTETICA	CFDI A 2385	0.00	1,252.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	VARIOS ARTICULOS	CFDI 7E0D	3,760.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	VARIOS ARTICULOS	CFDI 7E0D	0.00	3,760.00
MARIA GUADALUPE MUÑOZ VIRGEN	HORNO DE MICROONDAS Y LAVADORA	CFDI 4A05	4,988.00	0.00
MARIA GUADALUPE MUÑOZ VIRGEN	HORNO DE MICROONDAS Y LAVADORA	CFDI 4A05	0.00	4,988.00
MARTHA DOLORES PADILLA SANCHEZ	COSMETICOS PARA ESTETICA	CFDI A 2385	1,252.00	0.00
MARTHA DOLORES PADILLA SANCHEZ	COSMETICOS PARA ESTETICA	CFDI A 2385	0.00	1,252.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	VARIOS ARTICULOS	CFDI 7E0D	3,760.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	VARIOS ARTICULOS	CFDI 7E0D	0.00	3,760.00
MARIA GUADALUPE MUÑOZ VIRGEN	HORNO DE MICROONDAS Y LAVADORA	CFDI 4A05	4,988.00	0.00
MARIA GUADALUPE MUÑOZ VIRGEN	HORNO DE MICROONDAS Y LAVADORA	CFDI 4A05	0.00	4,988.00
MARTHA DOLORES PADILLA SANCHEZ	COSMETICOS PARA ESTETICA	CFDI A 2385	1,252.00	0.00
MARTHA DOLORES PADILLA SANCHEZ	COSMETICOS PARA ESTETICA	CFDI A 2385	0.00	1,252.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	VARIOS ARTICULOS	CFDI 7E0D	3,760.00	0.00
MARIA GUADALUPE MUÑOZ VIRGEN	HORNO DE MICROONDAS Y LAVADORA	CFDI 4A05	4,988.00	0.00
MARTHA DOLORES PADILLA SANCHEZ	COSMETICOS PARA ESTETICA	CFDI A 2385	1,252.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		Generico	50,000.00	60,000.00

U.A.V.I

PROYECTO 49 GASTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0004-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

ESPERANZA GARCIA GUZMAN	VARIOS ARTICULOS	CFDI 7E0D	3,760.00	0.00
MARIA GUADALUPE MUÑOZ VIRGEN	HORNO DE MICROONDAS Y LAVADORA	CFDI 4A05	4,988.00	0.00

CFDI A 2385	1,252.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
PROYECTO 49 GASTO	10,000.00	0.00
U.A.V.I	10,000.00	0.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 452.00
Folio Sist. N° 452.00
Fecha: 24/10/2019
01:13:14 p. m.
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO 49 PARA MUJERES QUE HAN VIVIDO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A TRAVES DE LA
UAVIFAM. CHEQUE # 136

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
KARINA SANTOS JIMENEZ	PROYECTO 49 APOYO ECONOMICO	Cheque N° 136	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00366 TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI BAGCC-8814	1,152.00	0.00
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI BAGCC-8814	0.00	1,152.00
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	ROPA Y JUGUETES	CFDI BAGCC-8815	6,283.00	0.00
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	ROPA Y JUGUETES	CFDI BAGCC-8815	0.00	6,283.00
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00496 YESENIA GODOY MADRIZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA	CFDI A 14049	500.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA	CFDI A 14049	0.00	500.00
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00661 TIENDA CHEDRAUI S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TIENDA CHEDRAUI S.A. DE C.V.	JUEGOS DE MESA	CFDI BL-84951	1,865.00	0.00
TIENDA CHEDRAUI S.A. DE C.V.	JUEGOS DE MESA	CFDI BL-84951	0.00	1,865.00
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00662 ESTACION JH, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ESTACION JH, S.A. DE C.V.	GASOLINA	CFDI A-44330	200.00	0.00
ESTACION JH, S.A. DE C.V.	GASOLINA	CFDI A-44330	0.00	200.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
TIENDA CHEDRAUI S.A. DE C.V.	JUEGOS DE MESA	CFDI BL-84951	0.00	1,865.00
ESTACION JH, S.A. DE C.V.	GASOLINA	CFDI A-44330	0.00	200.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA	CFDI A 14049	0.00	500.00
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI BAGCC-8814	0.00	1,152.00
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	ROPA Y JUGUETES	CFDI BAGCC-8815	0.00	6,283.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
TIENDA CHEDRAUI S.A. DE C.V.	JUEGOS DE MESA	CFDI BL-84951	1,865.00	0.00
TIENDA CHEDRAUI S.A. DE C.V.	JUEGOS DE MESA	CFDI BL-84951	0.00	1,865.00
ESTACION JH, S.A. DE C.V.	GASOLINA	CFDI A-44330	200.00	0.00
ESTACION JH, S.A. DE C.V.	GASOLINA	CFDI A-44330	0.00	200.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA	CFDI A 14049	500.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA	CFDI A 14049	0.00	500.00
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI BAGCC-8814	1,152.00	0.00
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI BAGCC-8814	0.00	1,152.00
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	ROPA Y JUGUETES	CFDI BAGCC-8815	6,283.00	0.00
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	ROPA Y JUGUETES	CFDI BAGCC-8815	0.00	6,283.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
TIENDA CHEDRAUI S.A. DE C.V.	JUEGOS DE MESA	CFDI BL-84951	1,865.00	0.00
TIENDA CHEDRAUI S.A. DE C.V.	JUEGOS DE MESA	CFDI BL-84951	0.00	1,865.00
ESTACION JH, S.A. DE C.V.	GASOLINA	CFDI A-44330	200.00	0.00
ESTACION JH, S.A. DE C.V.	GASOLINA	CFDI A-44330	0.00	200.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA	CFDI A 14049	500.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA	CFDI A 14049	0.00	500.00
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI BAGCC-8814	1,152.00	0.00
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI BAGCC-8814	0.00	1,152.00
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	ROPA Y JUGUETES	CFDI BAGCC-8815	6,283.00	0.00
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	ROPA Y JUGUETES	CFDI BAGCC-8815	0.00	6,283.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
TIENDA CHEDRAUI S.A. DE C.V.	JUEGOS DE MESA	CFDI BL-84951	1,865.00	0.00
TIENDA CHEDRAUI S.A. DE C.V.	JUEGOS DE MESA	CFDI BL-84951	0.00	1,865.00
ESTACION JH, S.A. DE C.V.	GASOLINA	CFDI A-44330	200.00	0.00
ESTACION JH, S.A. DE C.V.	GASOLINA	CFDI A-44330	0.00	200.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA	CFDI A 14049	500.00	0.00

YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA	CFDI A 14049	0.00	500.00
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI BAGCC-8814	1,152.00	0.00
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI BAGCC-8814	0.00	1,152.00
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	ROPA Y JUGUETES	CFDI BAGCC-8815	6,283.00	0.00
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	ROPA Y JUGUETES	CFDI BAGCC-8815	0.00	6,283.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
TIENDA CHEDRAUI S.A. DE C.V.	JUEGOS DE MESA	CFDI BL-84951	1,865.00	0.00
ESTACION JH, S.A. DE C.V.	GASOLINA	CFDI A-44330	200.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA	CFDI A 14049	500.00	0.00
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI BAGCC-8814	1,152.00	0.00
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	ROPA Y JUGUETES	CFDI BAGCC-8815	6,283.00	0.00
B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,000.00	40,000.00
control sist.			50,000.00	60,000.00
Generico			50,000.00	60,000.00

U.A.V.I

PROYECTO 49 GASTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0004-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

TIENDA CHEDRAUI S.A. DE C.V.	JUEGOS DE MESA	CFDI BL-84951	1,865.00	0.00
ESTACION JH, S.A. DE C.V.	GASOLINA	CFDI A-44330	200.00	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA	CFDI A 14049	500.00	0.00
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI BAGCC-8814	1,152.00	0.00
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	ROPA Y JUGUETES	CFDI BAGCC-8815	6,283.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,000.00	0.00
PROYECTO 49 GASTO			10,000.00	0.00
U.A.V.I			10,000.00	0.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 453.00
Folio Sist. N° 453.00
Fecha: 24/10/2019
02:01:45p. m.
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO 49 PARA MUJERES QUE HAN VIVIDO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A TRAVES DE LA UAVIFAM. CHEQUE # 137

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
LUZ GRACIELA DE ANDA GARCIA	PROYECTO 49 APOYO ECONOMICO	Cheque N° 137	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00079 MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS HIGIENICOS	CFDI A-1042	1,015.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS HIGIENICOS	CFDI A-1042	0.00	1,015.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS HIGIENICOS	CFDI A-1051	827.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS HIGIENICOS	CFDI A-1051	0.00	827.00
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00665 JOSE DE JESUS ALBERTO QUIROZ ANDRADE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE DE JESUS ALBERTO QUIROZ ANDRADE	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI FF 2558	8,158.00	0.00
JOSE DE JESUS ALBERTO QUIROZ ANDRADE	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI FF 2558	0.00	8,158.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JOSE DE JESUS ALBERTO QUIROZ ANDRADE	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI FF 2558	0.00	8,158.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS HIGIENICOS	CFDI A-1042	0.00	1,015.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS HIGIENICOS	CFDI A-1051	0.00	827.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JOSE DE JESUS ALBERTO QUIROZ ANDRADE	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI FF 2558	8,158.00	0.00
JOSE DE JESUS ALBERTO QUIROZ ANDRADE	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI FF 2558	0.00	8,158.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS HIGIENICOS	CFDI A-1042	1,015.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS HIGIENICOS	CFDI A-1042	0.00	1,015.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS HIGIENICOS	CFDI A-1051	827.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS HIGIENICOS	CFDI A-1051	0.00	827.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JOSE DE JESUS ALBERTO QUIROZ ANDRADE	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI FF 2558	8,158.00	0.00
JOSE DE JESUS ALBERTO QUIROZ ANDRADE	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI FF 2558	0.00	8,158.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS HIGIENICOS	CFDI A-1042	1,015.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS HIGIENICOS	CFDI A-1042	0.00	1,015.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS HIGIENICOS	CFDI A-1051	827.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS HIGIENICOS	CFDI A-1051	0.00	827.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JOSE DE JESUS ALBERTO QUIROZ ANDRADE	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI FF 2558	8,158.00	0.00
JOSE DE JESUS ALBERTO QUIROZ ANDRADE	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI FF 2558	0.00	8,158.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS HIGIENICOS	CFDI A-1042	1,015.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS HIGIENICOS	CFDI A-1042	0.00	1,015.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS HIGIENICOS	CFDI A-1051	827.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS HIGIENICOS	CFDI A-1051	0.00	827.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JOSE DE JESUS ALBERTO QUIROZ ANDRADE	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI FF 2558	8,158.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS HIGIENICOS	CFDI A-1042	1,015.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS HIGIENICOS	CFDI A-1051	827.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		Generico	50,000.00	60,000.00

U.A.V.I

PROYECTO 49 GASTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0004-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

JOSE DE JESUS ALBERTO QUIROZ ANDRADE	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI FF 2558	8,158.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS HIGIENICOS	CFDI A-1042	1,015.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS HIGIENICOS	CFDI A-1051	827.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
PROYECTO 49 GASTO	10,000.00	0.00
U.A.V.I	10,000.00	0.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 454.00
Folio Sist. N° 454.00
Fecha: 24/10/2019
02:39:03p. m.
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO 49 PARA MUJERES QUE HAN VIVIDO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A TRAVES DE LA UAVIFAM. CHEQUE # 138

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
MARIA DEL CARMEN DE ANDA GARCIA	PROYECTO 49 APOYO ECONOMICO	Cheque N° 138	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00079 MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI A-1020	1,061.10	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI A-1020	0.00	1,061.10
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI A-1030	811.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI A-1030	0.00	811.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI A-1044	848.83	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI A-1044	0.00	848.83
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00115 Martin Armando Padilla Perez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Martin Armando Padilla Perez	DESECHABLE Y CONFITERIA	CFDI 0FC7	321.07	0.00
Martin Armando Padilla Perez	DESECHABLE Y CONFITERIA	CFDI 0FC7	0.00	321.07
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00340 EVANGELINA GARCIA GUZMAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PODADORA 4HP TRUPER	CFDI FEGG-500	4,950.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PODADORA 4HP TRUPER	CFDI FEGG-500	0.00	4,950.00
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00598 JOSE MUÑOZ RAMIREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	ABARROTOS	CFDI E86C	2,008.00	0.00
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	ABARROTOS	CFDI E86C	0.00	2,008.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PODADORA 4HP TRUPER	CFDI FEGG-500	0.00	4,950.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI A-1020	0.00	1,061.10
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI A-1030	0.00	811.00
Martin Armando Padilla Perez	DESECHABLE Y CONFITERIA	CFDI 0FC7	0.00	321.07
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	ABARROTOS	CFDI E86C	0.00	2,008.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI A-1044	0.00	848.83
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PODADORA 4HP TRUPER	CFDI FEGG-500	4,950.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PODADORA 4HP TRUPER	CFDI FEGG-500	0.00	4,950.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI A-1020	1,061.10	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI A-1020	0.00	1,061.10
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI A-1030	811.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI A-1030	0.00	811.00
Martin Armando Padilla Perez	DESECHABLE Y CONFITERIA	CFDI 0FC7	321.07	0.00
Martin Armando Padilla Perez	DESECHABLE Y CONFITERIA	CFDI 0FC7	0.00	321.07
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	ABARROTOS	CFDI E86C	2,008.00	0.00
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	ABARROTOS	CFDI E86C	0.00	2,008.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI A-1044	848.83	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI A-1044	0.00	848.83
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PODADORA 4HP TRUPER	CFDI FEGG-500	4,950.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PODADORA 4HP TRUPER	CFDI FEGG-500	0.00	4,950.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI A-1020	1,061.10	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI A-1020	0.00	1,061.10
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI A-1030	811.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI A-1030	0.00	811.00
Martin Armando Padilla Perez	DESECHABLE Y CONFITERIA	CFDI 0FC7	321.07	0.00
Martin Armando Padilla Perez	DESECHABLE Y CONFITERIA	CFDI 0FC7	0.00	321.07
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	ABARROTOS	CFDI E86C	2,008.00	0.00
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	ABARROTOS	CFDI E86C	0.00	2,008.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI A-1044	848.83	0.00

MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI A-1044	0.00	848.83
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PODADORA 4HP TRUPER	CFDI FEGG-500	4,950.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PODADORA 4HP TRUPER	CFDI FEGG-500	0.00	4,950.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI A-1020	1,061.10	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI A-1020	0.00	1,061.10
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI A-1030	811.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI A-1030	0.00	811.00
Martin Armando Padilla Perez	DESECHABLE Y CONFITERIA	CFDI 0FC7	321.07	0.00
Martin Armando Padilla Perez	DESECHABLE Y CONFITERIA	CFDI 0FC7	0.00	321.07
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	ABARROTOS	CFDI E86C	2,008.00	0.00
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	ABARROTOS	CFDI E86C	0.00	2,008.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI A-1044	848.83	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI A-1044	0.00	848.83
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PODADORA 4HP TRUPER	CFDI FEGG-500	4,950.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI A-1020	1,061.10	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI A-1030	811.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	DESECHABLE Y CONFITERIA	CFDI 0FC7	321.07	0.00
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	ABARROTOS	CFDI E86C	2,008.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI A-1044	848.83	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,000.00	40,000.00
control sist.			50,000.00	60,000.00
Generico			50,000.00	60,000.00

U.A.V.I

PROYECTO 49 GASTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0004-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

EVANGELINA GARCIA GUZMAN	PODADORA 4HP TRUPER	CFDI FEGG-500	4,950.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI A-1020	1,061.10	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI A-1030	811.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	DESECHABLE Y CONFITERIA	CFDI 0FC7	321.07	0.00
JOSE MUÑOZ RAMIREZ	ABARROTOS	CFDI E86C	2,008.00	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	ABARROTOS	CFDI A-1044	848.83	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,000.00	0.00
PROYECTO 49 GASTO			10,000.00	0.00
U.A.V.I			10,000.00	0.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 455.00
Folio Sist. N° 455.00
Fecha: 24/10/2019
04:07:42p. m.
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO 49 PARA MUJERES QUE HAN VIVIDO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A TRAVES DE LA
UAVIFAM. CHEQUE # 139

Hoja N° 25

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
MARIA LUISA MUÑOZ MUÑOZ	PROYECTO 49 APOYO ECONOMICO	Cheque N° 139	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00080 ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI 13406	628.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI 13406	0.00	628.00
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00114 Silvia Miramontes Haro (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Silvia Miramontes Haro	CALZADO	CFDI A234	1,981.00	0.00
Silvia Miramontes Haro	CALZADO	CFDI A234	0.00	1,981.00
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00340 EVANGELINA GARCIA GUZMAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	QUEMADOR CILINDRO DE GAS Y ACCESORIOS	CFDI FEGG-508	3,441.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	QUEMADOR CILINDRO DE GAS Y ACCESORIOS	CFDI FEGG-508	0.00	3,441.00
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00636 ESPERANZA GARCIA GUZMAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	MUEBLES PARA EL HOGAR	CFDI 2ECE	3,950.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	MUEBLES PARA EL HOGAR	CFDI 2ECE	0.00	3,950.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	MUEBLES PARA EL HOGAR	CFDI 2ECE	0.00	3,950.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	QUEMADOR CILINDRO DE GAS Y ACCESORIOS	CFDI FEGG-508	0.00	3,441.00
Silvia Miramontes Haro	CALZADO	CFDI A234	0.00	1,981.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI 13406	0.00	628.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	MUEBLES PARA EL HOGAR	CFDI 2ECE	3,950.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	MUEBLES PARA EL HOGAR	CFDI 2ECE	0.00	3,950.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	QUEMADOR CILINDRO DE GAS Y ACCESORIOS	CFDI FEGG-508	3,441.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	QUEMADOR CILINDRO DE GAS Y ACCESORIOS	CFDI FEGG-508	0.00	3,441.00
Silvia Miramontes Haro	CALZADO	CFDI A234	1,981.00	0.00
Silvia Miramontes Haro	CALZADO	CFDI A234	0.00	1,981.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI 13406	628.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI 13406	0.00	628.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	MUEBLES PARA EL HOGAR	CFDI 2ECE	3,950.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	MUEBLES PARA EL HOGAR	CFDI 2ECE	0.00	3,950.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	QUEMADOR CILINDRO DE GAS Y ACCESORIOS	CFDI FEGG-508	3,441.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	QUEMADOR CILINDRO DE GAS Y ACCESORIOS	CFDI FEGG-508	0.00	3,441.00
Silvia Miramontes Haro	CALZADO	CFDI A234	1,981.00	0.00
Silvia Miramontes Haro	CALZADO	CFDI A234	0.00	1,981.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI 13406	628.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI 13406	0.00	628.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	MUEBLES PARA EL HOGAR	CFDI 2ECE	3,950.00	0.00
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	MUEBLES PARA EL HOGAR	CFDI 2ECE	0.00	3,950.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	QUEMADOR CILINDRO DE GAS Y ACCESORIOS	CFDI FEGG-508	3,441.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	QUEMADOR CILINDRO DE GAS Y ACCESORIOS	CFDI FEGG-508	0.00	3,441.00
Silvia Miramontes Haro	CALZADO	CFDI A234	1,981.00	0.00
Silvia Miramontes Haro	CALZADO	CFDI A234	0.00	1,981.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI 13406	628.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI 13406	0.00	628.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ESPERANZA GARCIA GUZMAN	MUEBLES PARA EL HOGAR	CFDI 2ECE	3,950.00	0.00
EVANGELINA GARCIA GUZMAN	QUEMADOR CILINDRO DE GAS Y ACCESORIOS	CFDI FEGG-508	3,441.00	0.00
Silvia Miramontes Haro	CALZADO	CFDI A234	1,981.00	0.00

ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.

PRODUCTOS DE HIGIENE

CFDI 13406

628.00

0.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

40,000.00

40,000.00

control sist.

50,000.00

60,000.00

Generico

50,000.00

60,000.00

U.A.V.I

PROYECTO 49 GASTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0004-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

ESPERANZA GARCIA GUZMAN

MUEBLES PARA EL HOGAR

CFDI 2ECE

3,950.00

0.00

EVANGELINA GARCIA GUZMAN

QUEMADOR CILINDRO DE GAS Y ACCESORIOS

CFDI FEGG-508

3,441.00

0.00

Silvia Miramontes Haro

CALZADO

CFDI A234

1,981.00

0.00

ABARROTES JIGO, S.A. DE C.V.

PRODUCTOS DE HIGIENE

CFDI 13406

628.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

10,000.00

0.00

PROYECTO 49 GASTO

10,000.00

0.00

U.A.V.I

10,000.00

0.00

Cargos

\$10,000.00

Abonos

\$10,000.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 456.00
Folio Sist. N° 456.00
Fecha: 24/10/2019
04:32:51p. m.
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO 49 PARA MUJERES QUE HAN VIVIDO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A TRAVES DE LA
UAVIFAM. CHEQUE # 140

Hoja N° 27

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
PATRICIA RAMIREZ SANCHEZ	PROYECTO 49 APOYO ECONOMICO	Cheque N° 140	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00079 MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI A-1040	215.69	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI A-1040	0.00	215.69
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00662 ESTACION JH, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ESTACION JH, S.A. DE C.V.	GASOLINA	CFDI A-44316	300.00	0.00
ESTACION JH, S.A. DE C.V.	GASOLINA	CFDI A-44316	0.00	300.00
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00670 CHRISTIAN OMAR ZAMORA DE LA ROSA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CHRISTIAN OMAR ZAMORA DE LA ROSA	COSMETICOS	CFDI 33	1,804.03	0.00
CHRISTIAN OMAR ZAMORA DE LA ROSA	COSMETICOS	CFDI 33	0.00	1,804.03
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00671 QINGYAN RONG CHEN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
QINGYAN RONG CHEN	COSMETICOS	CFDI 7F0D	791.77	0.00
QINGYAN RONG CHEN	COSMETICOS	CFDI 7F0D	0.00	791.77
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00672 IMPORT VESTIR SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
IMPORT VESTIR SA DE CV	ROPA	CFDI A-230	1,369.00	0.00
IMPORT VESTIR SA DE CV	ROPA	CFDI A-230	0.00	1,369.00
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00673 GUILLERMO ALEJANDRO ALCALA RODRIGUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GUILLERMO ALEJANDRO ALCALA RODRIGUEZ	ARTICULOS DE BELLEZA	CFDI EF4	3,710.84	0.00
GUILLERMO ALEJANDRO ALCALA RODRIGUEZ	ARTICULOS DE BELLEZA	CFDI EF4	0.00	3,710.84
GUILLERMO ALEJANDRO ALCALA RODRIGUEZ	ARTICULOS DE BELLEZA	CFDI EF5	1,808.67	0.00
GUILLERMO ALEJANDRO ALCALA RODRIGUEZ	ARTICULOS DE BELLEZA	CFDI EF5	0.00	1,808.67
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CHRISTIAN OMAR ZAMORA DE LA ROSA	COSMETICOS	CFDI 33	0.00	1,804.03
QINGYAN RONG CHEN	COSMETICOS	CFDI 7F0D	0.00	791.77
IMPORT VESTIR SA DE CV	ROPA	CFDI A-230	0.00	1,369.00
ESTACION JH, S.A. DE C.V.	GASOLINA	CFDI A-44316	0.00	300.00
GUILLERMO ALEJANDRO ALCALA RODRIGUEZ	ARTICULOS DE BELLEZA	CFDI EF4	0.00	3,710.84
GUILLERMO ALEJANDRO ALCALA RODRIGUEZ	ARTICULOS DE BELLEZA	CFDI EF5	0.00	1,808.67
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI A-1040	0.00	215.69
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CHRISTIAN OMAR ZAMORA DE LA ROSA	COSMETICOS	CFDI 33	1,804.03	0.00
CHRISTIAN OMAR ZAMORA DE LA ROSA	COSMETICOS	CFDI 33	0.00	1,804.03
QINGYAN RONG CHEN	COSMETICOS	CFDI 7F0D	791.77	0.00
QINGYAN RONG CHEN	COSMETICOS	CFDI 7F0D	0.00	791.77
IMPORT VESTIR SA DE CV	ROPA	CFDI A-230	1,369.00	0.00
IMPORT VESTIR SA DE CV	ROPA	CFDI A-230	0.00	1,369.00
ESTACION JH, S.A. DE C.V.	GASOLINA	CFDI A-44316	300.00	0.00
ESTACION JH, S.A. DE C.V.	GASOLINA	CFDI A-44316	0.00	300.00
GUILLERMO ALEJANDRO ALCALA RODRIGUEZ	ARTICULOS DE BELLEZA	CFDI EF4	3,710.84	0.00
GUILLERMO ALEJANDRO ALCALA RODRIGUEZ	ARTICULOS DE BELLEZA	CFDI EF4	0.00	3,710.84
GUILLERMO ALEJANDRO ALCALA RODRIGUEZ	ARTICULOS DE BELLEZA	CFDI EF5	1,808.67	0.00
GUILLERMO ALEJANDRO ALCALA RODRIGUEZ	ARTICULOS DE BELLEZA	CFDI EF5	0.00	1,808.67
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI A-1040	215.69	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI A-1040	0.00	215.69
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CHRISTIAN OMAR ZAMORA DE LA ROSA	COSMETICOS	CFDI 33	1,804.03	0.00
CHRISTIAN OMAR ZAMORA DE LA ROSA	COSMETICOS	CFDI 33	0.00	1,804.03
QINGYAN RONG CHEN	COSMETICOS	CFDI 7F0D	791.77	0.00
QINGYAN RONG CHEN	COSMETICOS	CFDI 7F0D	0.00	791.77

IMPORT VESTIR SA DE CV	ROPA	CFDI A-230	1,369.00	0.00
IMPORT VESTIR SA DE CV	ROPA	CFDI A-230	0.00	1,369.00
ESTACION JH, S.A. DE C.V.	GASOLINA	CFDI A-44316	300.00	0.00
ESTACION JH, S.A. DE C.V.	GASOLINA	CFDI A-44316	0.00	300.00
GUILLERMO ALEJANDRO ALCALA RODRIGUEZ	ARTICULOS DE BELLEZA	CFDI EF4	3,710.84	0.00
GUILLERMO ALEJANDRO ALCALA RODRIGUEZ	ARTICULOS DE BELLEZA	CFDI EF4	0.00	3,710.84
GUILLERMO ALEJANDRO ALCALA RODRIGUEZ	ARTICULOS DE BELLEZA	CFDI EF5	1,808.67	0.00
GUILLERMO ALEJANDRO ALCALA RODRIGUEZ	ARTICULOS DE BELLEZA	CFDI EF5	0.00	1,808.67
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI A-1040	215.69	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI A-1040	0.00	215.69
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CHRISTIAN OMAR ZAMORA DE LA ROSA	COSMETICOS	CFDI 33	1,804.03	0.00
CHRISTIAN OMAR ZAMORA DE LA ROSA	COSMETICOS	CFDI 33	0.00	1,804.03
QINGYAN RONG CHEN	COSMETICOS	CFDI 7F0D	791.77	0.00
QINGYAN RONG CHEN	COSMETICOS	CFDI 7F0D	0.00	791.77
IMPORT VESTIR SA DE CV	ROPA	CFDI A-230	1,369.00	0.00
IMPORT VESTIR SA DE CV	ROPA	CFDI A-230	0.00	1,369.00
ESTACION JH, S.A. DE C.V.	GASOLINA	CFDI A-44316	300.00	0.00
ESTACION JH, S.A. DE C.V.	GASOLINA	CFDI A-44316	0.00	300.00
GUILLERMO ALEJANDRO ALCALA RODRIGUEZ	ARTICULOS DE BELLEZA	CFDI EF4	3,710.84	0.00
GUILLERMO ALEJANDRO ALCALA RODRIGUEZ	ARTICULOS DE BELLEZA	CFDI EF4	0.00	3,710.84
GUILLERMO ALEJANDRO ALCALA RODRIGUEZ	ARTICULOS DE BELLEZA	CFDI EF5	1,808.67	0.00
GUILLERMO ALEJANDRO ALCALA RODRIGUEZ	ARTICULOS DE BELLEZA	CFDI EF5	0.00	1,808.67
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI A-1040	215.69	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI A-1040	0.00	215.69
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CHRISTIAN OMAR ZAMORA DE LA ROSA	COSMETICOS	CFDI 33	1,804.03	0.00
QINGYAN RONG CHEN	COSMETICOS	CFDI 7F0D	791.77	0.00
IMPORT VESTIR SA DE CV	ROPA	CFDI A-230	1,369.00	0.00
ESTACION JH, S.A. DE C.V.	GASOLINA	CFDI A-44316	300.00	0.00
GUILLERMO ALEJANDRO ALCALA RODRIGUEZ	ARTICULOS DE BELLEZA	CFDI EF4	3,710.84	0.00
GUILLERMO ALEJANDRO ALCALA RODRIGUEZ	ARTICULOS DE BELLEZA	CFDI EF5	1,808.67	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI A-1040	215.69	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			40,000.00	40,000.00
control sist.			50,000.00	60,000.00
Generico			50,000.00	60,000.00

U.A.V.I

PROYECTO 49 GASTO

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0004-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

CHRISTIAN OMAR ZAMORA DE LA ROSA	COSMETICOS	CFDI 33	1,804.03	0.00
QINGYAN RONG CHEN	COSMETICOS	CFDI 7F0D	791.77	0.00
IMPORT VESTIR SA DE CV	ROPA	CFDI A-230	1,369.00	0.00
ESTACION JH, S.A. DE C.V.	GASOLINA	CFDI A-44316	300.00	0.00
GUILLERMO ALEJANDRO ALCALA RODRIGUEZ	ARTICULOS DE BELLEZA	CFDI EF4	3,710.84	0.00
GUILLERMO ALEJANDRO ALCALA RODRIGUEZ	ARTICULOS DE BELLEZA	CFDI EF5	1,808.67	0.00
MIGUEL GARCIA MÁRQUEZ	PRODUCTOS DE HIGIENE	CFDI A-1040	215.69	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,000.00	0.00
PROYECTO 49 GASTO			10,000.00	0.00
U.A.V.I			10,000.00	0.00

Cargos \$10,000.00

Abonos \$10,000.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 457.00
Folio Sist. N° 457.00
Fecha: 24/10/2019
05:08:14p. m.
Status: Aplicada

APOYO ECONOMICO DEL PROYECTO 49 PARA MUJERES QUE HAN VIVIDO VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A TRAVES DE LA UAVIFAM. CHEQUE # 141

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)				
SUSANA MARTINEZ GUTIERREZ	PROYECTO 49 APOYO ECONOMICO	Cheque N° 141	0.00	10,000.00
		1) ACTIVO	0.00	10,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00674 ALLIVER DE JESUS HENAO MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ALLIVER DE JESUS HENAO MUÑOZ	MAQUINA DE COSER OVER ZOJE 5 HILOS	CFDI 002054	10,000.00	0.00
ALLIVER DE JESUS HENAO MUÑOZ	MAQUINA DE COSER OVER ZOJE 5 HILOS	CFDI 002054	0.00	10,000.00
		2) PASIVO	10,000.00	10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALLIVER DE JESUS HENAO MUÑOZ	MAQUINA DE COSER OVER ZOJE 5 HILOS	CFDI 002054	0.00	10,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALLIVER DE JESUS HENAO MUÑOZ	MAQUINA DE COSER OVER ZOJE 5 HILOS	CFDI 002054	10,000.00	0.00
ALLIVER DE JESUS HENAO MUÑOZ	MAQUINA DE COSER OVER ZOJE 5 HILOS	CFDI 002054	0.00	10,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALLIVER DE JESUS HENAO MUÑOZ	MAQUINA DE COSER OVER ZOJE 5 HILOS	CFDI 002054	10,000.00	0.00
ALLIVER DE JESUS HENAO MUÑOZ	MAQUINA DE COSER OVER ZOJE 5 HILOS	CFDI 002054	0.00	10,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALLIVER DE JESUS HENAO MUÑOZ	MAQUINA DE COSER OVER ZOJE 5 HILOS	CFDI 002054	10,000.00	0.00
ALLIVER DE JESUS HENAO MUÑOZ	MAQUINA DE COSER OVER ZOJE 5 HILOS	CFDI 002054	0.00	10,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALLIVER DE JESUS HENAO MUÑOZ	MAQUINA DE COSER OVER ZOJE 5 HILOS	CFDI 002054	10,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,000.00	40,000.00
		control sist.	50,000.00	60,000.00
		Generico	50,000.00	60,000.00
U.A.V.I				
PROYECTO 49 GASTO				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0004-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ALLIVER DE JESUS HENAO MUÑOZ	MAQUINA DE COSER OVER ZOJE 5 HILOS	CFDI 002054	10,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,000.00	0.00
		PROYECTO 49 GASTO	10,000.00	0.00
		U.A.V.I	10,000.00	0.00

Cargos	\$10,000.00
Abonos	\$10,000.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 460.00
Folio Sist. N° 460.00
Fecha: 24/10/2019
01:13:53p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MATERIA ELECTRICO PARA LA GUARDERIA C.A.I.C, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA VIRTUAL. PAGADO CON CHEQUE # 142

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)				
Miguel Eduardo Pérez Hernández	MATERIAL ELECTRICO GUARDERIA C.A.I.C.	Cheque N° 142	0.00	743.70
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	743.70	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	743.70
			1) ACTIVO	1,487.40
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00087 Miguel Eduardo Pérez Hernández (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Miguel Eduardo Pérez Hernández	MATERIAL ELECTRICO GUARDERIA C.A.I.C.	Factura N° 331	743.70	0.00
Miguel Eduardo Pérez Hernández	MATERIAL ELECTRICO GUARDERIA C.A.I.C.	Factura N° 331	0.00	743.70
			2) PASIVO	743.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Miguel Eduardo Pérez Hernández	MATERIAL ELECTRICO GUARDERIA C.A.I.C.	Factura N° 331	0.00	743.70
8.2.4.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Miguel Eduardo Pérez Hernández	MATERIAL ELECTRICO GUARDERIA C.A.I.C.	Factura N° 331	743.70	0.00
Miguel Eduardo Pérez Hernández	MATERIAL ELECTRICO GUARDERIA C.A.I.C.	Factura N° 331	0.00	743.70
8.2.5.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Miguel Eduardo Pérez Hernández	MATERIAL ELECTRICO GUARDERIA C.A.I.C.	Factura N° 331	743.70	0.00
Miguel Eduardo Pérez Hernández	MATERIAL ELECTRICO GUARDERIA C.A.I.C.	Factura N° 331	0.00	743.70
8.2.6.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Miguel Eduardo Pérez Hernández	MATERIAL ELECTRICO GUARDERIA C.A.I.C.	Factura N° 331	743.70	0.00
Miguel Eduardo Pérez Hernández	MATERIAL ELECTRICO GUARDERIA C.A.I.C.	Factura N° 331	0.00	743.70
8.2.7.0.0-2460-0000-111-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Miguel Eduardo Pérez Hernández	MATERIAL ELECTRICO GUARDERIA C.A.I.C.	Factura N° 331	743.70	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,974.80
			control sist.	4,462.20
			Generico	5,205.90
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.4.0-2461-0001-111-1-00004 MATERIAL ELECTRICO				
Miguel Eduardo Pérez Hernández	MATERIAL ELECTRICO GUARDERIA C.A.I.C.	Factura N° 331	743.70	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	743.70
			Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable	743.70
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	743.70

Cargos \$743.70

Abonos \$743.70

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 461.00
Folio Sist. N° 461.00
Fecha: 24/10/2019
01:20:39p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL. PAGADO CON EL CHEQUE # 143

Hoja N° 31

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	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI 1C84	4,644.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,644.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	4,644.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	4,644.00	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	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	Cheque N° 143	0.00	4,644.00
		1) ACTIVO	0.00	4,644.00
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	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI 1C84	4,644.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI 1C84	0.00	4,644.00
		2) PASIVO	4,644.00	4,644.00
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	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI 1C84	0.00	4,644.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI 1C84	4,644.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI 1C84	0.00	4,644.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI 1C84	4,644.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI 1C84	0.00	4,644.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI 1C84	4,644.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI 1C84	0.00	4,644.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASIS	CFDI 1C84	4,644.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	18,576.00	18,576.00
		control sist.	23,220.00	27,864.00
		Generico	23,220.00	27,864.00

Cargos	\$4,644.00
Abonos	\$4,644.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 462.00
Folio Sist. N° 462.00
Fecha: 25/10/2019
02:15:18p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL. PAGADO CON CHEQUE # 144

Hoja N° 32

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 BDD2	4,780.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 3AAF	5,267.50	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,047.50
			Comedor Asistencial del DIF Municipal	10,047.50
			COMEDOR ASISTENCIAL	10,047.50
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° 144	0.00	10,047.50
			1) ACTIVO	0.00
				10,047.50
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-1-00220 Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI BDD2	4,780.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI BDD2	0.00	4,780.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 3AAF	5,267.50	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 3AAF	0.00	5,267.50
			2) PASIVO	10,047.50
				10,047.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI BDD2	0.00	4,780.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 3AAF	0.00	5,267.50
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 BDD2	4,780.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI BDD2	0.00	4,780.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 3AAF	5,267.50	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 3AAF	0.00	5,267.50
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 BDD2	4,780.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI BDD2	0.00	4,780.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 3AAF	5,267.50	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 3AAF	0.00	5,267.50
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 BDD2	4,780.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI BDD2	0.00	4,780.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 3AAF	5,267.50	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 3AAF	0.00	5,267.50
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 BDD2	4,780.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 3AAF	5,267.50	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	40,190.00
			control sist.	50,237.50
			Generico	50,237.50

Cargos \$10,047.50

Abonos \$10,047.50

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 463.00
Folio Sist. N° 463.00
Fecha: 25/10/2019
04:01:14p. m.
Status: Aplicada

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

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)				
Ana Fabiola Prado Centeno	REPOSICION DE FONDO FIJO	Cheque N° 145	0.00	9,001.00
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° 145	9,001.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	REPOSICION DE CAJA	Cheque N° 145	0.00	9,001.00
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	1,102.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,102.00
			1) ACTIVO	19,104.00
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	ASISTENCIA AL EVENTO REGIONAL DE ESCUEL	Otros 10/10/2019	1,530.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	ASISTENCIA AL EVENTO REGIONAL DE ESCUEL	Otros 10/10/2019	0.00	1,530.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00115 Martin Armando Padilla Perez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 09BB	157.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 09BB	0.00	157.00
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° 084879	805.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084879	0.00	805.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00678 BERTHA ANGELICA OLIVARES MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
BERTHA ANGELICA OLIVARES MARQUEZ	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084889	1,800.00	0.00
BERTHA ANGELICA OLIVARES MARQUEZ	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084889	0.00	1,800.00
2.1.1.2.0-0000-0000-141-0-00383 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAM. DEL MPIO. DE ACATIC JALISCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAM. DEL MPIO. DE	PLATILLOS PARA EL EVENTO REGIONAL DEPOR	CFDI 247D	945.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAM. DEL MPIO. DE	PLATILLOS PARA EL EVENTO REGIONAL DEPOR	CFDI 247D	0.00	945.00
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-00623 ELIZABETH RAMIREZ LOZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	REVISION Y ENTREGA DE EXPEDIENTES DEL P	Otros 26/09/2019	1,054.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	REVISION Y ENTREGA DE EXPEDIENTES DEL P	Otros 26/09/2019	0.00	1,054.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00558 JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 07/10/2019	150.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 07/10/2019	0.00	150.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00559 SAN JUANA GARCIA GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/10/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/10/2019	0.00	150.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00562 EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 04/10/2019	150.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 04/10/2019	0.00	150.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00563 MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/10/2019	150.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/10/2019	0.00	150.00
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 10/10/2019	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 10/10/2019	0.00	200.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00571 FELIPE GOMEZ RAMIREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 24/09/2019	150.00	0.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 24/09/2019	0.00	150.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00599 FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 24/09/2019	200.00	0.00
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 24/09/2019	0.00	200.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00642 TIBURCIA VILLEGAS SANTOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTACION	Otros 07/10/2019	160.00	0.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTACION	Otros 07/10/2019	0.00	160.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00676 JOSE ASUNCION MARTINEZ ROJAS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				

JOSE ASUNCION MARTINEZ ROJAS	APOYO MEDICAMENTOS	CFDI 10562	900.00	0.00
JOSE ASUNCION MARTINEZ ROJAS	APOYO MEDICAMENTOS	CFDI 10562	0.00	900.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00677 ADRIANA LIZBETH MARQUEZ BARAJAS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ADRIANA LIZBETH MARQUEZ BARAJAS	APOYO PARA CENTRO DE REHABILITACION	Otros 03/10/2019	500.00	0.00
ADRIANA LIZBETH MARQUEZ BARAJAS	APOYO PARA CENTRO DE REHABILITACION	Otros 03/10/2019	0.00	500.00
			2) PASIVO	9,001.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 09BB	0.00	157.00
8.2.2.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAM. DEL MPIO. DE	PLATILLOS PARA EL EVENTO REGIONAL DEPOR	CFDI 247D	0.00	945.00
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° 084879	0.00	805.00
8.2.2.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Ana Fabiola Prado Centeno	ASISTENCIA AL EVENTO REGIONAL DE ESCUEL	Otros 10/10/2019	0.00	1,530.00
8.2.2.0.0-3750-0000-253-1-00002 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	REVISION Y ENTREGA DE EXPEDIENTES DEL P	Otros 26/09/2019	0.00	1,054.00
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
BERTHA ANGELICA OLIVARES MARQUEZ	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084889	0.00	1,800.00
8.2.2.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 04/10/2019	0.00	150.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/10/2019	0.00	150.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 10/10/2019	0.00	200.00
JOSE ASUNCION MARTINEZ ROJAS	APOYO MEDICAMENTOS	CFDI 10562	0.00	900.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 24/09/2019	0.00	150.00
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 24/09/2019	0.00	200.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/10/2019	0.00	150.00
ADRIANA LIZBETH MARQUEZ BARAJAS	APOYO PARA CENTRO DE REHABILITACION	Otros 03/10/2019	0.00	500.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTACION	Otros 07/10/2019	0.00	160.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 07/10/2019	0.00	150.00
8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 09BB	157.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 09BB	0.00	157.00
8.2.4.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAM. DEL MPIO. DE	PLATILLOS PARA EL EVENTO REGIONAL DEPOR	CFDI 247D	945.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAM. DEL MPIO. DE	PLATILLOS PARA EL EVENTO REGIONAL DEPOR	CFDI 247D	0.00	945.00
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° 084879	805.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084879	0.00	805.00
8.2.4.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Ana Fabiola Prado Centeno	ASISTENCIA AL EVENTO REGIONAL DE ESCUEL	Otros 10/10/2019	1,530.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	ASISTENCIA AL EVENTO REGIONAL DE ESCUEL	Otros 10/10/2019	0.00	1,530.00
8.2.4.0.0-3750-0000-253-1-00002 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	REVISION Y ENTREGA DE EXPEDIENTES DEL P	Otros 26/09/2019	1,054.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	REVISION Y ENTREGA DE EXPEDIENTES DEL P	Otros 26/09/2019	0.00	1,054.00
8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
BERTHA ANGELICA OLIVARES MARQUEZ	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084889	1,800.00	0.00
BERTHA ANGELICA OLIVARES MARQUEZ	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084889	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 04/10/2019	150.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 04/10/2019	0.00	150.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/10/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/10/2019	0.00	150.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 10/10/2019	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 10/10/2019	0.00	200.00
JOSE ASUNCION MARTINEZ ROJAS	APOYO MEDICAMENTOS	CFDI 10562	900.00	0.00
JOSE ASUNCION MARTINEZ ROJAS	APOYO MEDICAMENTOS	CFDI 10562	0.00	900.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 24/09/2019	150.00	0.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 24/09/2019	0.00	150.00
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 24/09/2019	200.00	0.00
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 24/09/2019	0.00	200.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/10/2019	150.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/10/2019	0.00	150.00
ADRIANA LIZBETH MARQUEZ BARAJAS	APOYO PARA CENTRO DE REHABILITACION	Otros 03/10/2019	500.00	0.00
ADRIANA LIZBETH MARQUEZ BARAJAS	APOYO PARA CENTRO DE REHABILITACION	Otros 03/10/2019	0.00	500.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTACION	Otros 07/10/2019	160.00	0.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTACION	Otros 07/10/2019	0.00	160.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 07/10/2019	150.00	0.00

JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 07/10/2019	0.00	150.00
8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 09BB	157.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 09BB	0.00	157.00
8.2.5.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAM. DEL MPIO. DE	PLATILLOS PARA EL EVENTO REGIONAL DEPOR	CFDI 247D	945.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAM. DEL MPIO. DE	PLATILLOS PARA EL EVENTO REGIONAL DEPOR	CFDI 247D	0.00	945.00
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° 084879	805.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084879	0.00	805.00
8.2.5.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Ana Fabiola Prado Centeno	ASISTENCIA AL EVENTO REGIONAL DE ESCUEL	Otros 10/10/2019	1,530.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	ASISTENCIA AL EVENTO REGIONAL DE ESCUEL	Otros 10/10/2019	0.00	1,530.00
8.2.5.0.0-3750-0000-253-1-00002 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	REVISION Y ENTREGA DE EXPEDIENTES DEL P	Otros 26/09/2019	1,054.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	REVISION Y ENTREGA DE EXPEDIENTES DEL P	Otros 26/09/2019	0.00	1,054.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
BERTHA ANGELICA OLIVARES MARQUEZ	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084889	1,800.00	0.00
BERTHA ANGELICA OLIVARES MARQUEZ	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084889	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 04/10/2019	150.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 04/10/2019	0.00	150.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/10/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/10/2019	0.00	150.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 10/10/2019	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 10/10/2019	0.00	200.00
JOSE ASUNCION MARTINEZ ROJAS	APOYO MEDICAMENTOS	CFDI 10562	900.00	0.00
JOSE ASUNCION MARTINEZ ROJAS	APOYO MEDICAMENTOS	CFDI 10562	0.00	900.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 24/09/2019	150.00	0.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 24/09/2019	0.00	150.00
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 24/09/2019	200.00	0.00
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 24/09/2019	0.00	200.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/10/2019	150.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/10/2019	0.00	150.00
ADRIANA LIZBETH MARQUEZ BARAJAS	APOYO PARA CENTRO DE REHABILITACION	Otros 03/10/2019	500.00	0.00
ADRIANA LIZBETH MARQUEZ BARAJAS	APOYO PARA CENTRO DE REHABILITACION	Otros 03/10/2019	0.00	500.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTACION	Otros 07/10/2019	160.00	0.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTACION	Otros 07/10/2019	0.00	160.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 07/10/2019	150.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 07/10/2019	0.00	150.00
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 09BB	157.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 09BB	0.00	157.00
8.2.6.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAM. DEL MPIO. DE	PLATILLOS PARA EL EVENTO REGIONAL DEPOR	CFDI 247D	945.00	0.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAM. DEL MPIO. DE	PLATILLOS PARA EL EVENTO REGIONAL DEPOR	CFDI 247D	0.00	945.00
8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084879	805.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084879	0.00	805.00
8.2.6.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
Ana Fabiola Prado Centeno	ASISTENCIA AL EVENTO REGIONAL DE ESCUEL	Otros 10/10/2019	1,530.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	ASISTENCIA AL EVENTO REGIONAL DE ESCUEL	Otros 10/10/2019	0.00	1,530.00
8.2.6.0.0-3750-0000-253-1-00002 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	REVISION Y ENTREGA DE EXPEDIENTES DEL P	Otros 26/09/2019	1,054.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	REVISION Y ENTREGA DE EXPEDIENTES DEL P	Otros 26/09/2019	0.00	1,054.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
BERTHA ANGELICA OLIVARES MARQUEZ	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084889	1,800.00	0.00
BERTHA ANGELICA OLIVARES MARQUEZ	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084889	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercicio)				
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 04/10/2019	150.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 04/10/2019	0.00	150.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/10/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/10/2019	0.00	150.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 10/10/2019	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 10/10/2019	0.00	200.00
JOSE ASUNCION MARTINEZ ROJAS	APOYO MEDICAMENTOS	CFDI 10562	900.00	0.00
JOSE ASUNCION MARTINEZ ROJAS	APOYO MEDICAMENTOS	CFDI 10562	0.00	900.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 24/09/2019	150.00	0.00

FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 24/09/2019	0.00	150.00
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 24/09/2019	200.00	0.00
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 24/09/2019	0.00	200.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/10/2019	150.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/10/2019	0.00	150.00
ADRIANA LIZBETH MARQUEZ BARAJAS	APOYO PARA CENTRO DE REHABILITACION	Otros 03/10/2019	500.00	0.00
ADRIANA LIZBETH MARQUEZ BARAJAS	APOYO PARA CENTRO DE REHABILITACION	Otros 03/10/2019	0.00	500.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTACION	Otros 07/10/2019	160.00	0.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTACION	Otros 07/10/2019	0.00	160.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 07/10/2019	150.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 07/10/2019	0.00	150.00
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 09BB	157.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAM. DEL MPIO. DE	PLATILLOS PARA EL EVENTO REGIONAL DEPOR	CFDI 247D	945.00	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° 084879	805.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-111-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Ana Fabiola Prado Centeno	ASISTENCIA AL EVENTO REGIONAL DE ESCUEL	Otros 10/10/2019	1,530.00	0.00
8.2.7.0.0-3750-0000-253-1-00002 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	REVISION Y ENTREGA DE EXPEDIENTES DEL P	Otros 26/09/2019	1,054.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
BERTHA ANGELICA OLIVARES MARQUEZ	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084889	1,800.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 04/10/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/10/2019	150.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 10/10/2019	200.00	0.00
JOSE ASUNCION MARTINEZ ROJAS	APOYO MEDICAMENTOS	CFDI 10562	900.00	0.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 24/09/2019	150.00	0.00
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 24/09/2019	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/10/2019	150.00	0.00
ADRIANA LIZBETH MARQUEZ BARAJAS	APOYO PARA CENTRO DE REHABILITACION	Otros 03/10/2019	500.00	0.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTACION	Otros 07/10/2019	160.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 07/10/2019	150.00	0.00
b) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			36,004.00	36,004.00
control sist.			55,108.00	64,109.00
Generico			55,108.00	64,109.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 09BB	157.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-141-1-00001 ALIMENTOS PARA PERSONAS				
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAM. DEL MPIO. DE	PLATILLOS PARA EL EVENTO REGIONAL DEPOR	CFDI 247D	945.00	0.00
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIO DE LAVANDERIA				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084879	805.00	0.00
5.1.3.7.0-3751-0001-111-1-00004 VIATICOS				
Ana Fabiola Prado Centeno	ASISTENCIA AL EVENTO REGIONAL DE ESCUEL	Otros 10/10/2019	1,530.00	0.00
5.1.3.8.0-3821-0001-111-1-00004 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES				
BERTHA ANGELICA OLIVARES MARQUEZ	PEINADO Y MAQUILLAJE PARA LAS PARTICIPAN	Orden Pago N° 084889	1,800.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-141-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 04/10/2019	150.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/10/2019	150.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 10/10/2019	200.00	0.00
JOSE ASUNCION MARTINEZ ROJAS	APOYO MEDICAMENTOS	CFDI 10562	900.00	0.00
FELIPE GOMEZ RAMIREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 24/09/2019	150.00	0.00
FRANCISCA SALDIVAR HIDALGO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 24/09/2019	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 03/10/2019	150.00	0.00
ADRIANA LIZBETH MARQUEZ BARAJAS	APOYO PARA CENTRO DE REHABILITACION	Otros 03/10/2019	500.00	0.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTACION	Otros 07/10/2019	160.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 07/10/2019	150.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			7,947.00	0.00

Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable 7,947.00 0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION 7,947.00 0.00

U.A.V.I

Unidad de Atención De Violencia Intrafamiliar

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.7.0-3751-0001-253-1-00002 VIATICOS EN EL PAIS

ELIZABETH RAMIREZ LOZANO

REVISION Y ENTREGA DE EXPEDIENTES DEL P

Otros 26/09/2019

1,054.00

0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1,054.00

0.00

Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar

1,054.00

0.00

U.A.V.I

1,054.00

0.00

Cargos \$18,002.00

Abonos \$18,002.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 464.00
Folio Sist. N° 464.00
Fecha: 29/10/2019
12:54:29p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULO PEUGEOT Y NISSAN BLANCA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL.
PAGADO CON CHEQUE # 146

Hoja N° 38

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE Y REFACCIONES PARA NISSAN Y PEUGE	Cheque N° 146	0.00	3,662.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	3,662.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,662.00
			1) ACTIVO	7,324.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00532 OLIVIA ORNELAS GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES VEHICULO NISSAN	CFDI F - 130	2,572.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES VEHICULO NISSAN	CFDI F - 130	0.00	2,572.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE VEHICULO NISSAN	CFDI F - 130	1,090.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE VEHICULO NISSAN	CFDI F - 130	0.00	1,090.00
			2) PASIVO	3,662.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE VEHICULO NISSAN	CFDI F - 130	0.00	1,090.00
8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES VEHICULO NISSAN	CFDI F - 130	0.00	2,572.00
8.2.4.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE VEHICULO NISSAN	CFDI F - 130	1,090.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE VEHICULO NISSAN	CFDI F - 130	0.00	1,090.00
8.2.4.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES VEHICULO NISSAN	CFDI F - 130	2,572.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES VEHICULO NISSAN	CFDI F - 130	0.00	2,572.00
8.2.5.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE VEHICULO NISSAN	CFDI F - 130	1,090.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE VEHICULO NISSAN	CFDI F - 130	0.00	1,090.00
8.2.5.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES VEHICULO NISSAN	CFDI F - 130	2,572.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES VEHICULO NISSAN	CFDI F - 130	0.00	2,572.00
8.2.6.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE VEHICULO NISSAN	CFDI F - 130	1,090.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE VEHICULO NISSAN	CFDI F - 130	0.00	1,090.00
8.2.6.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES VEHICULO NISSAN	CFDI F - 130	2,572.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES VEHICULO NISSAN	CFDI F - 130	0.00	2,572.00
8.2.7.0.0-2610-0000-111-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE VEHICULO NISSAN	CFDI F - 130	1,090.00	0.00
8.2.7.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES VEHICULO NISSAN	CFDI F - 130	2,572.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	14,648.00
			control sist.	25,634.00
			Generico	21,972.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2612-0001-111-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	ACEITE VEHICULO NISSAN	CFDI F - 130	1,090.00	0.00
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO TRANSPORTE				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES VEHICULO NISSAN	CFDI F - 130	2,572.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,662.00
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	0.00
				3,662.00

Cargos	\$3,662.00
--------	------------

Abonos	\$3,662.00
--------	------------

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 465.00
Folio Sist. N° 465.00
Fecha: 29/10/2019
01:58:27p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE BOSINAS Y MICROFONA PARA EL AREA DE LA UNIDAD DE ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. PAGADO
CON CHEQUE # 147

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)				
Maricela Muñoz Lopez	BOSINAS Y MICROFONO PARA UAVIFAM	Cheque N° 147	0.00	1,740.00
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	1,740.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,740.00
			1) ACTIVO	3,480.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-00112 Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOSINAS Y MICROFONO PARA UAVIFAM	CFDI IMABV10517	1,740.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOSINAS Y MICROFONO PARA UAVIFAM	CFDI IMABV10517	0.00	1,740.00
			2) PASIVO	1,740.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2910-0000-253-1-00002 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOSINAS Y MICROFONO PARA UAVIFAM	CFDI IMABV10517	0.00	1,740.00
8.2.4.0.0-2910-0000-253-1-00002 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOSINAS Y MICROFONO PARA UAVIFAM	CFDI IMABV10517	1,740.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOSINAS Y MICROFONO PARA UAVIFAM	CFDI IMABV10517	0.00	1,740.00
8.2.5.0.0-2910-0000-253-1-00002 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOSINAS Y MICROFONO PARA UAVIFAM	CFDI IMABV10517	1,740.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOSINAS Y MICROFONO PARA UAVIFAM	CFDI IMABV10517	0.00	1,740.00
8.2.6.0.0-2910-0000-253-1-00002 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOSINAS Y MICROFONO PARA UAVIFAM	CFDI IMABV10517	1,740.00	0.00
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOSINAS Y MICROFONO PARA UAVIFAM	CFDI IMABV10517	0.00	1,740.00
8.2.7.0.0-2910-0000-253-1-00002 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOSINAS Y MICROFONO PARA UAVIFAM	CFDI IMABV10517	1,740.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,960.00
			control sist.	12,180.00
			Generico	12,180.00
U.A.V.I				
Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2911-0001-253-1-00002 HERRAMIENTAS MENORES				
Nueva Wal Mart de México, S. de R.L. de C.V.	BOSINAS Y MICROFONO PARA UAVIFAM	CFDI IMABV10517	1,740.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar	1,740.00
			U.A.V.I	0.00

Cargos	\$1,740.00
Abonos	\$1,740.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 466.00
Folio Sist. N° 466.00
Fecha: 29/10/2019
02:18:24p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL. PAGADO CON CHEQUE # 148

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 3E0F	1,920.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,920.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	1,920.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	1,920.00	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° 148	0.00	1,920.00
		1) ACTIVO	0.00	1,920.00
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 3E0F	1,920.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 3E0F	0.00	1,920.00
		2) PASIVO	1,920.00	1,920.00
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 3E0F	0.00	1,920.00
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 3E0F	1,920.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 3E0F	0.00	1,920.00
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 3E0F	1,920.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 3E0F	0.00	1,920.00
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 3E0F	1,920.00	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 3E0F	0.00	1,920.00
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 3E0F	1,920.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,680.00	7,680.00
		control sist.	9,600.00	11,520.00
		Generico	9,600.00	11,520.00

Cargos	\$1,920.00
Abonos	\$1,920.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 467.00
Folio Sist. N° 467.00
Fecha: 30/10/2019
02:23:36p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE UNIFORMES PARA EL AREA DE LA UNIDAD DE ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. PAGADO CON CHEQUE
149

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)				
Maricela Muñoz Lopez	UNIFORME TIPO SASTRE	Cheque N° 149	0.00	3,894.00
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	3,894.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	3,894.00
		1) ACTIVO	3,894.00	7,788.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-1-00679 ZARA MEXICO CONTRATO 1 A EN P (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ZARA MEXICO CONTRATO 1 A EN P	UNIFORME TIPO SASTRE	CFDI 2153	3,894.00	0.00
ZARA MEXICO CONTRATO 1 A EN P	UNIFORME TIPO SASTRE	CFDI 2153	0.00	3,894.00
		2) PASIVO	3,894.00	3,894.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2710-0000-253-1-00002 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ZARA MEXICO CONTRATO 1 A EN P	UNIFORME TIPO SASTRE	CFDI 2153	0.00	3,894.00
8.2.4.0.0-2710-0000-253-1-00002 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ZARA MEXICO CONTRATO 1 A EN P	UNIFORME TIPO SASTRE	CFDI 2153	3,894.00	0.00
ZARA MEXICO CONTRATO 1 A EN P	UNIFORME TIPO SASTRE	CFDI 2153	0.00	3,894.00
8.2.5.0.0-2710-0000-253-1-00002 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ZARA MEXICO CONTRATO 1 A EN P	UNIFORME TIPO SASTRE	CFDI 2153	3,894.00	0.00
ZARA MEXICO CONTRATO 1 A EN P	UNIFORME TIPO SASTRE	CFDI 2153	0.00	3,894.00
8.2.6.0.0-2710-0000-253-1-00002 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ZARA MEXICO CONTRATO 1 A EN P	UNIFORME TIPO SASTRE	CFDI 2153	3,894.00	0.00
ZARA MEXICO CONTRATO 1 A EN P	UNIFORME TIPO SASTRE	CFDI 2153	0.00	3,894.00
8.2.7.0.0-2710-0000-253-1-00002 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ZARA MEXICO CONTRATO 1 A EN P	UNIFORME TIPO SASTRE	CFDI 2153	3,894.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	15,576.00	15,576.00
		control sist.	23,364.00	27,258.00
		Generico	23,364.00	27,258.00
U.A.V.I				
Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.7.0-2711-0001-253-1-00002 VESTUARIO Y UNIFORMES				
ZARA MEXICO CONTRATO 1 A EN P	UNIFORME TIPO SASTRE	CFDI 2153	3,894.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,894.00	0.00
		Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar	3,894.00	0.00
		U.A.V.I	3,894.00	0.00

Cargos \$3,894.00

Abonos \$3,894.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 468.00
Folio Sist. N° 468.00
Fecha: 31/10/2019
05:52:09p. m.
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019. PAGADO CON CHEQUE # 150

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	PERSONAL EVENTUAL 16-31/10/2019	Cheque N° 150	0.00	6,339.00
		1) ACTIVO	0.00	6,339.00
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 16-31/10/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/10/2	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 16-31/10/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	600.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00626 MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/10/2	600.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	600.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00627 ANA LAURA ALDANA MOJICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	1,600.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	1,600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00240 Reynalda Quezada (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/10/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	1,000.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00637 FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MUÑOZ	TALLER DE INGLES	Lista de Raya 01-31/10/2	300.00	0.00
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MUÑOZ	TALLER DE INGLES	Lista de Raya 01-31/10/2	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00638 JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE	TALLER DE MUSICA	Lista de Raya 01-31/10/2	480.00	0.00
JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE	TALLER DE MUSICA	Lista de Raya 01-31/10/2	0.00	480.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00639 JUAN CARLOS OLMOS ROBLES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN CARLOS OLMOS ROBLES	TALLER DE EDUCACIÓN FÍSICA	Lista de Raya 01-31/10/2	135.00	0.00
JUAN CARLOS OLMOS ROBLES	TALLER DE EDUCACIÓN FÍSICA	Lista de Raya 01-31/10/2	0.00	135.00
		2) PASIVO	6,339.00	6,339.00
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 16-31/10/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	600.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	600.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	1,600.00
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 16-31/10/2	0.00	1,000.00
8.2.2.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MUÑOZ	TALLER DE INGLES	Lista de Raya 01-31/10/2	0.00	300.00
JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE	TALLER DE MUSICA	Lista de Raya 01-31/10/2	0.00	480.00
JUAN CARLOS OLMOS ROBLES	TALLER DE EDUCACIÓN FÍSICA	Lista de Raya 01-31/10/2	0.00	135.00
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 16-31/10/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/10/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	600.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/10/2	600.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	600.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	1,600.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	1,600.00
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 16-31/10/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	1,000.00

8.2.4.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MUÑOZ	TALLER DE INGLES	Lista de Raya 01-31/10/2	300.00	0.00
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MUÑOZ	TALLER DE INGLES	Lista de Raya 01-31/10/2	0.00	300.00
JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE	TALLER DE MUSICA	Lista de Raya 01-31/10/2	480.00	0.00
JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE	TALLER DE MUSICA	Lista de Raya 01-31/10/2	0.00	480.00
JUAN CARLOS OLMOS ROBLES	TALLER DE EDUCACIÓN FÍSICA	Lista de Raya 01-31/10/2	135.00	0.00
JUAN CARLOS OLMOS ROBLES	TALLER DE EDUCACIÓN FÍSICA	Lista de Raya 01-31/10/2	0.00	135.00
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 16-31/10/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/10/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	600.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/10/2	600.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	600.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	1,600.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	1,600.00
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 16-31/10/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MUÑOZ	TALLER DE INGLES	Lista de Raya 01-31/10/2	300.00	0.00
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MUÑOZ	TALLER DE INGLES	Lista de Raya 01-31/10/2	0.00	300.00
JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE	TALLER DE MUSICA	Lista de Raya 01-31/10/2	480.00	0.00
JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE	TALLER DE MUSICA	Lista de Raya 01-31/10/2	0.00	480.00
JUAN CARLOS OLMOS ROBLES	TALLER DE EDUCACIÓN FÍSICA	Lista de Raya 01-31/10/2	135.00	0.00
JUAN CARLOS OLMOS ROBLES	TALLER DE EDUCACIÓN FÍSICA	Lista de Raya 01-31/10/2	0.00	135.00
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 16-31/10/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	1,624.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/10/2	600.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	600.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/10/2	600.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	600.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	1,600.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	1,600.00
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 16-31/10/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MUÑOZ	TALLER DE INGLES	Lista de Raya 01-31/10/2	300.00	0.00
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MUÑOZ	TALLER DE INGLES	Lista de Raya 01-31/10/2	0.00	300.00
JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE	TALLER DE MUSICA	Lista de Raya 01-31/10/2	480.00	0.00
JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE	TALLER DE MUSICA	Lista de Raya 01-31/10/2	0.00	480.00
JUAN CARLOS OLMOS ROBLES	TALLER DE EDUCACIÓN FÍSICA	Lista de Raya 01-31/10/2	135.00	0.00
JUAN CARLOS OLMOS ROBLES	TALLER DE EDUCACIÓN FÍSICA	Lista de Raya 01-31/10/2	0.00	135.00
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 16-31/10/2	1,624.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/10/2	600.00	0.00
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/10/2	600.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	1,600.00	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 16-31/10/2	1,000.00	0.00
8.2.7.0.0-3820-0000-111-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MUÑOZ	TALLER DE INGLES	Lista de Raya 01-31/10/2	300.00	0.00
JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE	TALLER DE MUSICA	Lista de Raya 01-31/10/2	480.00	0.00
JUAN CARLOS OLMOS ROBLES	TALLER DE EDUCACIÓN FÍSICA	Lista de Raya 01-31/10/2	135.00	0.00
			B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	25,356.00
			control sist.	31,695.00
			Generico	31,695.00
				38,034.00

GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/10/2	1,624.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES TURNO VES	Lista de Raya 16-31/10/2	600.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA	AUXILIAR DE MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	1,600.00	0.00

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

FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MUÑOZ	TALLER DE INGLES	Lista de Raya 01-31/10/2	300.00	0.00
JOSE HUMBERTO PLASCENCIA AGUIRRE	TALLER DE MUSICA	Lista de Raya 01-31/10/2	480.00	0.00
JUAN CARLOS OLMOS ROBLES	TALLER DE EDUCACIÓN FÍSICA	Lista de Raya 01-31/10/2	135.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,739.00	0.00
		Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadora:	4,739.00	0.00
GUARDERIA C.A.I.C.			4,739.00	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 16-31/10/2	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable:	1,000.00	0.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION			1,000.00	0.00

U.B.R.

Terapias Fisicas a personas con lesiones

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
MARIA DE JESUS GARCIA CENTENO	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/10/2	600.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	600.00	0.00
		Terapias Fisicas a personas con lesiones:	600.00	0.00
U.B.R.			600.00	0.00

Cargos	\$6,339.00
Abonos	\$6,339.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 469.00
Folio Sist. N° 469.00
Fecha: 31/10/2019
10:51:39a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE TORTILLAS DE HARINA PARA ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL. PAGADO CON CHEQUE # 151

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI 1CF2	594.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	594.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	594.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	594.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	Cheque N° 151	0.00	594.00
		1) ACTIVO	0.00	594.00
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	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI 1CF2	594.00	0.00
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI 1CF2	0.00	594.00
		2) PASIVO	594.00	594.00
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	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI 1CF2	0.00	594.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI 1CF2	594.00	0.00
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI 1CF2	0.00	594.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI 1CF2	594.00	0.00
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI 1CF2	0.00	594.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI 1CF2	594.00	0.00
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI 1CF2	0.00	594.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	TORTILLAS DE HARINA PARA EL COMEDOR AS	CFDI 1CF2	594.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,376.00	2,376.00
		control sist.	2,970.00	3,564.00
		Generico	2,970.00	3,564.00

Cargos	\$594.00
Abonos	\$594.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 470.00
Folio Sist. N° 470.00
Fecha: 31/10/2019
01:23:05p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION A LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2019, PAGADO CON CHEQUE # 152

Hoja N° 47

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° 152	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° 084901	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084901	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° 084901	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° 084901	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084901	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° 084901	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084901	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° 084901	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACION PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084901	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° 084901	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° 084901	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 471.00
Folio Sist. N° 471.00
Fecha: 08/10/2019
01:27:21p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 48

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE 2019	Transf N° 4295076608	0.00	7,000.00
		1) ACTIVO	0.00	7,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE JUNIO 2019	CFDI FA0000025578	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE JUNIO 2019	CFDI FA0000025578	0.00	7,000.00
		2) PASIVO	7,000.00	7,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE JUNIO 2019	CFDI FA0000025578	0.00	7,000.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE JUNIO 2019	CFDI FA0000025578	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE JUNIO 2019	CFDI FA0000025578	0.00	7,000.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE JUNIO 2019	CFDI FA0000025578	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE JUNIO 2019	CFDI FA0000025578	0.00	7,000.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE JUNIO 2019	CFDI FA0000025578	7,000.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE JUNIO 2019	CFDI FA0000025578	0.00	7,000.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE JUNIO 2019	CFDI FA0000025578	7,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,000.00	28,000.00
		control sist.	35,000.00	42,000.00
		Generico	35,000.00	42,000.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
GASTOS DESPENSA				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESPENSA MES DE JUNIO 2019	CFDI FA0000025578	7,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,000.00	0.00
		GASTOS DESPENSA	7,000.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	7,000.00	0.00

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

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 472.00
Folio Sist. N° 472.00
Fecha: 08/10/2019
03:18:43p. m.
Status: Aplicada

APOYO CON FERULA DAFO No. 3.5 BILATERAL PARA JADE GUADALUPE GARCIA LOPEZ. PROYECTO 13

Hoja N° 49

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)				
CORPORATIVO ORTOPEDICO DE SERVICIOS MOSTKOFF SC DE P	FERULA DAFO NO. 3.5 BILATERAL PROYECTO 1	Transf N° 0010436014	0.00	4,295.86
		1) ACTIVO	0.00	4,295.86
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00680 CORPORATIVO ORTOPEDICO DE SERVICIOS MOSTKOFF SC DE P DE RL DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CORPORATIVO ORTOPEDICO DE SERVICIOS MOSTKOFF SC DE P	FERULA DAFO NO. 3.5 BILATERAL PROYECTO 1	CFDI U000580	4,295.86	0.00
CORPORATIVO ORTOPEDICO DE SERVICIOS MOSTKOFF SC DE P	FERULA DAFO NO. 3.5 BILATERAL PROYECTO 1	CFDI U000580	0.00	4,295.86
		2) PASIVO	4,295.86	4,295.86
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CORPORATIVO ORTOPEDICO DE SERVICIOS MOSTKOFF SC DE P	FERULA DAFO NO. 3.5 BILATERAL PROYECTO 1	CFDI U000580	0.00	4,295.86
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CORPORATIVO ORTOPEDICO DE SERVICIOS MOSTKOFF SC DE P	FERULA DAFO NO. 3.5 BILATERAL PROYECTO 1	CFDI U000580	4,295.86	0.00
CORPORATIVO ORTOPEDICO DE SERVICIOS MOSTKOFF SC DE P	FERULA DAFO NO. 3.5 BILATERAL PROYECTO 1	CFDI U000580	0.00	4,295.86
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CORPORATIVO ORTOPEDICO DE SERVICIOS MOSTKOFF SC DE P	FERULA DAFO NO. 3.5 BILATERAL PROYECTO 1	CFDI U000580	4,295.86	0.00
CORPORATIVO ORTOPEDICO DE SERVICIOS MOSTKOFF SC DE P	FERULA DAFO NO. 3.5 BILATERAL PROYECTO 1	CFDI U000580	0.00	4,295.86
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CORPORATIVO ORTOPEDICO DE SERVICIOS MOSTKOFF SC DE P	FERULA DAFO NO. 3.5 BILATERAL PROYECTO 1	CFDI U000580	4,295.86	0.00
CORPORATIVO ORTOPEDICO DE SERVICIOS MOSTKOFF SC DE P	FERULA DAFO NO. 3.5 BILATERAL PROYECTO 1	CFDI U000580	0.00	4,295.86
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CORPORATIVO ORTOPEDICO DE SERVICIOS MOSTKOFF SC DE P	FERULA DAFO NO. 3.5 BILATERAL PROYECTO 1	CFDI U000580	4,295.86	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,183.44	17,183.44
		control sist.	21,479.30	25,775.16
		Generico	21,479.30	25,775.16
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROYECTO 13-A				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0002-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
CORPORATIVO ORTOPEDICO DE SERVICIOS MOSTKOFF SC DE P	FERULA DAFO NO. 3.5 BILATERAL PROYECTO 1	CFDI U000580	4,295.86	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,295.86	0.00
		PROYECTO 13-A	4,295.86	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	4,295.86	0.00

Cargos	\$4,295.86
Abonos	\$4,295.86

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 473.00
Folio Sist. N° 473.00
Fecha: 08/10/2019
04:23:02p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE CHROMEBOOKS Y CARRITO DE CARGA Y ALMACENAMIENTO PARA GUARDERIA C.A.I.C.

Hoja N° 50

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)				
FAMILIA DIGITAL S DE R L DE CV	COMPUTADORAS Y CARGADORES DE RUEDAS	Transf N° 0010436027	0.00	197,501.60
		1) ACTIVO	0.00	197,501.60
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-261-0-00682 FAMILIA DIGITAL S DE R L DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
FAMILIA DIGITAL S DE R L DE CV	COMPUTADORAS Y CARGADORES DE RUEDAS	CFDI 382	197,501.60	0.00
FAMILIA DIGITAL S DE R L DE CV	COMPUTADORAS Y CARGADORES DE RUEDAS	CFDI 382	0.00	197,501.60
		2) PASIVO	197,501.60	197,501.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5150-0000-261-1-00002 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
FAMILIA DIGITAL S DE R L DE CV	COMPUTADORAS Y CARGADORES DE RUEDAS	CFDI 382	0.00	197,501.60
8.2.4.0.0-5150-0000-261-1-00002 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
FAMILIA DIGITAL S DE R L DE CV	COMPUTADORAS Y CARGADORES DE RUEDAS	CFDI 382	197,501.60	0.00
FAMILIA DIGITAL S DE R L DE CV	COMPUTADORAS Y CARGADORES DE RUEDAS	CFDI 382	0.00	197,501.60
8.2.5.0.0-5150-0000-261-1-00002 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)				
FAMILIA DIGITAL S DE R L DE CV	COMPUTADORAS Y CARGADORES DE RUEDAS	CFDI 382	197,501.60	0.00
FAMILIA DIGITAL S DE R L DE CV	COMPUTADORAS Y CARGADORES DE RUEDAS	CFDI 382	0.00	197,501.60
8.2.6.0.0-5150-0000-261-1-00002 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
FAMILIA DIGITAL S DE R L DE CV	COMPUTADORAS Y CARGADORES DE RUEDAS	CFDI 382	197,501.60	0.00
FAMILIA DIGITAL S DE R L DE CV	COMPUTADORAS Y CARGADORES DE RUEDAS	CFDI 382	0.00	197,501.60
8.2.7.0.0-5150-0000-261-1-00002 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)				
FAMILIA DIGITAL S DE R L DE CV	COMPUTADORAS Y CARGADORES DE RUEDAS	CFDI 382	197,501.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	790,006.40	790,006.40
		control sist.	987,508.00	1,185,009.60
		Generico	987,508.00	1,185,009.60
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROYECTO 13 EQUIPAMIENTO GASTO				
1) ACTIVO				
1.2.4.1.3-5152-0001-261-1-00002 EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				
FAMILIA DIGITAL S DE R L DE CV	COMPUTADORAS Y CARGADORES DE RUEDAS	CFDI 382	197,501.60	0.00
		1) ACTIVO	197,501.60	0.00
		PROYECTO 13 EQUIPAMIENTO GASTO	197,501.60	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	197,501.60	0.00

Cargos	\$197,501.60
Abonos	\$197,501.60

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 474.00
Folio Sist. N° 474.00
Fecha: 10/10/2019
04:36:11p. m.
Status: Aplicada

452.2798 LTS DE GASOLINA PARA HACER VISITAS DOMICILIARIAS PARA EL AREA DE LA UNIDAD DE ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.

Hoja N° 51

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 UAVIFAM	Transf N° 1652158608	0.00	9,154.41
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	9,154.41	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,154.41
			1) ACTIVO	18,308.82
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-00496 YESENIA GODOY MADRIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA UAVIFAM	CFDI A 12709	9,154.41	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA UAVIFAM	CFDI A 12709	0.00	9,154.41
			2) PASIVO	9,154.41
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2610-0000-253-1-00002 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA UAVIFAM	CFDI A 12709	0.00	9,154.41
8.2.4.0.0-2610-0000-253-1-00002 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA UAVIFAM	CFDI A 12709	9,154.41	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA UAVIFAM	CFDI A 12709	0.00	9,154.41
8.2.5.0.0-2610-0000-253-1-00002 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA UAVIFAM	CFDI A 12709	9,154.41	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA UAVIFAM	CFDI A 12709	0.00	9,154.41
8.2.6.0.0-2610-0000-253-1-00002 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA UAVIFAM	CFDI A 12709	9,154.41	0.00
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA UAVIFAM	CFDI A 12709	0.00	9,154.41
8.2.7.0.0-2610-0000-253-1-00002 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA UAVIFAM	CFDI A 12709	9,154.41	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,617.64
			control sist.	64,080.87
			Generico	64,080.87
U.A.V.I				
Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.6.0-2611-0001-253-1-00002 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS FORTA				
YESENIA GODOY MADRIZ	GASOLINA PARA UAVIFAM	CFDI A 12709	9,154.41	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,154.41
			Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar	9,154.41
			U.A.V.I	0.00

Cargos \$9,154.41

Abonos \$9,154.41

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 475.00
Folio Sist. N° 475.00
Fecha: 10/10/2019
04:47:15p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE LONA CON LOGOS DE DIF MUNICIPAL PARA EVENTOS REGIONAL

Hoja N° 52

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA	LONA	Transf N° 4192758923	0.00	162.40
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	162.40	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	162.40
			1) ACTIVO	324.80
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00683 LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA	LONA	CFDI 7937	162.40	0.00
LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA	LONA	CFDI 7937	0.00	162.40
			2) PASIVO	162.40
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)				
LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA	LONA	CFDI 7937	0.00	162.40
8.2.4.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA	LONA	CFDI 7937	162.40	0.00
LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA	LONA	CFDI 7937	0.00	162.40
8.2.5.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA	LONA	CFDI 7937	162.40	0.00
LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA	LONA	CFDI 7937	0.00	162.40
8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA	LONA	CFDI 7937	162.40	0.00
LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA	LONA	CFDI 7937	0.00	162.40
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA	LONA	CFDI 7937	162.40	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	649.60
			control sist.	974.40
			Generico	974.40
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				
LUIS ANTONIO PONCE CORDOBA	LONA	CFDI 7937	162.40	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	162.40
			Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable	162.40
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	162.40

Cargos	\$162.40
Abonos	\$162.40

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 477.00
Folio Sist. N° 477.00
Fecha: 14/10/2019
04:56:45p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	Transf N° 0058590007	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 5962	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 5962	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 5962	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 5962	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 5962	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 5962	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 5962	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 5962	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN	CFDI 5962	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 5962	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 5962	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 478.00
Folio Sist. N° 478.00
Fecha: 14/10/2019
04:58:58p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 54

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	Transf N° 0058590011	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 6372	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 6372	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 6372	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 6372	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 6372	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 6372	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 6372	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 6372	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA CAIC SAN JULIAN	CFDI 6372	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 6372	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 6372	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 479.00
Folio Sist. N° 479.00
Fecha: 15/10/2019
08:38:30a. m.
Status: Aplicada

APOYO CON RESONANCIA MAGNETICA DE RODILLA PARA MISAEAL GONZALEZ GARCIA. PROYECTO 13

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)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	RESONANCIA MAGNETICA PROYECTO 13	Transf N° 0066748018	0.00	2,499.80
		1) ACTIVO	0.00	2,499.80
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00377 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	RESONANCIA MAGNETICA PROYECTO 13	CFDI 3F55517	2,499.80	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	RESONANCIA MAGNETICA PROYECTO 13	CFDI 3F55517	0.00	2,499.80
		2) PASIVO	2,499.80	2,499.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	RESONANCIA MAGNETICA PROYECTO 13	CFDI 3F55517	0.00	2,499.80
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	RESONANCIA MAGNETICA PROYECTO 13	CFDI 3F55517	2,499.80	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	RESONANCIA MAGNETICA PROYECTO 13	CFDI 3F55517	0.00	2,499.80
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	RESONANCIA MAGNETICA PROYECTO 13	CFDI 3F55517	2,499.80	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	RESONANCIA MAGNETICA PROYECTO 13	CFDI 3F55517	0.00	2,499.80
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	RESONANCIA MAGNETICA PROYECTO 13	CFDI 3F55517	2,499.80	0.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	RESONANCIA MAGNETICA PROYECTO 13	CFDI 3F55517	0.00	2,499.80
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	RESONANCIA MAGNETICA PROYECTO 13	CFDI 3F55517	2,499.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,999.20	9,999.20
		control sist.	12,499.00	14,998.80
		Generico	12,499.00	14,998.80
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROYECTO 13-A				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0002-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, S.A. DE C.V.	RESONANCIA MAGNETICA PROYECTO 13	CFDI 3F55517	2,499.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,499.80	0.00
		PROYECTO 13-A	2,499.80	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	2,499.80	0.00

Cargos	\$2,499.80
Abonos	\$2,499.80

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 480.00
Folio Sist. N° 480.00
Fecha: 17/10/2019
08:44:05a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MEDICAMENTO PARA MARISOL VAZQUEZ GAMA. PROYECTO 13

Hoja N° 56

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO PROYECTO 13	Transf N° 0092056008	0.00	419.00
		1) ACTIVO	0.00	419.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00176 Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO PROYECTO 13	CFDI 5B80	419.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO PROYECTO 13	CFDI 5B80	0.00	419.00
		2) PASIVO	419.00	419.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO PROYECTO 13	CFDI 5B80	0.00	419.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO PROYECTO 13	CFDI 5B80	419.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO PROYECTO 13	CFDI 5B80	0.00	419.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO PROYECTO 13	CFDI 5B80	419.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO PROYECTO 13	CFDI 5B80	0.00	419.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO PROYECTO 13	CFDI 5B80	419.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO PROYECTO 13	CFDI 5B80	0.00	419.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO PROYECTO 13	CFDI 5B80	419.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,676.00	1,676.00
		control sist.	2,095.00	2,514.00
		Generico	2,095.00	2,514.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROYECTO 13-A				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0002-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO PROYECTO 13	CFDI 5B80	419.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	419.00	0.00
		PROYECTO 13-A	419.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	419.00	0.00

Cargos	\$419.00
Abonos	\$419.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 481.00
Folio Sist. N° 481.00
Fecha: 17/10/2019
08:52:25a. m.
Status: Aplicada

SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

Hoja N° 57

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)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Transf N° 0092056016	0.00	1,112.28
		1) ACTIVO	0.00	1,112.28
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00628 ALEJANDRO ALVARADO PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 64	1,112.28	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 64	0.00	1,112.28
		2) PASIVO	1,112.28	1,112.28
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 64	0.00	1,112.28
8.2.4.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 64	1,112.28	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 64	0.00	1,112.28
8.2.5.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 64	1,112.28	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 64	0.00	1,112.28
8.2.6.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 64	1,112.28	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 64	0.00	1,112.28
8.2.7.0.0-3360-0000-111-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 64	1,112.28	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,449.12	4,449.12
		control sist.	5,561.40	6,673.68
		Generico	5,561.40	6,673.68
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.3.0-3361-0001-111-1-00004 SERVICIO DE COPIAS E IMPRESION				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 64	1,112.28	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,112.28	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	1,112.28	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,112.28	0.00

Cargos	\$1,112.28
Abonos	\$1,112.28

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 482.00
Folio Sist. N° 482.00
Fecha: 17/10/2019
08:58:09a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

Hoja N° 58

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	Transf N° 0092056023	0.00	535.00
		1) ACTIVO	0.00	535.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00176 Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI F4FB	535.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI F4FB	0.00	535.00
		2) PASIVO	535.00	535.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI F4FB	0.00	535.00
8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI F4FB	535.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI F4FB	0.00	535.00
8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI F4FB	535.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI F4FB	0.00	535.00
8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI F4FB	535.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI F4FB	0.00	535.00
8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI F4FB	535.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,140.00	2,140.00
		control sist.	2,675.00	3,210.00
		Generico	2,675.00	3,210.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-141-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI F4FB	535.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	535.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	535.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	535.00	0.00

Cargos	\$535.00
Abonos	\$535.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 483.00
Folio Sist. N° 483.00
Fecha: 17/10/2019
09:00:54a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MEDICAMENTO COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

Hoja N° 59

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	Transf N° 0092056030	0.00	538.00
		1) ACTIVO	0.00	538.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00176 Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI C517	538.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI C517	0.00	538.00
		2) PASIVO	538.00	538.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI C517	0.00	538.00
8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI C517	538.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI C517	0.00	538.00
8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI C517	538.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI C517	0.00	538.00
8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI C517	538.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI C517	0.00	538.00
8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI C517	538.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,152.00	2,152.00
		control sist.	2,690.00	3,228.00
		Generico	2,690.00	3,228.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-141-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	APOYO CON MEDICAMENTO	CFDI C517	538.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	538.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	538.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	538.00	0.00

Cargos	\$538.00
Abonos	\$538.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 484.00
Folio Sist. N° 484.00
Fecha: 18/10/2019
09:09:28a. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 60

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° 3121468910	0.00	1,950.00
		1) ACTIVO	0.00	1,950.00
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 HONORARIO POR CONCEPTO DE A	CFDI 3858	1,950.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIO POR CONCEPTO DE A	CFDI 3858	0.00	1,950.00
		2) PASIVO	1,950.00	1,950.00
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 HONORARIO POR CONCEPTO DE A	CFDI 3858	0.00	1,950.00
8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIO POR CONCEPTO DE A	CFDI 3858	1,950.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIO POR CONCEPTO DE A	CFDI 3858	0.00	1,950.00
8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIO POR CONCEPTO DE A	CFDI 3858	1,950.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIO POR CONCEPTO DE A	CFDI 3858	0.00	1,950.00
8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIO POR CONCEPTO DE A	CFDI 3858	1,950.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIO POR CONCEPTO DE A	CFDI 3858	0.00	1,950.00
8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIO POR CONCEPTO DE A	CFDI 3858	1,950.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,800.00	7,800.00
		control sist.	9,750.00	11,700.00
		Generico	9,750.00	11,700.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-141-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIO POR CONCEPTO DE A	CFDI 3858	1,950.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,950.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	1,950.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,950.00	0.00

Cargos	\$1,950.00
Abonos	\$1,950.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 485.00
Folio Sist. N° 485.00
Fecha: 18/10/2019
09:27:10a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA DECIDERIO VAZQUEZ ZERMENO. PROYECTO 13

Hoja N° 61

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)				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROYECTO 13	Transf N° 8443853709	0.00	533.60
		1) ACTIVO	0.00	533.60
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00403 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROYECTO 13	CFDI A-1429	533.60	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROYECTO 13	CFDI A-1429	0.00	533.60
		2) PASIVO	533.60	533.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROYECTO 13	CFDI A-1429	0.00	533.60
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROYECTO 13	CFDI A-1429	533.60	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROYECTO 13	CFDI A-1429	0.00	533.60
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROYECTO 13	CFDI A-1429	533.60	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROYECTO 13	CFDI A-1429	0.00	533.60
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROYECTO 13	CFDI A-1429	533.60	0.00
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROYECTO 13	CFDI A-1429	0.00	533.60
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROYECTO 13	CFDI A-1429	533.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,134.40	2,134.40
		control sist.	2,668.00	3,201.60
		Generico	2,668.00	3,201.60
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROYECTO 13-A				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0002-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASI	ESTUDIOS DE LABORATORIO PROYECTO 13	CFDI A-1429	533.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	533.60	0.00
		PROYECTO 13-A	533.60	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	533.60	0.00

Cargos	\$533.60
Abonos	\$533.60

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 486.00
Folio Sist. N° 486.00
Fecha: 18/10/2019
09:57:27a. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA DE PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019

Hoja N° 62

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	DESAYUNOS ESCOLARES MES DE SEPTIEMBRE 2	Transf N° 7809732708	0.00	12,911.00
		1) ACTIVO	0.00	12,911.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00076 Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES DE SEPTIEMBRE 2	CFDI FA0000026883	12,911.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES DE SEPTIEMBRE 2	CFDI FA0000026883	0.00	12,911.00
		2) PASIVO	12,911.00	12,911.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES DE SEPTIEMBRE 2	CFDI FA0000026883	0.00	12,911.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES DE SEPTIEMBRE 2	CFDI FA0000026883	12,911.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES DE SEPTIEMBRE 2	CFDI FA0000026883	0.00	12,911.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES DE SEPTIEMBRE 2	CFDI FA0000026883	12,911.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES DE SEPTIEMBRE 2	CFDI FA0000026883	0.00	12,911.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES DE SEPTIEMBRE 2	CFDI FA0000026883	12,911.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES DE SEPTIEMBRE 2	CFDI FA0000026883	0.00	12,911.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MES DE SEPTIEMBRE 2	CFDI FA0000026883	12,911.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	51,644.00	51,644.00
		control sist.	64,555.00	77,466.00
		Generico	64,555.00	77,466.00
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	DESAYUNOS ESCOLARES MES DE SEPTIEMBRE 2	CFDI FA0000026883	12,911.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,911.00	0.00
		GASTOS DESAYUNOS ESCOLARES	12,911.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	12,911.00	0.00

Cargos	\$12,911.00
Abonos	\$12,911.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 487.00
Folio Sist. N° 487.00
Fecha: 21/10/2019
10:11:37a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE ANDADERA DUAL BRONCE Y SILLAS DE RUEDAS CON RESPALDO PLEGABLE PARA APOYO DE PERSONAS INSCRITAS EN EL PROYECTO 13

Hoja N° 63

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)				
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLAS DE RUEDAS Y ANDADERA	Transf N° 5113977008	0.00	5,642.24
		1) ACTIVO	0.00	5,642.24
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00631 OTORGAR S.A DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
OTORGAR S.A DE C.V.	ANADADA DUAL BRONCE	CFDI 7547	693.68	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	ANADADA DUAL BRONCE	CFDI 7547	0.00	693.68
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON RESPALDO PLEGABLE	CFDI 7544	1,649.52	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON RESPALDO PLEGABLE	CFDI 7544	0.00	1,649.52
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7545	1,649.52	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7545	0.00	1,649.52
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7546	1,649.52	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7546	0.00	1,649.52
		2) PASIVO	5,642.24	5,642.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OTORGAR S.A DE C.V.	ANADADA DUAL BRONCE	CFDI 7547	0.00	693.68
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON RESPALDO PLEGABLE	CFDI 7544	0.00	1,649.52
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7545	0.00	1,649.52
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7546	0.00	1,649.52
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OTORGAR S.A DE C.V.	ANADADA DUAL BRONCE	CFDI 7547	693.68	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	ANADADA DUAL BRONCE	CFDI 7547	0.00	693.68
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON RESPALDO PLEGABLE	CFDI 7544	1,649.52	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON RESPALDO PLEGABLE	CFDI 7544	0.00	1,649.52
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7545	1,649.52	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7545	0.00	1,649.52
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7546	1,649.52	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7546	0.00	1,649.52
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OTORGAR S.A DE C.V.	ANADADA DUAL BRONCE	CFDI 7547	693.68	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	ANADADA DUAL BRONCE	CFDI 7547	0.00	693.68
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON RESPALDO PLEGABLE	CFDI 7544	1,649.52	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON RESPALDO PLEGABLE	CFDI 7544	0.00	1,649.52
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7545	1,649.52	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7545	0.00	1,649.52
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7546	1,649.52	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7546	0.00	1,649.52
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OTORGAR S.A DE C.V.	ANADADA DUAL BRONCE	CFDI 7547	693.68	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	ANADADA DUAL BRONCE	CFDI 7547	0.00	693.68
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON RESPALDO PLEGABLE	CFDI 7544	1,649.52	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON RESPALDO PLEGABLE	CFDI 7544	0.00	1,649.52
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7545	1,649.52	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7545	0.00	1,649.52
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7546	1,649.52	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7546	0.00	1,649.52
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OTORGAR S.A DE C.V.	ANADADA DUAL BRONCE	CFDI 7547	693.68	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON RESPALDO PLEGABLE	CFDI 7544	1,649.52	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7545	1,649.52	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7546	1,649.52	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,568.96	22,568.96

control sist. 28,211.20 33,853.44

Generico 28,211.20 33,853.44

PRESIDENCIA Y DIRECCION

PROYECTO 13-A

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0002-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

OTORGAR S.A DE C.V.	ANDADEDA DUAL BRONCE	CFDI 7547	693.68	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON RESPALDO PLEGABLE	CFDI 7544	1,649.52	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7545	1,649.52	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	SILLA DE RUEDAS CON ELEVAPIERNAS	CFDI 7546	1,649.52	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,642.24	0.00
		PROYECTO 13-A	5,642.24	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	5,642.24	0.00

Cargos	\$5,642.24
Abonos	\$5,642.24

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 488.00
Folio Sist. N° 488.00
Fecha: 21/10/2019
10:23:28a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MATERIAL PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION

Hoja N° 65

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PAR LA U.B.R	Transf N° 0019383010	0.00	6,619.57
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	6,619.57	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	6,619.57
			1) ACTIVO	13,239.14
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00093 Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PAR LA U.B.R	CFDI 42593	6,619.57	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PAR LA U.B.R	CFDI 42593	0.00	6,619.57
			2) PASIVO	6,619.57
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PAR LA U.B.R	CFDI 42593	0.00	6,619.57
8.2.4.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PAR LA U.B.R	CFDI 42593	6,619.57	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PAR LA U.B.R	CFDI 42593	0.00	6,619.57
8.2.5.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PAR LA U.B.R	CFDI 42593	6,619.57	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PAR LA U.B.R	CFDI 42593	0.00	6,619.57
8.2.6.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PAR LA U.B.R	CFDI 42593	6,619.57	0.00
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PAR LA U.B.R	CFDI 42593	0.00	6,619.57
8.2.7.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PAR LA U.B.R	CFDI 42593	6,619.57	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	26,478.28
			control sist.	46,336.99
			Generico	46,336.99
U.B.R.				
Terapias Fisicas a personas con lesiones				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.5.0-2541-0001-111-1-00004 SUMINISTROS MEDICOS				
Equipos Interferenciales de Mexico, S.A. de C.V.	MATERIAL PAR LA U.B.R	CFDI 42593	6,619.57	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,619.57
			Terapias Fisicas a personas con lesiones	0.00
			U.B.R.	6,619.57

Cargos	\$6,619.57
Abonos	\$6,619.57

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 489.00
Folio Sist. N° 489.00
Fecha: 24/10/2019
10:35:26a. m.
Status: Aplicada

APOYO CON TOMOGRAFIA SIMPLE PARA REFUGIO FIDEL LOPEZ LOPEZ. PROYECTO 13

Hoja N° 66

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)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN, S.A. DE C.V.	TOMOGRAFIA SIMPLE PROYECTO 13	Transf N° 0027223012	0.00	2,320.00
		1) ACTIVO	0.00	2,320.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00684 CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN, S.A. DE C.V.	TOMOGRAFIA SIMPLE PROYECTO 13	CFDI B - 4105	2,320.00	0.00
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN, S.A. DE C.V.	TOMOGRAFIA SIMPLE PROYECTO 13	CFDI B - 4105	0.00	2,320.00
		2) PASIVO	2,320.00	2,320.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN, S.A. DE C.V.	TOMOGRAFIA SIMPLE PROYECTO 13	CFDI B - 4105	0.00	2,320.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN, S.A. DE C.V.	TOMOGRAFIA SIMPLE PROYECTO 13	CFDI B - 4105	2,320.00	0.00
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN, S.A. DE C.V.	TOMOGRAFIA SIMPLE PROYECTO 13	CFDI B - 4105	0.00	2,320.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN, S.A. DE C.V.	TOMOGRAFIA SIMPLE PROYECTO 13	CFDI B - 4105	2,320.00	0.00
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN, S.A. DE C.V.	TOMOGRAFIA SIMPLE PROYECTO 13	CFDI B - 4105	0.00	2,320.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN, S.A. DE C.V.	TOMOGRAFIA SIMPLE PROYECTO 13	CFDI B - 4105	2,320.00	0.00
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN, S.A. DE C.V.	TOMOGRAFIA SIMPLE PROYECTO 13	CFDI B - 4105	0.00	2,320.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN, S.A. DE C.V.	TOMOGRAFIA SIMPLE PROYECTO 13	CFDI B - 4105	2,320.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	9,280.00	9,280.00
		control sist.	11,600.00	13,920.00
		Generico	11,600.00	13,920.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROYECTO 13-A				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0002-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
CENTRO MEDICO ARANDAS SAN MARTIN, S.A. DE C.V.	TOMOGRAFIA SIMPLE PROYECTO 13	CFDI B - 4105	2,320.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,320.00	0.00
		PROYECTO 13-A	2,320.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	2,320.00	0.00

Cargos	\$2,320.00
Abonos	\$2,320.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 490.00
Folio Sist. N° 490.00
Fecha: 24/10/2019
10:43:16a. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE SILLA DE ESCRITORIO PARA EL AREA DE LA UNIDAD DE ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.

Hoja N° 67

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)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLA PARA ESCRITORIO PARA UAVIFAM	Ref N° 6866257708	0.00	1,499.00
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	1,499.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,499.00
			1) ACTIVO	2,998.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-00629 OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLA PARA ESCRITORIO PARA UAVIFAM	CFDI S 000312	1,499.00	0.00
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLA PARA ESCRITORIO PARA UAVIFAM	CFDI S 000312	0.00	1,499.00
			2) PASIVO	1,499.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2930-0000-253-1-00002 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLA PARA ESCRITORIO PARA UAVIFAM	CFDI S 000312	0.00	1,499.00
8.2.4.0.0-2930-0000-253-1-00002 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLA PARA ESCRITORIO PARA UAVIFAM	CFDI S 000312	1,499.00	0.00
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLA PARA ESCRITORIO PARA UAVIFAM	CFDI S 000312	0.00	1,499.00
8.2.5.0.0-2930-0000-253-1-00002 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLA PARA ESCRITORIO PARA UAVIFAM	CFDI S 000312	1,499.00	0.00
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLA PARA ESCRITORIO PARA UAVIFAM	CFDI S 000312	0.00	1,499.00
8.2.6.0.0-2930-0000-253-1-00002 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLA PARA ESCRITORIO PARA UAVIFAM	CFDI S 000312	1,499.00	0.00
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLA PARA ESCRITORIO PARA UAVIFAM	CFDI S 000312	0.00	1,499.00
8.2.7.0.0-2930-0000-253-1-00002 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLA PARA ESCRITORIO PARA UAVIFAM	CFDI S 000312	1,499.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,996.00
			control sist.	8,994.00
			Generico	10,493.00
U.A.V.I				
Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2931-0001-253-1-00002 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	SILLA PARA ESCRITORIO PARA UAVIFAM	CFDI S 000312	1,499.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,499.00
			Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar	1,499.00
			U.A.V.I	0.00

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

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 491.00
Folio Sist. N° 491.00
Fecha: 24/10/2019
12:10:10p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE PIZARRON BLANCO, SILLA SECRETARIAL, MESA PREESCOLAR, SILLAS PREESCOLAR, VIDEO PROYECTOR Y REVISTERO PREESCOLAR PARA GUARDERIA C.A.I.C.

Hoja N° 68

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)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	REEQUIPAMIENTO GUARDERIA C.A.I.C	Transf N° 9556257717	0.00	73,514.70
		1) ACTIVO	0.00	73,514.70
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-00629 OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	VARIOS MUEBLES PARA C.A.I.C.	CFDI S 000313	64,826.71	0.00
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	VARIOS MUEBLES PARA C.A.I.C.	CFDI S 000313	0.00	64,826.71
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	VIDEO PROYECTOR PARA C.A.I.C.	CFDI S 000313	8,687.99	0.00
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	VIDEO PROYECTOR PARA C.A.I.C.	CFDI S 000313	0.00	8,687.99
		2) PASIVO	73,514.70	73,514.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-5210-0000-253-1-00002 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	VIDEO PROYECTOR PARA C.A.I.C.	CFDI S 000313	0.00	8,687.99
8.2.2.0.0-5290-0000-253-1-00002 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	VARIOS MUEBLES PARA C.A.I.C.	CFDI S 000313	0.00	64,826.71
8.2.4.0.0-5210-0000-253-1-00002 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	VIDEO PROYECTOR PARA C.A.I.C.	CFDI S 000313	8,687.99	0.00
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	VIDEO PROYECTOR PARA C.A.I.C.	CFDI S 000313	0.00	8,687.99
8.2.4.0.0-5290-0000-253-1-00002 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	VARIOS MUEBLES PARA C.A.I.C.	CFDI S 000313	64,826.71	0.00
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	VARIOS MUEBLES PARA C.A.I.C.	CFDI S 000313	0.00	64,826.71
8.2.5.0.0-5210-0000-253-1-00002 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	VIDEO PROYECTOR PARA C.A.I.C.	CFDI S 000313	8,687.99	0.00
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	VIDEO PROYECTOR PARA C.A.I.C.	CFDI S 000313	0.00	8,687.99
8.2.5.0.0-5290-0000-253-1-00002 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	VARIOS MUEBLES PARA C.A.I.C.	CFDI S 000313	64,826.71	0.00
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	VARIOS MUEBLES PARA C.A.I.C.	CFDI S 000313	0.00	64,826.71
8.2.6.0.0-5210-0000-253-1-00002 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	VIDEO PROYECTOR PARA C.A.I.C.	CFDI S 000313	8,687.99	0.00
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	VIDEO PROYECTOR PARA C.A.I.C.	CFDI S 000313	0.00	8,687.99
8.2.6.0.0-5290-0000-253-1-00002 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	VARIOS MUEBLES PARA C.A.I.C.	CFDI S 000313	64,826.71	0.00
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	VARIOS MUEBLES PARA C.A.I.C.	CFDI S 000313	0.00	64,826.71
8.2.7.0.0-5210-0000-253-1-00002 Equipos y aparatos audiovisuales (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	VIDEO PROYECTOR PARA C.A.I.C.	CFDI S 000313	8,687.99	0.00
8.2.7.0.0-5290-0000-253-1-00002 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	VARIOS MUEBLES PARA C.A.I.C.	CFDI S 000313	64,826.71	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	294,058.80	294,058.80
		control sist.	367,573.50	441,088.20
		Generico	367,573.50	441,088.20
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROYECTO 13 EQUIPAMIENTO GASTO				
1) ACTIVO				
1.2.4.2.1-5211-0001-253-1-00002 EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES Y RECREATIVO				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	VIDEO PROYECTOR PARA C.A.I.C.	CFDI S 000313	8,687.99	0.00
1.2.4.2.9-5291-0001-253-1-00002 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
OFICINAS Y ESCOLARES, S.A. DE C.V.	VARIOS MUEBLES PARA C.A.I.C.	CFDI S 000313	64,826.71	0.00
		1) ACTIVO	73,514.70	0.00
		PROYECTO 13 EQUIPAMIENTO GASTO	73,514.70	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	73,514.70	0.00

Cargos	\$73,514.70
--------	-------------

Abonos	\$73,514.70
--------	-------------

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 492.00
Folio Sist. N° 492.00
Fecha: 24/10/2019
12:44:48p. m.
Status: Aplicada

JUEGO DE COMPRESOR Y COLCHON DE PRESION ALTERNA PARA JOSE ASUNCION MARTINEZ ROJAS. PROYECTO 13

Hoja N° 70

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)				
OTORGAR S.A DE C.V.	COLCHON DE PRESION	Transf N° 7182387808	0.00	852.60
		1) ACTIVO	0.00	852.60
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00631 OTORGAR S.A DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
OTORGAR S.A DE C.V.	COLCHON DE PRESION	CFDI 7572	852.60	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	COLCHON DE PRESION	CFDI 7572	0.00	852.60
		2) PASIVO	852.60	852.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OTORGAR S.A DE C.V.	COLCHON DE PRESION	CFDI 7572	0.00	852.60
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
OTORGAR S.A DE C.V.	COLCHON DE PRESION	CFDI 7572	852.60	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	COLCHON DE PRESION	CFDI 7572	0.00	852.60
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
OTORGAR S.A DE C.V.	COLCHON DE PRESION	CFDI 7572	852.60	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	COLCHON DE PRESION	CFDI 7572	0.00	852.60
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
OTORGAR S.A DE C.V.	COLCHON DE PRESION	CFDI 7572	852.60	0.00
OTORGAR S.A DE C.V.	COLCHON DE PRESION	CFDI 7572	0.00	852.60
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
OTORGAR S.A DE C.V.	COLCHON DE PRESION	CFDI 7572	852.60	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,410.40	3,410.40
		control sist.	4,263.00	5,115.60
		Generico	4,263.00	5,115.60
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROYECTO 13-A				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0002-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
OTORGAR S.A DE C.V.	COLCHON DE PRESION	CFDI 7572	852.60	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	852.60	0.00
		PROYECTO 13-A	852.60	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	852.60	0.00

Cargos	\$852.60
Abonos	\$852.60

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 493.00
Folio Sist. N° 493.00
Fecha: 25/10/2019
12:51:31p. m.
Status: Aplicada

APOYO CON ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA OFELIA LOZANO MUÑOZ. PROYECTO 13

Hoja N° 71

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)				
UROLOGIA DEL CENTRO DE MEXICO S DE RL DE CV	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PROYECTO 13	Transf N° 0273787518	0.00	928.00
		1) ACTIVO	0.00	928.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00685 UROLOGIA DEL CENTRO DE MEXICO S DE RL DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
UROLOGIA DEL CENTRO DE MEXICO S DE RL DE CV	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PROYECTO 13	CFDI 2316	928.00	0.00
UROLOGIA DEL CENTRO DE MEXICO S DE RL DE CV	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PROYECTO 13	CFDI 2316	0.00	928.00
		2) PASIVO	928.00	928.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
UROLOGIA DEL CENTRO DE MEXICO S DE RL DE CV	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PROYECTO 13	CFDI 2316	0.00	928.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
UROLOGIA DEL CENTRO DE MEXICO S DE RL DE CV	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PROYECTO 13	CFDI 2316	928.00	0.00
UROLOGIA DEL CENTRO DE MEXICO S DE RL DE CV	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PROYECTO 13	CFDI 2316	0.00	928.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
UROLOGIA DEL CENTRO DE MEXICO S DE RL DE CV	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PROYECTO 13	CFDI 2316	928.00	0.00
UROLOGIA DEL CENTRO DE MEXICO S DE RL DE CV	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PROYECTO 13	CFDI 2316	0.00	928.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
UROLOGIA DEL CENTRO DE MEXICO S DE RL DE CV	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PROYECTO 13	CFDI 2316	928.00	0.00
UROLOGIA DEL CENTRO DE MEXICO S DE RL DE CV	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PROYECTO 13	CFDI 2316	0.00	928.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
UROLOGIA DEL CENTRO DE MEXICO S DE RL DE CV	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PROYECTO 13	CFDI 2316	928.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,712.00	3,712.00
		control sist.	4,640.00	5,568.00
		Generico	4,640.00	5,568.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
PROYECTO 13-A				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0002-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
UROLOGIA DEL CENTRO DE MEXICO S DE RL DE CV	ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PROYECTO 13	CFDI 2316	928.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	928.00	0.00
		PROYECTO 13-A	928.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	928.00	0.00

Cargos	\$928.00
Abonos	\$928.00

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 494.00
Folio Sist. N° 494.00
Fecha: 25/10/2019
01:16:14p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MEDICAMENTOS, PAÑAL EFFECTIVE PANTS Y PAÑAL SENIOR PROTEC PARA APOYO DE PERSONAS INSCRITAS EN EL PROYECTO 13

Hoja N° 72

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)				
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	APOYO DEL PROYECTO 13	Transf N° 0070445009	0.00	9,950.00
		1) ACTIVO	0.00	9,950.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00633 LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL EFFECTIVE PANTS	CFDI 3586	1,790.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL EFFECTIVE PANTS	CFDI 3586	0.00	1,790.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI 6845	4,900.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI 6845	0.00	4,900.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL SENIOR PROTEC	CFDI 7971	1,440.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL SENIOR PROTEC	CFDI 7971	0.00	1,440.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI C0EB	1,820.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI C0EB	0.00	1,820.00
		2) PASIVO	9,950.00	9,950.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL EFFECTIVE PANTS	CFDI 3586	0.00	1,790.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI 6845	0.00	4,900.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL SENIOR PROTEC	CFDI 7971	0.00	1,440.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI C0EB	0.00	1,820.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL EFFECTIVE PANTS	CFDI 3586	1,790.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL EFFECTIVE PANTS	CFDI 3586	0.00	1,790.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI 6845	4,900.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI 6845	0.00	4,900.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL SENIOR PROTEC	CFDI 7971	1,440.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL SENIOR PROTEC	CFDI 7971	0.00	1,440.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI C0EB	1,820.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI C0EB	0.00	1,820.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL EFFECTIVE PANTS	CFDI 3586	1,790.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL EFFECTIVE PANTS	CFDI 3586	0.00	1,790.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI 6845	4,900.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI 6845	0.00	4,900.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL SENIOR PROTEC	CFDI 7971	1,440.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL SENIOR PROTEC	CFDI 7971	0.00	1,440.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI C0EB	1,820.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI C0EB	0.00	1,820.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL EFFECTIVE PANTS	CFDI 3586	1,790.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL EFFECTIVE PANTS	CFDI 3586	0.00	1,790.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI 6845	4,900.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI 6845	0.00	4,900.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL SENIOR PROTEC	CFDI 7971	1,440.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL SENIOR PROTEC	CFDI 7971	0.00	1,440.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI C0EB	1,820.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI C0EB	0.00	1,820.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL EFFECTIVE PANTS	CFDI 3586	1,790.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI 6845	4,900.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL SENIOR PROTEC	CFDI 7971	1,440.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI C0EB	1,820.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	39,800.00	39,800.00

control sist.	49,750.00	59,700.00
---------------	-----------	-----------

Generico	49,750.00	59,700.00
----------	-----------	-----------

PRESIDENCIA Y DIRECCION

PROYECTO 13-A

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.2.4.1.0-4411-0002-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL EFFECTIVE PANTS	CFDI 3586	1,790.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI 6845	4,900.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	PAÑAL SENIOR PROTEC	CFDI 7971	1,440.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO	CFDI C0EB	1,820.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,950.00	0.00
		PROYECTO 13-A	9,950.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	9,950.00	0.00

Cargos	\$9,950.00
--------	------------

Abonos	\$9,950.00
--------	------------

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 495.00
Folio Sist. N° 495.00
Fecha: 25/10/2019
01:28:08p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FRANCISCO JAVIER GUERRERO PADILLA. PROYECTO 13

Hoja N° 74

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)				
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO PROYECTO 13	Transf N° 0098426008	0.00	3,400.00
		1) ACTIVO	0.00	3,400.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-261-0-00633 LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO PROYECTO 13	CFDI D188	3,400.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO PROYECTO 13	CFDI D188	0.00	3,400.00
		2) PASIVO	3,400.00	3,400.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO PROYECTO 13	CFDI D188	0.00	3,400.00
8.2.4.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO PROYECTO 13	CFDI D188	3,400.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO PROYECTO 13	CFDI D188	0.00	3,400.00
8.2.5.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO PROYECTO 13	CFDI D188	3,400.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO PROYECTO 13	CFDI D188	0.00	3,400.00
8.2.6.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO PROYECTO 13	CFDI D188	3,400.00	0.00
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO PROYECTO 13	CFDI D188	0.00	3,400.00
8.2.7.0.0-4410-0000-261-1-00016 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO PROYECTO 13	CFDI D188	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				
PROYECTO 13-A				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0002-261-1-00016 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
LADY LAURA HERNANDEZ MELLANO	MEDICAMENTO PROYECTO 13	CFDI D188	3,400.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,400.00	0.00
		PROYECTO 13-A	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 496.00
Folio Sist. N° 496.00
Fecha: 25/10/2019
01:30:59p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 75

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 E376	4,473.57	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,473.57	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	4,473.57	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	4,473.57	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° 0098426020	0.00	4,473.57
		1) ACTIVO	0.00	4,473.57
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 E376	4,473.57	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI E376	0.00	4,473.57
		2) PASIVO	4,473.57	4,473.57
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 E376	0.00	4,473.57
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 E376	4,473.57	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI E376	0.00	4,473.57
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 E376	4,473.57	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI E376	0.00	4,473.57
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 E376	4,473.57	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI E376	0.00	4,473.57
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 E376	4,473.57	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,894.28	17,894.28
		control sist.	22,367.85	26,841.42
		Generico	22,367.85	26,841.42

Cargos	\$4,473.57
Abonos	\$4,473.57

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 497.00
Folio Sist. N° 497.00
Fecha: 25/10/2019
01:37:20p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 76

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 646A	2,030.58	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,030.58	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	2,030.58	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	2,030.58	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° 0098426027	0.00	2,030.58
		1) ACTIVO	0.00	2,030.58
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 646A	2,030.58	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 646A	0.00	2,030.58
		2) PASIVO	2,030.58	2,030.58
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 646A	0.00	2,030.58
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 646A	2,030.58	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 646A	0.00	2,030.58
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 646A	2,030.58	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 646A	0.00	2,030.58
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 646A	2,030.58	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 646A	0.00	2,030.58
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 646A	2,030.58	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,122.32	8,122.32
		control sist.	10,152.90	12,183.48
		Generico	10,152.90	12,183.48

Cargos	\$2,030.58
Abonos	\$2,030.58

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 498.00
Folio Sist. N° 498.00
Fecha: 29/10/2019
02:00:29p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL

Hoja N° 77

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13320	7,300.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13321	7,685.29	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13322	7,550.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13323	7,433.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13325	6,900.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13326	7,600.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13327	7,953.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13328	7,513.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13329	6,983.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13330	7,950.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13331	7,575.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13332	7,458.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		89,900.29	0.00
	Comedor Asistencial del DIF Municipal		89,900.29	0.00
	COMEDOR ASISTENCIAL		89,900.29	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesoreria)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	Transf N° 0077975010	0.00	89,900.29
		1) ACTIVO	0.00	89,900.29
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00080 ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13320	7,300.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13320	0.00	7,300.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13321	7,685.29	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13321	0.00	7,685.29
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13322	7,550.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13322	0.00	7,550.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13323	7,433.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13323	0.00	7,433.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13325	6,900.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13325	0.00	6,900.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13326	7,600.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13326	0.00	7,600.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13327	7,953.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13327	0.00	7,953.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13328	7,513.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13328	0.00	7,513.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13329	6,983.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13329	0.00	6,983.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13330	7,950.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13330	0.00	7,950.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13331	7,575.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13331	0.00	7,575.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13332	7,458.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13332	0.00	7,458.00
	2) PASIVO		89,900.29	89,900.29
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13320	0.00	7,300.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13321	0.00	7,685.29

ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13325	6,900.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13332	7,458.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13332	0.00	7,458.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13325	0.00	6,900.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13326	7,600.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13326	0.00	7,600.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13327	7,953.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13327	0.00	7,953.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13328	7,513.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13328	0.00	7,513.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13329	6,983.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13329	0.00	6,983.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13330	7,950.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13330	0.00	7,950.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13331	7,575.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13331	0.00	7,575.00

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

ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13320	7,300.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13321	7,685.29	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13322	7,550.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13323	7,433.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13332	7,458.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13325	6,900.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13326	7,600.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13327	7,953.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13328	7,513.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13329	6,983.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13330	7,950.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 13331	7,575.00	0.00

B) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 359,601.16 359,601.16

control sist. 449,501.45 539,401.74

Generico 449,501.45 539,401.74

Cargos \$89,900.29

Abonos \$89,900.29

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 499.00
Folio Sist. N° 499.00
Fecha: 31/10/2019
02:44:35p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE LA UNIDAD DE ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.

Hoja N° 80

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA	Transf N° 9039665308	0.00	5,661.33
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	5,661.33	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	5,661.33
			1) ACTIVO	11,322.66
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-00123 Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULO DE PAPELERIA	CFDI G 8599	5,661.33	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULO DE PAPELERIA	CFDI G 8599	0.00	5,661.33
			2) PASIVO	5,661.33
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2110-0000-253-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULO DE PAPELERIA	CFDI G 8599	0.00	5,661.33
8.2.4.0.0-2110-0000-253-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULO DE PAPELERIA	CFDI G 8599	5,661.33	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULO DE PAPELERIA	CFDI G 8599	0.00	5,661.33
8.2.5.0.0-2110-0000-253-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULO DE PAPELERIA	CFDI G 8599	5,661.33	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULO DE PAPELERIA	CFDI G 8599	0.00	5,661.33
8.2.6.0.0-2110-0000-253-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULO DE PAPELERIA	CFDI G 8599	5,661.33	0.00
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULO DE PAPELERIA	CFDI G 8599	0.00	5,661.33
8.2.7.0.0-2110-0000-253-1-00002 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULO DE PAPELERIA	CFDI G 8599	5,661.33	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	22,645.32
			control sist.	39,629.31
			Generico	39,629.31
U.A.V.I				
Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2116-0001-253-1-00002 MATERIALES,UTILE Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA				
Comercializadora Papelera de Occidente, S.A. de C.V.	ARTICULO DE PAPELERIA	CFDI G 8599	5,661.33	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,661.33
			Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar	5,661.33
			U.A.V.I	5,661.33

Cargos	\$5,661.33
Abonos	\$5,661.33

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 500.00
Folio Sist. N° 500.00
Fecha: 31/10/2019
03:14:42p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE LONAS, TRIPTICOS, VINIL Y BROCHES PARA EL AREA DE LA UNIDAD DE ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Hoja N° 81

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	MATERIAL IMPRESO	Ref N° 0066695008	0.00	9,117.21
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	9,117.21	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	9,117.21
			1) ACTIVO	18,234.42
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-253-0-00135 Jose de Jesus Sanchez Garcia (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	MATERIAL IMPRESO	CFDI JJSG - 660	9,117.21	0.00
Jose de Jesus Sanchez Garcia	MATERIAL IMPRESO	CFDI JJSG - 660	0.00	9,117.21
			2) PASIVO	9,117.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2150-0000-253-1-00002 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	MATERIAL IMPRESO	CFDI JJSG - 660	0.00	9,117.21
8.2.4.0.0-2150-0000-253-1-00002 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	MATERIAL IMPRESO	CFDI JJSG - 660	9,117.21	0.00
Jose de Jesus Sanchez Garcia	MATERIAL IMPRESO	CFDI JJSG - 660	0.00	9,117.21
8.2.5.0.0-2150-0000-253-1-00002 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	MATERIAL IMPRESO	CFDI JJSG - 660	9,117.21	0.00
Jose de Jesus Sanchez Garcia	MATERIAL IMPRESO	CFDI JJSG - 660	0.00	9,117.21
8.2.6.0.0-2150-0000-253-1-00002 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	MATERIAL IMPRESO	CFDI JJSG - 660	9,117.21	0.00
Jose de Jesus Sanchez Garcia	MATERIAL IMPRESO	CFDI JJSG - 660	0.00	9,117.21
8.2.7.0.0-2150-0000-253-1-00002 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	MATERIAL IMPRESO	CFDI JJSG - 660	9,117.21	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,468.84
			control sist.	63,820.47
			Generico	54,703.26
U.A.V.I				
Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-253-1-00002 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				
Jose de Jesus Sanchez Garcia	MATERIAL IMPRESO	CFDI JJSG - 660	9,117.21	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,117.21
			Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar	9,117.21
			U.A.V.I	0.00

Cargos	\$9,117.21
Abonos	\$9,117.21

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 506.00
Folio Sist. N° 506.00
Fecha: 15/10/2019
05:48:55p. 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 OCTUBRE 2019

Hoja N° 82

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.1.0-1131-0001-111-1-00004 PERSONAL PERMANENTE				
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/10/2	3,248.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/10/2	3,480.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/10/2	2,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,528.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipal	9,528.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	9,528.00	0.00

Generico

control sist.

1) ACTIVO

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

PERSONAL DIF ADMINISTRACION 2018-2021	SUELDOS PERSONAL SISTEMA DIF 1A QUINCE	Transf N° 475400	0.00	80,698.50
		1) ACTIVO	0.00	80,698.50

2) PASIVO

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

Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/10/2	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 01-15/10/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/10/2	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 01-15/10/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/10/2	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 01-15/10/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/10/2	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 01-15/10/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/10/2	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 01-15/10/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,480.00

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

CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/10/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	2,800.00

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

ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	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 01-15/10/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/10/2	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 01-15/10/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/10/2	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 01-15/10/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/10/2	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 01-15/10/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/10/2	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 01-15/10/2	3,654.00	0.00
----------------------------	---------	--------------------------	----------	------

MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00523 PATRICIA GARCIA ARELLANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/10/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/10/2	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 01-15/10/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/10/2	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 01-15/10/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00540 CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/10/2	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 01-15/10/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/10/2	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 01-15/10/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00617 PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 01-15/10/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,248.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00623 ELIZABETH RAMIREZ LOZANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00634 LUCIA VERENICE ANGULO MORENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/10/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,200.00
			2) PASIVO	80,698.50

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)

LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,200.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,654.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,200.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	2,800.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	2,436.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	4,567.50
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,654.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/10/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,200.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,654.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 01-15/10/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/10/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00

JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/10/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,200.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/10/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	2,800.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,654.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/10/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/10/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/10/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/10/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	2,436.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/10/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/10/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/10/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/10/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/10/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/10/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	4,567.50
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,654.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/10/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,200.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,654.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 01-15/10/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/10/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/10/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,200.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/10/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	2,800.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,654.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/10/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/10/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/10/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/10/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	2,436.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/10/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/10/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/10/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/10/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/10/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,248.00

Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/10/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	4,567.50
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,654.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/10/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,200.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,654.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 01-15/10/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/10/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/10/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,200.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/10/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	2,800.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,654.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/10/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/10/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/10/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/10/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	2,436.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/10/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/10/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,248.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/10/2	3,248.00	0.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/10/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/10/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/10/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	4,567.50
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/10/2	3,200.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 01-15/10/2	3,248.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/10/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/10/2	3,200.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/10/2	2,800.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 01-15/10/2	3,480.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/10/2	2,800.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/10/2	5,000.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/10/2	2,436.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/10/2	3,480.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/10/2	3,248.00	0.00

Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/10/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/10/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/10/2	3,248.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/10/2	4,567.50	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			322,794.00	322,794.00
control sist.			403,492.50	484,191.00
Generico			403,492.50	484,191.00

GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadoras

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 01-15/10/2	5,000.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 01-15/10/2	2,436.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/10/2	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 01-15/10/2	3,200.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 01-15/10/2	3,248.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/10/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 01-15/10/2	3,480.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/10/2	3,248.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/10/2	3,200.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,601.00	0.00

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl 31,601.00 0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION 31,601.00 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

ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/10/2	4,567.50	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 01-15/10/2	3,654.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,875.50	0.00

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

U.A.V.I 11,875.50 0.00

U.B.R.

Terapias Fisicas a personas con lesiones

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 01-15/10/2	2,800.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/10/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 01-15/10/2	3,248.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,296.00	0.00

Terapias Fisicas a personas con lesiones 9,296.00 0.00

U.B.R. 9,296.00 0.00

Cargos \$80,698.50

Abonos \$80,698.50

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 507.00
Folio Sist. N° 507.00
Fecha: 15/10/2019
05:59:08p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 87

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Transf N° 477720	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00597 YAJAIRA SANCHEZ GUERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/10/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/10/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/10/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/10/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/10/2	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/10/2	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		control sist.	10,000.00	12,000.00
		Generico	10,000.00	12,000.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/10/2	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	2,000.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	2,000.00	0.00

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

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 508.00
Folio Sist. N° 508.00
Fecha: 31/10/2019
06:02:37p. 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 OCTUBRE 2019

Hoja N° 88

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 16-31/10/2	3,480.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/10/2	2,800.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCCINERA	Lista de Raya 16-31/10/2	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° 484420	0.00	80,089.50
		1) ACTIVO	0.00	80,089.50

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 16-31/10/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/10/2	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 16-31/10/2	3,958.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,958.50

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 16-31/10/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/10/2	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 16-31/10/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/10/2	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	COCCINERA	Lista de Raya 16-31/10/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCCINERA	Lista de Raya 16-31/10/2	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 16-31/10/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,480.00

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

CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/10/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/10/2	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 16-31/10/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	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 16-31/10/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/10/2	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 16-31/10/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/10/2	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 16-31/10/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/10/2	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 16-31/10/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/10/2	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 16-31/10/2	3,654.00	0.00
----------------------------	---------	--------------------------	----------	------

MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	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 16-31/10/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/10/2	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 16-31/10/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/10/2	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 16-31/10/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00540 CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/10/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/10/2	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 16-31/10/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/10/2	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 16-31/10/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00617 PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 16-31/10/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,248.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00623 ELIZABETH RAMIREZ LOZANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/10/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00634 LUCIA VERENICE ANGULO MORENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/10/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,200.00
			2) PASIVO	80,089.50

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)

LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,200.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,654.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,200.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,248.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,958.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	2,436.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/10/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,200.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/10/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,654.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 16-31/10/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/10/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/10/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/10/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/10/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,654.00

ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/10/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,200.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/10/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/10/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/10/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,248.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/10/2	3,248.00	0.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/10/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,248.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/10/2	3,248.00	0.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/10/2	3,958.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,958.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/10/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/10/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/10/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/10/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	2,436.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/10/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,200.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/10/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,654.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 16-31/10/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/10/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/10/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/10/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/10/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/10/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,200.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/10/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/10/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/10/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,248.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/10/2	3,248.00	0.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/10/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,248.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/10/2	3,248.00	0.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/10/2	3,958.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,958.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/10/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,480.00

MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/10/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/10/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/10/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	2,436.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/10/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,200.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/10/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,654.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 16-31/10/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,248.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/10/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/10/2	3,654.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,654.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/10/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/10/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,654.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,654.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,654.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/10/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,200.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/10/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	2,800.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/10/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,480.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/10/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,248.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/10/2	3,248.00	0.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/10/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,248.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/10/2	3,248.00	0.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,248.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/10/2	3,958.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,958.50
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/10/2	3,480.00	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/10/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	2,800.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/10/2	5,000.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	5,000.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/10/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	2,436.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/10/2	3,200.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/10/2	3,654.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 16-31/10/2	3,248.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/10/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/10/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/10/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/10/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	3,654.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/10/2	3,200.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/10/2	2,800.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/10/2	3,480.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/10/2	3,248.00	0.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/10/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/10/2	3,248.00	0.00
Romelia Najjar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/10/2	3,248.00	0.00

Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/10/2	3,958.50	0.00
EBER DE JESUS MARQUEZ LOZA	CHOFER	Lista de Raya 16-31/10/2	3,480.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/10/2	2,800.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	DIRECTORA CAIC	Lista de Raya 16-31/10/2	5,000.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/10/2	2,436.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			320,358.00	320,358.00
control sist.			400,447.50	480,537.00
Generico			400,447.50	480,537.00

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 16-31/10/2	5,000.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA CAIC	Lista de Raya 16-31/10/2	2,436.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	3,654.00	0.00
JAQUELIN DEL CARMEN GUERERO PADILLA	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/10/2	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 16-31/10/2	3,200.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAD	Lista de Raya 16-31/10/2	3,248.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/10/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/10/2	3,654.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR DE PROTECCION A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/10/2	3,654.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA DE COMEDOR ASISTENCIAL Y AD	Lista de Raya 16-31/10/2	3,480.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/10/2	3,248.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/10/2	3,200.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			31,601.00	0.00

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl 31,601.00 0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION 31,601.00 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

ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/10/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I	Lista de Raya 16-31/10/2	3,654.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/10/2	3,958.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,266.50	0.00

Unidad de Atencion De Violencia Intrafamiliar DIF Municipa 11,266.50 0.00

U.A.V.I 11,266.50 0.00

U.B.R.

Terapias Fisicas a personas con lesiones

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA U.B.R	Lista de Raya 16-31/10/2	2,800.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/10/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA UBR	Lista de Raya 16-31/10/2	3,248.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			9,296.00	0.00

Terapias Fisicas a personas con lesiones 9,296.00 0.00

U.B.R. 9,296.00 0.00

Cargos \$80,089.50

Abonos \$80,089.50

DIF MUNICIPAL DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 509.00
Folio Sist. N° 509.00
Fecha: 31/10/2019
06:24:54p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 93

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARROLLO COMUNITARIO	Transf N° 491120	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00597 YAJAIRA SANCHEZ GUERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/10/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	2,000.00
		2) PASIVO	2,000.00	2,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	2,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/10/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	2,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/10/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	2,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/10/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/10/2	0.00	2,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/10/2	2,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,000.00	8,000.00
		control sist.	10,000.00	12,000.00
		Generico	10,000.00	12,000.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.1.2.0-1221-0001-111-1-00004 PERSONAL EVENTUAL				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DESARRILLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/10/2	2,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,000.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	2,000.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	2,000.00	0.00

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