

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 241.00
Folio Sist. N° 241.00
Fecha: 03/07/2020
12:47:57p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIMENTOS DEL COMEDOR ASISTENCIAL PAGADO CON EL CHEQUE # 258

Hoja N° 1

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	CFDI C2F2	5,055.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,055.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	5,055.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	5,055.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	Cheque N° 258	0.00	5,055.00
		1) ACTIVO	0.00	5,055.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00393 GUSTAVO MARES AMEZOLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	CFDI C2F2	5,055.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	CFDI C2F2	0.00	5,055.00
		2) PASIVO	5,055.00	5,055.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	CFDI C2F2	0.00	5,055.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	CFDI C2F2	5,055.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	CFDI C2F2	0.00	5,055.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	CFDI C2F2	5,055.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	CFDI C2F2	0.00	5,055.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	CFDI C2F2	5,055.00	0.00
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	CFDI C2F2	0.00	5,055.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GUSTAVO MARES AMEZOLA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA ALIM	CFDI C2F2	5,055.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	20,220.00	20,220.00
		control sist.	25,275.00	30,330.00
		Generico	25,275.00	30,330.00

Cargos \$5,055.00

Abonos \$5,055.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 242.00
Folio Sist. N° 242.00
Fecha: 10/07/2020
01:04:11p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEUGEOT MANAGER FURGON. PAGADO CON CHEQUE # 259

Hoja N° 2

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEH	Cheque N° 259	0.00	1,580.00
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	1,580.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,580.00
			1) ACTIVO	3,160.00
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 PARA MANTENIMIENTO DE VEH	CFDI F-334	1,580.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEH	CFDI F-334	0.00	1,580.00
			2) PASIVO	1,580.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2960-0000-111-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEH	CFDI F-334	0.00	1,580.00
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 PARA MANTENIMIENTO DE VEH	CFDI F-334	1,580.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEH	CFDI F-334	0.00	1,580.00
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 PARA MANTENIMIENTO DE VEH	CFDI F-334	1,580.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEH	CFDI F-334	0.00	1,580.00
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 PARA MANTENIMIENTO DE VEH	CFDI F-334	1,580.00	0.00
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEH	CFDI F-334	0.00	1,580.00
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 MANTENIMIENTO DE VEH	CFDI F-334	1,580.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,320.00
			control sist.	11,060.00
			Generico	11,060.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.9.0-2961-0001-111-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS EQUIPO TRANSPORTE				
OLIVIA ORNELAS GARCIA	REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEH	CFDI F-334	1,580.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,580.00
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	0.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,580.00

Cargos	\$1,580.00
Abonos	\$1,580.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 243.00
Folio Sist. N° 243.00
Fecha: 15/07/2020
01:51:05p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 3

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2231-0001-111-1-00004 UTENSILIOS DE COCINA				
Martin Armando Padilla Perez	FRASCOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 0A02	149.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-253-1-00002 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EL CO	CFDI CBE3	207.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			Comedor Asistencial del DIF Municipal	0.00
			COMEDOR ASISTENCIAL	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO	Cheque N° 261	0.00	9,158.51
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 CHICA	Cheque N° 261	9,158.51	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	REPOSICION DE CAJA CHICA	Cheque N° 261	0.00	9,158.51
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	964.51	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	964.51
			1) ACTIVO	19,281.53
2) PASIVO				
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 4CFE	140.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 4CFE	0.00	140.00
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 160B	104.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 160B	0.00	104.00
Martin Armando Padilla Perez	FRASCOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 0A02	149.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	FRASCOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 0A02	0.00	149.00
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° 084923	405.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084923	0.00	405.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00624 IMELDA MARQUEZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
IMELDA MARQUEZ PADILLA	JUEGO DE TAPETES SANITISANTES PARA DIF Y	Orden Pago N° 084921	300.00	0.00
IMELDA MARQUEZ PADILLA	JUEGO DE TAPETES SANITISANTES PARA DIF Y	Orden Pago N° 084921	0.00	300.00
2.1.1.2.0-0000-0000-141-0-00115 Martin Armando Padilla Perez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Martin Armando Padilla Perez	CREMA Y EMBUTIDOS PARA EL COMEDOR ASI	CFDI 4CFE	19.50	0.00
Martin Armando Padilla Perez	CREMA Y EMBUTIDOS PARA EL COMEDOR ASI	CFDI 4CFE	0.00	19.50
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS	CFDI 0EB8	147.01	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS	CFDI 0EB8	0.00	147.01
2.1.1.2.0-0000-0000-141-0-00629 JOSE ANTONIO PADILLA PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JOSE ANTONIO PADILLA PEREZ	REQUESON PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 7DAF	105.00	0.00
JOSE ANTONIO PADILLA PEREZ	REQUESON PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 7DAF	0.00	105.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00341 RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 19/06/2020	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 19/06/2020	0.00	250.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE TRASLADO AL SAN	Otros 09/07/2020	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE TRASLADO AL SAN	Otros 09/07/2020	0.00	250.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00416 MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	RENTA DE TOLDO PARA ENTREGA DE DESPENS	CFDI E8AE	350.00	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	RENTA DE TOLDO PARA ENTREGA DE DESPENS	CFDI E8AE	0.00	350.00
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 18/06/2020	200.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 18/06/2020	0.00	200.00

JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/07/2020	200.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/07/2020	0.00	200.00
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 ALIMENTO	Otros 30/06/2020	200.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 30/06/2020	0.00	200.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/07/2020	200.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/07/2020	0.00	200.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00562 EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 17/06/2020	200.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 17/06/2020	0.00	200.00
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 ALIMENTO	Otros 30/06/2020	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 30/06/2020	0.00	200.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00564 NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 03/07/2020	1,070.00	0.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 03/07/2020	0.00	1,070.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00565 MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/07/2020	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/07/2020	0.00	200.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00567 ROSA HERNANDEZ BECERRA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 23/06/2020	200.00	0.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 23/06/2020	0.00	200.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 13/07/2020	200.00	0.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 13/07/2020	0.00	200.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00568 AMALIA ALDANA RODRIGUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 23/06/2020	200.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 23/06/2020	0.00	200.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 09/07/2020	200.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 09/07/2020	0.00	200.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00569 MARIA ANGULO ANGULO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 26/06/2020	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 26/06/2020	0.00	200.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/07/2020	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/07/2020	0.00	200.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00593 TIBURCIA VILLEGAS SANTOS (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/07/2020	172.00	0.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/07/2020	0.00	172.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00595 MARIA CONSUELO GOMEZ SANCHEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA CONSUELO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 26/06/2020	250.00	0.00
MARIA CONSUELO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 26/06/2020	0.00	250.00
MARIA CONSUELO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/07/2020	250.00	0.00
MARIA CONSUELO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/07/2020	0.00	250.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00596 MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	CFDI 19/06/2020	200.00	0.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	CFDI 19/06/2020	0.00	200.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 15/07/2020	200.00	0.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 15/07/2020	0.00	200.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00625 ANTONIA JIMENEZ MARTINEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
ANTONIA JIMENEZ MARTINEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 17/06/2020	140.00	0.00
ANTONIA JIMENEZ MARTINEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 17/06/2020	0.00	140.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00626 MARGARITA VILLALPANDO ANGULO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARGARITA VILLALPANDO ANGULO	APOYO PARA HACER UNA TOMOGRAFIA DE CR	Otros 01/07/2020	500.00	0.00
MARGARITA VILLALPANDO ANGULO	APOYO PARA HACER UNA TOMOGRAFIA DE CR	Otros 01/07/2020	0.00	500.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00627 BRANDON TORRES MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
BRANDON TORRES MUÑOZ	APOYO PARA REALIZAR UN TAC. DE CRÁNEO S	Otros 03/07/2020	1,000.00	0.00
BRANDON TORRES MUÑOZ	APOYO PARA REALIZAR UN TAC. DE CRÁNEO S	Otros 03/07/2020	0.00	1,000.00
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00628 MAYRA ISABEL MALDONADO NAVARRO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MAYRA ISABEL MALDONADO NAVARRO	APOYO PARA MEDICAMENTO	Otros 10/07/2020	350.00	0.00
MAYRA ISABEL MALDONADO NAVARRO	APOYO PARA MEDICAMENTO	Otros 10/07/2020	0.00	350.00
2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00508 JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EL CO	CFDI CBE3	207.00	0.00
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EL CO	CFDI CBE3	0.00	207.00
			2) PASIVO	9,158.51
				9,158.51
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)				
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 4CFE	0.00	140.00
8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				

Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 160B	0.00	104.00
8.2.2.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Martin Armando Padilla Perez	CREMA Y EMBUTIDOS PARA EL COMEDOR ASI	CFDI 4CFE	0.00	19.50
JOSE ANTONIO PADILLA PEREZ	REQUESON PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 7DAF	0.00	105.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS	CFDI 0EB8	0.00	147.01
8.2.2.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Martin Armando Padilla Perez	FRASCOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 0A02	0.00	149.00
8.2.2.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
IMELDA MARQUEZ PADILLA	JUEGO DE TAPETES SANITISANTES PARA DIF Y	Orden Pago N° 084921	0.00	300.00
8.2.2.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084923	0.00	405.00
8.2.2.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 03/07/2020	0.00	1,070.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/07/2020	0.00	200.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 17/06/2020	0.00	200.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 23/06/2020	0.00	200.00
MARIA CONSUELO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 26/06/2020	0.00	250.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/07/2020	0.00	172.00
ANTONIA JIMENEZ MARTINEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 17/06/2020	0.00	140.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 18/06/2020	0.00	200.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	CFDI 19/06/2020	0.00	200.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 19/06/2020	0.00	250.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 23/06/2020	0.00	200.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 26/06/2020	0.00	200.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 30/06/2020	0.00	200.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 30/06/2020	0.00	200.00
MARGARITA VILLALPANDO ANGULO	APOYO PARA HACER UNA TOMOGRAFIA DE CR	Otros 01/07/2020	0.00	500.00
BRANDON TORRES MUÑOZ	APOYO PARA REALIZAR UN TAC. DE CRÁNEO S	Otros 03/07/2020	0.00	1,000.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/07/2020	0.00	200.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 09/07/2020	0.00	200.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE TRASLADO AL SAN	Otros 09/07/2020	0.00	250.00
MAYRA ISABEL MALDONADO NAVARRO	APOYO PARA MEDICAMENTO	Otros 10/07/2020	0.00	350.00
MARIA CONSUELO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/07/2020	0.00	250.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 13/07/2020	0.00	200.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/07/2020	0.00	200.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/07/2020	0.00	200.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 15/07/2020	0.00	200.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	RENTA DE TOLDO PARA ENTREGA DE DESPENS	CFDI E8AE	0.00	350.00
8.2.2.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EL CO	CFDI CBE3	0.00	207.00
8.2.4.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 4CFE	140.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 4CFE	0.00	140.00
8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 160B	104.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 160B	0.00	104.00
8.2.4.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Martin Armando Padilla Perez	CREMA Y EMBUTIDOS PARA EL COMEDOR ASI	CFDI 4CFE	19.50	0.00
Martin Armando Padilla Perez	CREMA Y EMBUTIDOS PARA EL COMEDOR ASI	CFDI 4CFE	0.00	19.50
JOSE ANTONIO PADILLA PEREZ	REQUESON PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 7DAF	105.00	0.00
JOSE ANTONIO PADILLA PEREZ	REQUESON PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 7DAF	0.00	105.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS	CFDI 0EB8	147.01	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS	CFDI 0EB8	0.00	147.01
8.2.4.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Martin Armando Padilla Perez	FRASCOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 0A02	149.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	FRASCOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 0A02	0.00	149.00
8.2.4.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
IMELDA MARQUEZ PADILLA	JUEGO DE TAPETES SANITISANTES PARA DIF Y	Orden Pago N° 084921	300.00	0.00
IMELDA MARQUEZ PADILLA	JUEGO DE TAPETES SANITISANTES PARA DIF Y	Orden Pago N° 084921	0.00	300.00
8.2.4.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084923	405.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084923	0.00	405.00
8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 03/07/2020	1,070.00	0.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 03/07/2020	0.00	1,070.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/07/2020	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/07/2020	0.00	200.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 17/06/2020	200.00	0.00

EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 17/06/2020	0.00	200.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 23/06/2020	200.00	0.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 23/06/2020	0.00	200.00
MARIA CONSUELO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 26/06/2020	250.00	0.00
MARIA CONSUELO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 26/06/2020	0.00	250.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/07/2020	172.00	0.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/07/2020	0.00	172.00
ANTONIA JIMENEZ MARTINEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 17/06/2020	140.00	0.00
ANTONIA JIMENEZ MARTINEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 17/06/2020	0.00	140.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 18/06/2020	200.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 18/06/2020	0.00	200.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	CFDI 19/06/2020	200.00	0.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	CFDI 19/06/2020	0.00	200.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 19/06/2020	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 19/06/2020	0.00	250.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 23/06/2020	200.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 23/06/2020	0.00	200.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 26/06/2020	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 26/06/2020	0.00	200.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 30/06/2020	200.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 30/06/2020	0.00	200.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 30/06/2020	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 30/06/2020	0.00	200.00
MARGARITA VILLALPANDO ANGULO	APOYO PARA HACER UNA TOMOGRAFIA DE CR	Otros 01/07/2020	500.00	0.00
MARGARITA VILLALPANDO ANGULO	APOYO PARA HACER UNA TOMOGRAFIA DE CR	Otros 01/07/2020	0.00	500.00
BRANDON TORRES MUÑOZ	APOYO PARA REALIZAR UN TAC. DE CRÁNEO S	Otros 03/07/2020	1,000.00	0.00
BRANDON TORRES MUÑOZ	APOYO PARA REALIZAR UN TAC. DE CRÁNEO S	Otros 03/07/2020	0.00	1,000.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/07/2020	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/07/2020	0.00	200.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 09/07/2020	200.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 09/07/2020	0.00	200.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE TRASLADO AL SAN	Otros 09/07/2020	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE TRASLADO AL SAN	Otros 09/07/2020	0.00	250.00
MAYRA ISABEL MALDONADO NAVARRO	APOYO PARA MEDICAMENTO	Otros 10/07/2020	350.00	0.00
MAYRA ISABEL MALDONADO NAVARRO	APOYO PARA MEDICAMENTO	Otros 10/07/2020	0.00	350.00
MARIA CONSUELO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/07/2020	250.00	0.00
MARIA CONSUELO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/07/2020	0.00	250.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 13/07/2020	200.00	0.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 13/07/2020	0.00	200.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/07/2020	200.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/07/2020	0.00	200.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/07/2020	200.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/07/2020	0.00	200.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 15/07/2020	200.00	0.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 15/07/2020	0.00	200.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	RENTA DE TOLDO PARA ENTREGA DE DESPENS	CFDI E8AE	350.00	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	RENTA DE TOLDO PARA ENTREGA DE DESPENS	CFDI E8AE	0.00	350.00
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EL CO	CFDI CBE3	207.00	0.00
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EL CO	CFDI CBE3	0.00	207.00
8.2.5.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 4CFE	140.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 4CFE	0.00	140.00
8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 160B	104.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 160B	0.00	104.00
8.2.5.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Martin Armando Padilla Perez	CREMA Y EMBUTIDOS PARA EL COMEDOR ASI	CFDI 4CFE	19.50	0.00
Martin Armando Padilla Perez	CREMA Y EMBUTIDOS PARA EL COMEDOR ASI	CFDI 4CFE	0.00	19.50
JOSE ANTONIO PADILLA PEREZ	REQUESON PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 7DAF	105.00	0.00
JOSE ANTONIO PADILLA PEREZ	REQUESON PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 7DAF	0.00	105.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS	CFDI 0EB8	147.01	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS	CFDI 0EB8	0.00	147.01
8.2.5.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Martin Armando Padilla Perez	FRASCOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 0A02	149.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	FRASCOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 0A02	0.00	149.00
8.2.5.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
IMELDA MARQUEZ PADILLA	JUEGO DE TAPETES SANITISANTES PARA DIF Y	Orden Pago N° 084921	300.00	0.00

IMELDA MARQUEZ PADILLA	JUEGO DE TAPETES SANITISANTES PARA DIF Y	Orden Pago N° 084921	0.00	300.00
8.2.5.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084923	405.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084923	0.00	405.00
8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 03/07/2020	1,070.00	0.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 03/07/2020	0.00	1,070.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/07/2020	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/07/2020	0.00	200.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 17/06/2020	200.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 17/06/2020	0.00	200.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 23/06/2020	200.00	0.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 23/06/2020	0.00	200.00
MARIA CONSUELO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 26/06/2020	250.00	0.00
MARIA CONSUELO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 26/06/2020	0.00	250.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/07/2020	172.00	0.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/07/2020	0.00	172.00
ANTONIA JIMENEZ MARTINEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 17/06/2020	140.00	0.00
ANTONIA JIMENEZ MARTINEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 17/06/2020	0.00	140.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 18/06/2020	200.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 18/06/2020	0.00	200.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	CFDI 19/06/2020	200.00	0.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	CFDI 19/06/2020	0.00	200.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 19/06/2020	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 19/06/2020	0.00	250.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 23/06/2020	200.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 23/06/2020	0.00	200.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 26/06/2020	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 26/06/2020	0.00	200.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 30/06/2020	200.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 30/06/2020	0.00	200.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 30/06/2020	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 30/06/2020	0.00	200.00
MARGARITA VILLALPANDO ANGULO	APOYO PARA HACER UNA TOMOGRAFIA DE CR	Otros 01/07/2020	500.00	0.00
MARGARITA VILLALPANDO ANGULO	APOYO PARA HACER UNA TOMOGRAFIA DE CR	Otros 01/07/2020	0.00	500.00
BRANDON TORRES MUÑOZ	APOYO PARA REALIZAR UN TAC. DE CRÁNEO S	Otros 03/07/2020	1,000.00	0.00
BRANDON TORRES MUÑOZ	APOYO PARA REALIZAR UN TAC. DE CRÁNEO S	Otros 03/07/2020	0.00	1,000.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/07/2020	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/07/2020	0.00	200.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 09/07/2020	200.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 09/07/2020	0.00	200.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE TRASLADO AL SAN	Otros 09/07/2020	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE TRASLADO AL SAN	Otros 09/07/2020	0.00	250.00
MAYRA ISABEL MALDONADO NAVARRO	APOYO PARA MEDICAMENTO	Otros 10/07/2020	350.00	0.00
MAYRA ISABEL MALDONADO NAVARRO	APOYO PARA MEDICAMENTO	Otros 10/07/2020	0.00	350.00
MARIA CONSUELO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/07/2020	250.00	0.00
MARIA CONSUELO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/07/2020	0.00	250.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 13/07/2020	200.00	0.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 13/07/2020	0.00	200.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/07/2020	200.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/07/2020	0.00	200.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/07/2020	200.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/07/2020	0.00	200.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 15/07/2020	200.00	0.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 15/07/2020	0.00	200.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	RENTA DE TOLDO PARA ENTREGA DE DESPENS	CFDI E8AE	350.00	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	RENTA DE TOLDO PARA ENTREGA DE DESPENS	CFDI E8AE	0.00	350.00
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EL CO	CFDI CBE3	207.00	0.00
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EL CO	CFDI CBE3	0.00	207.00
8.2.6.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 4CFE	140.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 4CFE	0.00	140.00
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 160B	104.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 160B	0.00	104.00
8.2.6.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Martin Armando Padilla Perez	CREMA Y EMBUTIDOS PARA EL COMEDOR ASI	CFDI 4CFE	19.50	0.00

Martin Armando Padilla Perez	CREMA Y EMBUTIDOS PARA EL COMEDOR ASI	CFDI 4CFE	0.00	19.50
JOSE ANTONIO PADILLA PEREZ	REQUESON PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 7DAF	105.00	0.00
JOSE ANTONIO PADILLA PEREZ	REQUESON PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 7DAF	0.00	105.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS	CFDI 0EB8	147.01	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS	CFDI 0EB8	0.00	147.01
8.2.6.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Martin Armando Padilla Perez	FRASCOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 0A02	149.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	FRASCOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 0A02	0.00	149.00
8.2.6.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
IMELDA MARQUEZ PADILLA	JUEGO DE TAPETES SANITISANTES PARA DIF Y	Orden Pago N° 084921	300.00	0.00
IMELDA MARQUEZ PADILLA	JUEGO DE TAPETES SANITISANTES PARA DIF Y	Orden Pago N° 084921	0.00	300.00
8.2.6.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084923	405.00	0.00
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084923	0.00	405.00
8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 03/07/2020	1,070.00	0.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 03/07/2020	0.00	1,070.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/07/2020	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/07/2020	0.00	200.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 17/06/2020	200.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 17/06/2020	0.00	200.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 23/06/2020	200.00	0.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 23/06/2020	0.00	200.00
MARIA CONSUELO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 26/06/2020	250.00	0.00
MARIA CONSUELO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 26/06/2020	0.00	250.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/07/2020	172.00	0.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/07/2020	0.00	172.00
ANTONIA JIMENEZ MARTINEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 17/06/2020	140.00	0.00
ANTONIA JIMENEZ MARTINEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 17/06/2020	0.00	140.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 18/06/2020	200.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 18/06/2020	0.00	200.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	CFDI 19/06/2020	200.00	0.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	CFDI 19/06/2020	0.00	200.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 19/06/2020	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 19/06/2020	0.00	250.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 23/06/2020	200.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 23/06/2020	0.00	200.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 26/06/2020	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 26/06/2020	0.00	200.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 30/06/2020	200.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 30/06/2020	0.00	200.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 30/06/2020	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 30/06/2020	0.00	200.00
MARGARITA VILLALPANDO ANGULO	APOYO PARA HACER UNA TOMOGRAFIA DE CR	Otros 01/07/2020	500.00	0.00
MARGARITA VILLALPANDO ANGULO	APOYO PARA HACER UNA TOMOGRAFIA DE CR	Otros 01/07/2020	0.00	500.00
BRANDON TORRES MUÑOZ	APOYO PARA REALIZAR UN TAC. DE CRÁNEO S	Otros 03/07/2020	1,000.00	0.00
BRANDON TORRES MUÑOZ	APOYO PARA REALIZAR UN TAC. DE CRÁNEO S	Otros 03/07/2020	0.00	1,000.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/07/2020	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/07/2020	0.00	200.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 09/07/2020	200.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 09/07/2020	0.00	200.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE TRASLADO AL SAN	Otros 09/07/2020	250.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE TRASLADO AL SAN	Otros 09/07/2020	0.00	250.00
MAYRA ISABEL MALDONADO NAVARRO	APOYO PARA MEDICAMENTO	Otros 10/07/2020	350.00	0.00
MAYRA ISABEL MALDONADO NAVARRO	APOYO PARA MEDICAMENTO	Otros 10/07/2020	0.00	350.00
MARIA CONSUELO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/07/2020	250.00	0.00
MARIA CONSUELO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/07/2020	0.00	250.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 13/07/2020	200.00	0.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 13/07/2020	0.00	200.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/07/2020	200.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/07/2020	0.00	200.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/07/2020	200.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/07/2020	0.00	200.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 15/07/2020	200.00	0.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 15/07/2020	0.00	200.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	RENTA DE TOLDO PARA ENTREGA DE DESPENS	CFDI E8AE	350.00	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	RENTA DE TOLDO PARA ENTREGA DE DESPENS	CFDI E8AE	0.00	350.00
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				

JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EL CO	CFDI CBE3	207.00	0.00
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EL CO	CFDI CBE3	0.00	207.00
8.2.7.0.0-2110-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 4CFE	140.00	0.00
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 160B	104.00	0.00
8.2.7.0.0-2210-0000-141-1-00001 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Martin Armando Padilla Perez	CREMA Y EMBUTIDOS PARA EL COMEDOR ASI	CFDI 4CFE	19.50	0.00
JOSE ANTONIO PADILLA PEREZ	REQUESON PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 7DAF	105.00	0.00
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS	CFDI 0EB8	147.01	0.00
8.2.7.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Martin Armando Padilla Perez	FRASCOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 0A02	149.00	0.00
8.2.7.0.0-2540-0000-111-1-00004 Materiales, accesorios y suministros médicos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
IMELDA MARQUEZ PADILLA	JUEGO DE TAPETES SANITISANTES PARA DIF Y	Orden Pago N° 084921	300.00	0.00
8.2.7.0.0-3580-0000-111-1-00004 Servicios de limpieza y manejo de desechos (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084923	405.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 03/07/2020	1,070.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/07/2020	200.00	0.00
EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 17/06/2020	200.00	0.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 23/06/2020	200.00	0.00
MARIA CONSUELO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 26/06/2020	250.00	0.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/07/2020	172.00	0.00
ANTONIA JIMENEZ MARTINEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 17/06/2020	140.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 18/06/2020	200.00	0.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	CFDI 19/06/2020	200.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 19/06/2020	250.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 23/06/2020	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 26/06/2020	200.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 30/06/2020	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 30/06/2020	200.00	0.00
MARGARITA VILLALPANDO ANGULO	APOYO PARA HACER UNA TOMOGRAFIA DE CR	Otros 01/07/2020	500.00	0.00
BRANDON TORRES MUÑOZ	APOYO PARA REALIZAR UN TAC. DE CRÁNEO S	Otros 03/07/2020	1,000.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/07/2020	200.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 09/07/2020	200.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE TRASLADO AL SAN	Otros 09/07/2020	250.00	0.00
MAYRA ISABEL MALDONADO NAVARRO	APOYO PARA MEDICAMENTO	Otros 10/07/2020	350.00	0.00
MARIA CONSUELO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/07/2020	250.00	0.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 13/07/2020	200.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/07/2020	200.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/07/2020	200.00	0.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 15/07/2020	200.00	0.00
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	RENTA DE TOLDO PARA ENTREGA DE DESPENS	CFDI E8AE	350.00	0.00
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JUAN CARLOS GUZMAN BECERRA	COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EL CO	CFDI CBE3	207.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	36,634.04
			control sist.	65,074.08
			Generico	55,915.57
				65,074.08

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 4CFE	140.00	0.00
5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
Martin Armando Padilla Perez	BOLSAS	CFDI 160B	104.00	0.00
5.1.2.2.0-2211-0001-141-1-00001 ALIMENTOS PARA PERSONAS				
Martin Armando Padilla Perez	EMBUTIDOS	CFDI 0EB8	147.01	0.00
Martin Armando Padilla Perez	CREMA Y EMBUTIDOS PARA EL COMEDOR ASI	CFDI 4CFE	19.50	0.00
JOSE ANTONIO PADILLA PEREZ	REQUESON PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 7DAF	105.00	0.00
5.1.2.5.0-2541-0002-111-1-00004 MEDICAMENTOS Y LABORATORIO				
IMELDA MARQUEZ PADILLA	JUEGO DE TAPETES SANITISANTES PARA DIF Y	Orden Pago N° 084921	300.00	0.00
5.1.3.5.0-3581-0001-111-1-00004 SERVICIO DE LAVANDERIA				
Raquel Vallecillo Maldonado	LIMPIEZA	Orden Pago N° 084923	405.00	0.00
5.2.4.1.0-4411-0001-141-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
MARTIN VAZQUEZ HERNANDEZ	RENTA DE TOLDO PARA ENTREGA DE DESPENS	CFDI E8AE	350.00	0.00
NANCY JUDITH MUÑOZ PADILLA	APOYO PARA HEMODIALISIS	Otros 03/07/2020	1,070.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GUTIERREZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/07/2020	200.00	0.00

EVANGELINA GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 17/06/2020	200.00	0.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 23/06/2020	200.00	0.00
MARIA CONSUELO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 26/06/2020	250.00	0.00
TIBURCIA VILLEGAS SANTOS	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/07/2020	172.00	0.00
ANTONIA JIMENEZ MARTINEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 17/06/2020	140.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 18/06/2020	200.00	0.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	CFDI 19/06/2020	200.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE, TRASLADO AL SAN	Otros 19/06/2020	250.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 23/06/2020	200.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 26/06/2020	200.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 30/06/2020	200.00	0.00
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTO	Otros 30/06/2020	200.00	0.00
MARGARITA VILLALPANDO ANGULO	APOYO PARA HACER UNA TOMOGRAFIA DE CR	Otros 01/07/2020	500.00	0.00
BRANDON TORRES MUÑOZ	APOYO PARA REALIZAR UN TAC. DE CRÁNEO S	Otros 03/07/2020	1,000.00	0.00
MARIA ANGULO ANGULO	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 08/07/2020	200.00	0.00
AMALIA ALDANA RODRIGUEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 09/07/2020	200.00	0.00
RAMONA VAZQUEZ GONZALEZ	APOYO PARA TRANSPORTE TRASLADO AL SAN	Otros 09/07/2020	250.00	0.00
MAYRA ISABEL MALDONADO NAVARRO	APOYO PARA MEDICAMENTO	Otros 10/07/2020	350.00	0.00
MARIA CONSUELO GOMEZ SANCHEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 13/07/2020	250.00	0.00
ROSA HERNANDEZ BECERRA	APOYO PARA INSULINA	Otros 13/07/2020	200.00	0.00
SAN JUANA GARCIA GARCIA	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/07/2020	200.00	0.00
JOSEFINA MARTINEZ GONZALEZ	APOYO PARA ALIMENTOS	Otros 14/07/2020	200.00	0.00
MARIA GUADALUPE MANRIQUE RAMIREZ	APOYO PARA TRANSPORTE	Otros 15/07/2020	200.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8,802.51	0.00
		Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable	8,802.51	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	8,802.51	0.00

Cargos	\$18,317.02
Abonos	\$18,317.02

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 244.00
 Folio Sist. N° 244.00
 Fecha: 13/07/2020
 12:13:00p. m.
 Status: Aplicada

CHEQUE CANCELADO # 260

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)				
CANCELADO	CANCELADO	Cheque N° 260	0.00	0.00
		1) ACTIVO	0.00	0.00
		control sist.	0.00	0.00
		Generico	0.00	0.00

Cargos	\$0.00
Abonos	\$0.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 245.00
Folio Sist. N° 245.00
Fecha: 15/07/2020
12:21:13p. m.
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2020. PAGADO CON CHEQUE # 262

Hoja N° 12

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	PERSONAL EVENTUAL 01-15/07/2020	Cheque N° 262	0.00	3,224.00
		1) ACTIVO	0.00	3,224.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00288 Liliana Torres Garcia (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/07/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	1,624.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00359 MA. CRISTINA MUÑOZ CABRERA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/07/2	600.00	0.00
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00240 Reynalda Quezada (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	3,224.00	3,224.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	1,624.00
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	600.00
8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/07/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	1,624.00
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/07/2	600.00	0.00
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/07/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	1,624.00
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/07/2	600.00	0.00
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/07/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	1,624.00
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/07/2	600.00	0.00
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/07/2	1,624.00	0.00
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/07/2	600.00	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,896.00	12,896.00
		control sist.	16,120.00	19,344.00
		Generico	16,120.00	19,344.00

GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadoras

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 01-15/07/2	1,624.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,624.00	0.00
		Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadora:	1,624.00	0.00
GUARDERIA C.A.I.C.			1,624.00	0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion 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 CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 01-15/07/2	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	\$3,224.00
Abonos	\$3,224.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 246.00
Folio Sist. N° 246.00
Fecha: 17/07/2020
12:44:26p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL, PAGADO CON CHEQUE # 263

Hoja N° 14

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 D9AA	6,158.80	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,158.80	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	6,158.80	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	6,158.80	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° 263	0.00	6,158.80
		1) ACTIVO	0.00	6,158.80
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 D9AA	6,158.80	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI D9AA	0.00	6,158.80
		2) PASIVO	6,158.80	6,158.80
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 D9AA	0.00	6,158.80
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 D9AA	6,158.80	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI D9AA	0.00	6,158.80
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 D9AA	6,158.80	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI D9AA	0.00	6,158.80
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 D9AA	6,158.80	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI D9AA	0.00	6,158.80
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 D9AA	6,158.80	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	24,635.20	24,635.20
		control sist.	30,794.00	36,952.80
		Generico	30,794.00	36,952.80

Cargos	\$6,158.80
Abonos	\$6,158.80

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 247.00
Folio Sist. N° 247.00
Fecha: 17/07/2020
12:47:22p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENTOS EN COMEDOR ASISTENCIAL, PAGADO CON CHEQUE # 264

Hoja N° 15

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 6E9F	10,891.99	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,891.99	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	10,891.99	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	10,891.99	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° 264	0.00	10,891.99
		1) ACTIVO	0.00	10,891.99
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 6E9F	10,891.99	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 6E9F	0.00	10,891.99
		2) PASIVO	10,891.99	10,891.99
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 6E9F	0.00	10,891.99
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 6E9F	10,891.99	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 6E9F	0.00	10,891.99
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 6E9F	10,891.99	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 6E9F	0.00	10,891.99
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 6E9F	10,891.99	0.00
Fabiola Guadalupe Zermeño Marquez	COMPRA DE CARNE PARA PREPARAR ALIMENT	CFDI 6E9F	0.00	10,891.99
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 6E9F	10,891.99	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	43,567.96	43,567.96
		control sist.	54,459.95	65,351.94
		Generico	54,459.95	65,351.94

Cargos	\$10,891.99
Abonos	\$10,891.99

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 248.00
Folio Sist. N° 248.00
Fecha: 20/07/2020
12:50:53p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION A LA PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020, PAGADO CON CHEQUE # 265

Hoja N° 16

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Cheque N° 265	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 REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084924	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084924	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 REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084924	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 REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084924	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084924	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 REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084924	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084924	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 REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084924	4,000.00	0.00
ESPERANZA BECERRA MORENO	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084924	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 REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084924	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 REPRESENTACIÓN PARA PRESIDE	Orden Pago N° 084924	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 DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 249.00
Folio Sist. N° 249.00
Fecha: 28/07/2020
12:54:10p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE UTENSILIOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL DE DIF MUNICIPAL. CHEQUE # 266

Hoja N° 17

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2231-0001-111-1-00004 UTENSILIOS DE COCINA				
LOURDES ESCAF PADILLA	UTENSILIOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI CE-10044	4,280.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,280.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	4,280.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	4,280.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
LOURDES ESCAF PADILLA	UTENSILIOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	Cheque N° 266	0.00	4,280.00
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	4,280.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	4,280.00
		1) ACTIVO	4,280.00	8,560.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00631 LOURDES ESCAF PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
LOURDES ESCAF PADILLA	UTENSILIOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI CE-10044	4,280.00	0.00
LOURDES ESCAF PADILLA	UTENSILIOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI CE-10044	0.00	4,280.00
		2) PASIVO	4,280.00	4,280.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
LOURDES ESCAF PADILLA	UTENSILIOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI CE-10044	0.00	4,280.00
8.2.4.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
LOURDES ESCAF PADILLA	UTENSILIOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI CE-10044	4,280.00	0.00
LOURDES ESCAF PADILLA	UTENSILIOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI CE-10044	0.00	4,280.00
8.2.5.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Devengado)				
LOURDES ESCAF PADILLA	UTENSILIOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI CE-10044	4,280.00	0.00
LOURDES ESCAF PADILLA	UTENSILIOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI CE-10044	0.00	4,280.00
8.2.6.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
LOURDES ESCAF PADILLA	UTENSILIOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI CE-10044	4,280.00	0.00
LOURDES ESCAF PADILLA	UTENSILIOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI CE-10044	0.00	4,280.00
8.2.7.0.0-2230-0000-111-1-00004 Utensilios para el servicio de alimentación (Presupuesto de Egresos Pagado)				
LOURDES ESCAF PADILLA	UTENSILIOS PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI CE-10044	4,280.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	17,120.00	17,120.00
		control sist.	25,680.00	29,960.00
		Generico	25,680.00	29,960.00

Cargos	\$4,280.00
Abonos	\$4,280.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 250.00
Folio Sist. N° 250.00
Fecha: 29/07/2020
01:03:18p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA ABASTECIMIENTO DEL COMEDOR ASISTENCIAL. PAGADO CON CHEQUE
267

Hoja N° 18

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-0001-111-1-00004 ALIMENTOS P/PERSONAS				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	130 GARRAFONES DE AGUA PARA EL COMEDO	CFDI 0D03	1,820.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,820.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	1,820.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	1,820.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	130 GARRAFONES DE AGUA PARA EL COMEDO	Cheque N° 267	0.00	1,820.00
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	1,820.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,820.00
		1) ACTIVO	1,820.00	3,640.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00144 Jorge Armando Ortiz Sánchez (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	130 GARRAFONES DE AGUA PARA EL COMEDO	CFDI 0D03	1,820.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	130 GARRAFONES DE AGUA PARA EL COMEDO	CFDI 0D03	0.00	1,820.00
		2) PASIVO	1,820.00	1,820.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	130 GARRAFONES DE AGUA PARA EL COMEDO	CFDI 0D03	0.00	1,820.00
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	130 GARRAFONES DE AGUA PARA EL COMEDO	CFDI 0D03	1,820.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	130 GARRAFONES DE AGUA PARA EL COMEDO	CFDI 0D03	0.00	1,820.00
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	130 GARRAFONES DE AGUA PARA EL COMEDO	CFDI 0D03	1,820.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	130 GARRAFONES DE AGUA PARA EL COMEDO	CFDI 0D03	0.00	1,820.00
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	130 GARRAFONES DE AGUA PARA EL COMEDO	CFDI 0D03	1,820.00	0.00
Jorge Armando Ortiz Sánchez	130 GARRAFONES DE AGUA PARA EL COMEDO	CFDI 0D03	0.00	1,820.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Jorge Armando Ortiz Sánchez	130 GARRAFONES DE AGUA PARA EL COMEDO	CFDI 0D03	1,820.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,280.00	7,280.00
		control sist.	10,920.00	12,740.00
		Generico	10,920.00	12,740.00

Cargos	\$1,820.00
Abonos	\$1,820.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 251.00
Folio Sist. N° 251.00
Fecha: 31/07/2020
01:06:44p. m.
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIÁN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2020. PAGADO CON CHEQUE # 268

Hoja N° 19

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Ana Fabiola Prado Centeno	PERSONAL EVENTUAL 16-31/07/2020	Cheque N° 268	0.00	3,224.00
		1) ACTIVO	0.00	3,224.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00288 Liliana Torres Garcia (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/07/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	1,624.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00359 MA. CRISTINA MUÑOZ CABRERA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/07/2	600.00	0.00
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	600.00
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00240 Reynalda Quezada (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	3,224.00	3,224.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	1,624.00
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	600.00
8.2.2.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/07/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	1,624.00
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/07/2	600.00	0.00
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	600.00
8.2.4.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/07/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	1,624.00
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/07/2	600.00	0.00
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	600.00
8.2.5.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/07/2	1,624.00	0.00
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	1,624.00
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/07/2	600.00	0.00
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	600.00
8.2.6.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	1,000.00	0.00
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-1220-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/07/2	1,624.00	0.00
MARIA CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/07/2	600.00	0.00
8.2.7.0.0-3510-0000-111-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,896.00	12,896.00
		control sist.	16,120.00	19,344.00
		Generico	16,120.00	19,344.00

GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadoras

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Liliana Torres Garcia	AUXILIAR	Lista de Raya 16-31/07/2	1,624.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,624.00	0.00
		Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadora:	1,624.00	0.00
		GUARDERIA C.A.I.C.	1,624.00	0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

Reynalda Quezada	INTENDENCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion 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 CRISTINA MUÑOZ CABRERA	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	Lista de Raya 16-31/07/2	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	\$3,224.00
Abonos	\$3,224.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 252.00
Folio Sist. N° 252.00
Fecha: 03/07/2020
01:20:23p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL.

Hoja N° 21

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 17821	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	1,000.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	1,000.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	Transf N° 0012167008	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00073 Super Gas de los Altos, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 17821	1,000.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 17821	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 17821	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 17821	1,000.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 17821	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 17821	1,000.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 17821	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 17821	1,000.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 17821	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 17821	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	5,000.00	6,000.00
		Generico	5,000.00	6,000.00

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 253.00
Folio Sist. N° 253.00
Fecha: 03/07/2020
01:38:11p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL.

Hoja N° 22

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 18347	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	1,000.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	1,000.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	Transf N° 0012167019	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00073 Super Gas de los Altos, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 18347	1,000.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 18347	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 18347	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 18347	1,000.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 18347	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 18347	1,000.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 18347	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 18347	1,000.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 18347	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 18347	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	5,000.00	6,000.00
		Generico	5,000.00	6,000.00

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 254.00
Folio Sist. N° 254.00
Fecha: 08/07/2020
01:41:08p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL.

Hoja N° 23

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 17408	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	1,000.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	1,000.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	Transf N° 0000001008	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00073 Super Gas de los Altos, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 17408	1,000.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 17408	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 17408	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 17408	1,000.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 17408	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 17408	1,000.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 17408	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 17408	1,000.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 17408	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 17408	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	5,000.00	6,000.00
		Generico	5,000.00	6,000.00

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 255.00
Folio Sist. N° 255.00
Fecha: 08/07/2020
01:44:24p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL.

Hoja N° 24

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 17554	900.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	900.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	900.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	900.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	Transf N° 0000001015	0.00	900.00
		1) ACTIVO	0.00	900.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00073 Super Gas de los Altos, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 17554	900.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 17554	0.00	900.00
		2) PASIVO	900.00	900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 17554	0.00	900.00
8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 17554	900.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 17554	0.00	900.00
8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 17554	900.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 17554	0.00	900.00
8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 17554	900.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 17554	0.00	900.00
8.2.7.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 17554	900.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,600.00	3,600.00
		control sist.	4,500.00	5,400.00
		Generico	4,500.00	5,400.00

Cargos \$900.00

Abonos \$900.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 256.00
Folio Sist. N° 256.00
Fecha: 08/07/2020
01:51:57p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE TONER PARA ABASTECIMIENTO DE IMPRESORAS DEL SISTEMA DIF.

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 DE JESUS ROMO	TONER PARA IMPRESORA	Transf N° 0000001033	0.00	1,218.00
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	1,218.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,218.00
			1) ACTIVO	2,436.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00605 MARIA DE JESUS ROMO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DE JESUS ROMO	TONER PARA IMPRESORA	CFDI ADOA	1,218.00	0.00
MARIA DE JESUS ROMO	TONER PARA IMPRESORA	CFDI ADOA	0.00	1,218.00
			2) PASIVO	1,218.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA DE JESUS ROMO	TONER PARA IMPRESORA	CFDI ADOA	0.00	1,218.00
8.2.4.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA DE JESUS ROMO	TONER PARA IMPRESORA	CFDI ADOA	1,218.00	0.00
MARIA DE JESUS ROMO	TONER PARA IMPRESORA	CFDI ADOA	0.00	1,218.00
8.2.5.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA DE JESUS ROMO	TONER PARA IMPRESORA	CFDI ADOA	1,218.00	0.00
MARIA DE JESUS ROMO	TONER PARA IMPRESORA	CFDI ADOA	0.00	1,218.00
8.2.6.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA DE JESUS ROMO	TONER PARA IMPRESORA	CFDI ADOA	1,218.00	0.00
MARIA DE JESUS ROMO	TONER PARA IMPRESORA	CFDI ADOA	0.00	1,218.00
8.2.7.0.0-2140-0000-111-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA DE JESUS ROMO	TONER PARA IMPRESORA	CFDI ADOA	1,218.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,872.00
			control sist.	7,308.00
			Generico	8,526.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.1.0-2141-0001-111-1-00004 MATERIALES Y UTILES				
MARIA DE JESUS ROMO	TONER PARA IMPRESORA	CFDI ADOA	1,218.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,218.00
			Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable	1,218.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,218.00

Cargos	\$1,218.00
Abonos	\$1,218.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 257.00
Folio Sist. N° 257.00
Fecha: 15/07/2020
02:04:30p. m.
Status: Aplicada

SUELDOS PERSONAL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA Y DIRECCION, GUARDERIA C.A.I.C., U.B.R., U.A.V.I. Y COMEDOR ASISTENCIAL DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE JULIO 2020

Hoja N° 26

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				
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/07/2	2,800.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 01-15/07/2	3,553.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,601.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipal	9,601.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	9,601.00	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° 543260	0.00	79,812.50
		1) ACTIVO	0.00	79,812.50

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 PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,950.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,950.00

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

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

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

Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00

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

Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	7,917.00

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

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

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

LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/07/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/07/2	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 DE U.B.R.	Lista de Raya 01-15/07/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,800.00

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

ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00

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

MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00

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

ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/07/2	4,667.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	4,667.00

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

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

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00521 MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/07/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,800.00

2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00522 MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
----------------------------	---------	--------------------------	----------	------

MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00523 PATRICIA GARCIA ARELLANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/07/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,436.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00537 GRACIELA RODRIGUEZ MARES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	3,950.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,950.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00538 JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	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 01-15/07/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00586 LUCIA VERENICE ANGULO MORENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/07/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00587 PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00588 ELIZABETH RAMIREZ LOZANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/07/2	2,436.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,436.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00620 MIROSLAVA REYES PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 01-15/07/2	3,553.00	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,553.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00623 ANA LAURA ALDANA MOJICA. (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
			2) PASIVO	79,812.50

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)				
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	4,667.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,800.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,436.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,800.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,950.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,950.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,200.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,200.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,436.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	4,567.50
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,553.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/07/2	4,667.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	4,667.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/07/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/07/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,800.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/07/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,436.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 01-15/07/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,800.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	7,917.00

GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	3,950.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,950.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,950.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,950.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,200.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/07/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,200.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/07/2	2,436.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,436.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/07/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	4,567.50
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 01-15/07/2	3,553.00	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,553.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/07/2	4,667.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	4,667.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/07/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/07/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,800.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/07/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,436.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 01-15/07/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,800.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	3,950.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,950.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,950.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,950.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,200.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/07/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,200.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/07/2	2,436.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,436.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/07/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	4,567.50
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00

MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 01-15/07/2	3,553.00	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,553.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/07/2	4,667.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	4,667.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/07/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/07/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,800.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/07/2	2,436.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,436.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 01-15/07/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,800.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	3,950.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,950.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,950.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,950.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,200.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/07/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,200.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/07/2	2,436.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	2,436.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/07/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	4,567.50
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,248.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 01-15/07/2	3,553.00	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,553.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	0.00	3,654.00
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/07/2	4,667.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/07/2	3,480.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 01-15/07/2	2,800.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/07/2	2,436.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	3,950.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,950.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/07/2	3,200.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/07/2	2,436.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/07/2	4,567.50	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00

CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 01-15/07/2	2,800.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 01-15/07/2	3,553.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			319,250.00	319,250.00
control sist.			399,062.50	478,875.00
Generico			399,062.50	478,875.00

GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/07/2	2,436.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 01-15/07/2	4,667.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			18,065.00	0.00

Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora: 18,065.00 0.00

GUARDERIA C.A.I.C. 18,065.00 0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 01-15/07/2	3,480.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	3,950.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 01-15/07/2	3,950.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 01-15/07/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 01-15/07/2	3,200.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 01-15/07/2	3,248.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			32,193.00	0.00

Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerabl 32,193.00 0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION 32,193.00 0.00

U.A.V.I

Unidad de Atención De Violencia Intrafamiliar DIF Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 01-15/07/2	2,436.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 01-15/07/2	3,654.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 01-15/07/2	4,567.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			10,657.50	0.00

Unidad de Atención De Violencia Intrafamiliar DIF Municipa 10,657.50 0.00

U.A.V.I 10,657.50 0.00

U.B.R.

Terapias Físicas a personas con lesiones

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

Terapias Físicas a personas con lesiones: 9,296.00 0.00

U.B.R. 9,296.00 0.00

Cargos	\$79,812.50
Abonos	\$79,812.50

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 258.00
Folio Sist. N° 258.00
Fecha: 15/07/2020
02:17:52p. m.
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020.

Hoja N° 31

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PERSONAL EVENTUAL 01-15/07/2020	Transf N° 546660	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00589 YAJAIRA SANCHEZ GUERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/07/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/07/2	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 DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/07/2	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 DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/07/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/07/2	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 DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/07/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/07/2	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 DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/07/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/07/2	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 DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/07/2	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 DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 01-15/07/2	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 DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 259.00
Folio Sist. N° 259.00
Fecha: 15/07/2020
02:47:27p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE FRUTA Y VERDURA COMO COMPLEMENTO PARA APOYO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 1000 DIAS DE VIDA (LECHE), CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2020.

Hoja N° 32

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA Y VERDURA COMO COMPLEMENTO DE L	Transf N° 0062792066	0.00	7,071.00
		1) ACTIVO	0.00	7,071.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-111-0-00165 Gabriel Mendez Acevez (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA Y VERDURA COMO COMPLEMENTO DE L	CFDI DEAC	7,071.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA Y VERDURA COMO COMPLEMENTO DE L	CFDI DEAC	0.00	7,071.00
		2) PASIVO	7,071.00	7,071.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA Y VERDURA COMO COMPLEMENTO DE L	CFDI DEAC	0.00	7,071.00
8.2.4.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA Y VERDURA COMO COMPLEMENTO DE L	CFDI DEAC	7,071.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA Y VERDURA COMO COMPLEMENTO DE L	CFDI DEAC	0.00	7,071.00
8.2.5.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA Y VERDURA COMO COMPLEMENTO DE L	CFDI DEAC	7,071.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA Y VERDURA COMO COMPLEMENTO DE L	CFDI DEAC	0.00	7,071.00
8.2.6.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA Y VERDURA COMO COMPLEMENTO DE L	CFDI DEAC	7,071.00	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA Y VERDURA COMO COMPLEMENTO DE L	CFDI DEAC	0.00	7,071.00
8.2.7.0.0-4410-0000-111-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA Y VERDURA COMO COMPLEMENTO DE L	CFDI DEAC	7,071.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	28,284.00	28,284.00
		control sist.	35,355.00	42,426.00
		Generico	35,355.00	42,426.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
COMPLEMENTO DE LECHE				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0002-111-1-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	FRUTA Y VERDURA COMO COMPLEMENTO DE L	CFDI DEAC	7,071.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,071.00	0.00
		COMPLEMENTO DE LECHE	7,071.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	7,071.00	0.00

Cargos	\$7,071.00
Abonos	\$7,071.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 260.00
Folio Sist. N° 260.00
Fecha: 16/07/2020
03:18:47p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA DEL PROGRAMA PAAP (DESPENSAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020

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)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PAAP (DESPENSAS) ABRIL 2020	Transf N° 8401540411	0.00	6,980.00
		1) ACTIVO	0.00	6,980.00
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	PAAP (DESPENSAS) ABRIL 2020	CFDI FA0000029551	6,980.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PAAP (DESPENSAS) ABRIL 2020	CFDI FA0000029551	0.00	6,980.00
		2) PASIVO	6,980.00	6,980.00
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	PAAP (DESPENSAS) ABRIL 2020	CFDI FA0000029551	0.00	6,980.00
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	PAAP (DESPENSAS) ABRIL 2020	CFDI FA0000029551	6,980.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PAAP (DESPENSAS) ABRIL 2020	CFDI FA0000029551	0.00	6,980.00
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	PAAP (DESPENSAS) ABRIL 2020	CFDI FA0000029551	6,980.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PAAP (DESPENSAS) ABRIL 2020	CFDI FA0000029551	0.00	6,980.00
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	PAAP (DESPENSAS) ABRIL 2020	CFDI FA0000029551	6,980.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PAAP (DESPENSAS) ABRIL 2020	CFDI FA0000029551	0.00	6,980.00
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	PAAP (DESPENSAS) ABRIL 2020	CFDI FA0000029551	6,980.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,920.00	27,920.00
		control sist.	34,900.00	41,880.00
		Generico	34,900.00	41,880.00
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	PAAP (DESPENSAS) ABRIL 2020	CFDI FA0000029551	6,980.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,980.00	0.00
		GASTOS DESPENSA	6,980.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	6,980.00	0.00

Cargos	\$6,980.00
Abonos	\$6,980.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 261.00
Folio Sist. N° 261.00
Fecha: 23/07/2020
03:29:15p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

Hoja N° 34

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIÁN	Transf N° 0039881006	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 JULIÁN	CFDI 0932	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIÁN	CFDI 0932	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 JULIÁN	CFDI 0932	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 JULIÁN	CFDI 0932	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIÁN	CFDI 0932	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 JULIÁN	CFDI 0932	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIÁN	CFDI 0932	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 JULIÁN	CFDI 0932	1,499.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DEL SISTEMA DIF SAN JULIÁN	CFDI 0932	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 JULIÁN	CFDI 0932	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 JULIÁN	CFDI 0932	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 DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 262.00
Folio Sist. N° 262.00
Fecha: 23/07/2020
03:32:20p. m.
Status: Aplicada

PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE GUARDERIA C.A.I.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020.

Hoja N° 35

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA C.A.I.C. SAN JULIA	Transf N° 0039881011	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 C.A.I.C. SAN JULIA	CFDI 1332	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA C.A.I.C. SAN JULIA	CFDI 1332	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 C.A.I.C. SAN JULIA	CFDI 1332	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 C.A.I.C. SAN JULIA	CFDI 1332	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA C.A.I.C. SAN JULIA	CFDI 1332	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 C.A.I.C. SAN JULIA	CFDI 1332	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA C.A.I.C. SAN JULIA	CFDI 1332	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 C.A.I.C. SAN JULIA	CFDI 1332	389.00	0.00
Telefonos de Mexico, S.A.B. de C.V.	TELEFONIA DE GUARDERIA C.A.I.C. SAN JULIA	CFDI 1332	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 C.A.I.C. SAN JULIA	CFDI 1332	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 C.A.I.C. SAN JULIA	CFDI 1332	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 DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 263.00
Folio Sist. N° 263.00
Fecha: 28/07/2020
03:38:51p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL

Hoja N° 36

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 14786	10,001.70	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14788	9,840.25	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14794	6,163.72	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14795	6,050.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14787	6,662.40	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14800	2,636.28	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14796	6,100.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14789	11,234.40	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14790	8,684.45	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14797	5,950.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14791	8,595.40	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14798	6,200.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14792	8,595.65	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14793	7,151.75	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14799	5,900.00	0.00
	5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		109,766.00	0.00
	Comedor Asistencial del DIF Municipal		109,766.00	0.00
	COMEDOR ASISTENCIAL		109,766.00	0.00

Generico

control sist.

1) ACTIVO

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

ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	Transf N° 0033582010	0.00	109,766.00
		1) ACTIVO	0.00	109,766.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-253-0-00080 ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14786	10,001.70	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14786	0.00	10,001.70
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14788	9,840.25	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14788	0.00	9,840.25
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14794	6,163.72	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14794	0.00	6,163.72
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14795	6,050.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14795	0.00	6,050.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14787	6,662.40	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14787	0.00	6,662.40
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14800	2,636.28	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14800	0.00	2,636.28
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14796	6,100.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14796	0.00	6,100.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14789	11,234.40	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14789	0.00	11,234.40
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14790	8,684.45	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14790	0.00	8,684.45
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14797	5,950.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14797	0.00	5,950.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14791	8,595.40	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14791	0.00	8,595.40
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14798	6,200.00	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14798	0.00	6,200.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14792	8,595.65	0.00
ABARROTOS JIGO, S.A. DE C.V.	ABARROTOS PARA PREPARAR ALIMENTOS	CFDI 14792	0.00	8,595.65

Cargos	\$109,766.00
--------	--------------

Abonos	\$109,766.00
--------	--------------

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 264.00
Folio Sist. N° 264.00
Fecha: 30/07/2020
03:54:14p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIF SAN JULIAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020

Hoja N° 40

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2020	Transf N° 0080594006	0.00	3,232.00
		1) ACTIVO	0.00	3,232.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00544 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2020	CFDI 2326	3,232.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2020	CFDI 2326	0.00	3,232.00
		2) PASIVO	3,232.00	3,232.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2020	CFDI 2326	0.00	3,232.00
8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2020	CFDI 2326	3,232.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2020	CFDI 2326	0.00	3,232.00
8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2020	CFDI 2326	3,232.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2020	CFDI 2326	0.00	3,232.00
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2020	CFDI 2326	3,232.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2020	CFDI 2326	0.00	3,232.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2020	CFDI 2326	3,232.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	12,928.00	12,928.00
		control sist.	16,160.00	19,392.00
		Generico	16,160.00	19,392.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGIA ELECTICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2020	CFDI 2326	3,232.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3,232.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	3,232.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	3,232.00	0.00

Cargos	\$3,232.00
Abonos	\$3,232.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 265.00
Folio Sist. N° 265.00
Fecha: 30/07/2020
03:57:56p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DELA U.B.R. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020

Hoja N° 41

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2020	Transf N° 0080594009	0.00	1,314.00
		1) ACTIVO	0.00	1,314.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00544 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2020	CFDI 3148	1,314.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2020	CFDI 3148	0.00	1,314.00
		2) PASIVO	1,314.00	1,314.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2020	CFDI 3148	0.00	1,314.00
8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2020	CFDI 3148	1,314.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2020	CFDI 3148	0.00	1,314.00
8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2020	CFDI 3148	1,314.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2020	CFDI 3148	0.00	1,314.00
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2020	CFDI 3148	1,314.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2020	CFDI 3148	0.00	1,314.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2020	CFDI 3148	1,314.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5,256.00	5,256.00
		control sist.	6,570.00	7,884.00
		Generico	6,570.00	7,884.00
U.B.R.				
Terapias Fisicas a personas con lesiones				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGIA ELECTICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2020	CFDI 3148	1,314.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,314.00	0.00
		Terapias Fisicas a personas con lesiones:	1,314.00	0.00
		U.B.R.	1,314.00	0.00

Cargos	\$1,314.00
Abonos	\$1,314.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 266.00
Folio Sist. N° 266.00
Fecha: 30/07/2020
04:00:55p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE GUARDERIA C.A.I.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2020

Hoja N° 42

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2020	Transf N° 0080594012	0.00	139.00
		1) ACTIVO	0.00	139.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00544 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2020	CFDI 1390	139.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2020	CFDI 1390	0.00	139.00
		2) PASIVO	139.00	139.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2020	CFDI 1390	0.00	139.00
8.2.4.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2020	CFDI 1390	139.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2020	CFDI 1390	0.00	139.00
8.2.5.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2020	CFDI 1390	139.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2020	CFDI 1390	0.00	139.00
8.2.6.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2020	CFDI 1390	139.00	0.00
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2020	CFDI 1390	0.00	139.00
8.2.7.0.0-3110-0000-111-1-00004 Energia eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2020	CFDI 1390	139.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	556.00	556.00
		control sist.	695.00	834.00
		Generico	695.00	834.00
GUARDERIA C.A.I.C.				
Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3111-0001-111-1-00004 ENERGIA ELECTICA				
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	ENERGIA ELECTRICA MAYO-JUN 2020	CFDI 1390	139.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	139.00	0.00
		Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:	139.00	0.00
		GUARDERIA C.A.I.C.	139.00	0.00

Cargos	\$139.00
Abonos	\$139.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 267.00
Folio Sist. N° 267.00
Fecha: 30/07/2020
04:12:00p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE PRODUCTO ENDULZANTE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL.

Hoja N° 43

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-0001-111-1-00004 ALIMENTOS P/PERSONAS				
JAIME PADILLA SAINZ	PRODUCTOS ENDULZANTES PARA EL COMEDO	CFDI F - 198	940.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	940.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	940.00	0.00
COMEDOR ASISTENCIAL			940.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
JAIME PADILLA SAINZ	PRODUCTOS ENDULZANTES PARA EL COMEDO	Transf N° 0608059430	0.00	940.00
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	940.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	940.00
		1) ACTIVO	940.00	1,880.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-00509 JAIME PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME PADILLA SAINZ	PRODUCTOS ENDULZANTES PARA EL COMEDO	CFDI F - 198	940.00	0.00
JAIME PADILLA SAINZ	PRODUCTOS ENDULZANTES PARA EL COMEDO	CFDI F - 198	0.00	940.00
		2) PASIVO	940.00	940.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME PADILLA SAINZ	PRODUCTOS ENDULZANTES PARA EL COMEDO	CFDI F - 198	0.00	940.00
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME PADILLA SAINZ	PRODUCTOS ENDULZANTES PARA EL COMEDO	CFDI F - 198	940.00	0.00
JAIME PADILLA SAINZ	PRODUCTOS ENDULZANTES PARA EL COMEDO	CFDI F - 198	0.00	940.00
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME PADILLA SAINZ	PRODUCTOS ENDULZANTES PARA EL COMEDO	CFDI F - 198	940.00	0.00
JAIME PADILLA SAINZ	PRODUCTOS ENDULZANTES PARA EL COMEDO	CFDI F - 198	0.00	940.00
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME PADILLA SAINZ	PRODUCTOS ENDULZANTES PARA EL COMEDO	CFDI F - 198	940.00	0.00
JAIME PADILLA SAINZ	PRODUCTOS ENDULZANTES PARA EL COMEDO	CFDI F - 198	0.00	940.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME PADILLA SAINZ	PRODUCTOS ENDULZANTES PARA EL COMEDO	CFDI F - 198	940.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	3,760.00	3,760.00
		control sist.	5,640.00	6,580.00
		Generico	5,640.00	6,580.00

Cargos	\$940.00
Abonos	\$940.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 268.00
Folio Sist. N° 268.00
Fecha: 30/07/2020
04:16:41p. m.
Status: Aplicada

APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

Hoja N° 44

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS VUL	Transf N° 0080594041	0.00	170.00
		1) ACTIVO	0.00	170.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00365 MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS VUL	CFDI 774B	170.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS VUL	CFDI 774B	0.00	170.00
		2) PASIVO	170.00	170.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS VUL	CFDI 774B	0.00	170.00
8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS VUL	CFDI 774B	170.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS VUL	CFDI 774B	0.00	170.00
8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS VUL	CFDI 774B	170.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS VUL	CFDI 774B	0.00	170.00
8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS VUL	CFDI 774B	170.00	0.00
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS VUL	CFDI 774B	0.00	170.00
8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS VUL	CFDI 774B	170.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	680.00	680.00
		control sist.	850.00	1,020.00
		Generico	850.00	1,020.00
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				
MARIA GUADALUPE RAMIREZ GAITAN	APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS VUL	CFDI 774B	170.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	170.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	170.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	170.00	0.00

Cargos	\$170.00
Abonos	\$170.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 269.00
Folio Sist. N° 269.00
Fecha: 30/07/2020
04:20:44p. m.
Status: Aplicada

APOYO CON COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020

Hoja N° 45

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO PARA PERSONAS VULNERABLE	Transf N° 0080594048	0.00	274.00
		1) ACTIVO	0.00	274.00
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.	MEDICAMENTO PARA PERSONAS VULNERABLE	CFDI 1621	274.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO PARA PERSONAS VULNERABLE	CFDI 1621	0.00	274.00
		2) PASIVO	274.00	274.00
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.	MEDICAMENTO PARA PERSONAS VULNERABLE	CFDI 1621	0.00	274.00
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.	MEDICAMENTO PARA PERSONAS VULNERABLE	CFDI 1621	274.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO PARA PERSONAS VULNERABLE	CFDI 1621	0.00	274.00
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.	MEDICAMENTO PARA PERSONAS VULNERABLE	CFDI 1621	274.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO PARA PERSONAS VULNERABLE	CFDI 1621	0.00	274.00
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.	MEDICAMENTO PARA PERSONAS VULNERABLE	CFDI 1621	274.00	0.00
Farmacia Grupo Aranza, S.A. de C.V.	MEDICAMENTO PARA PERSONAS VULNERABLE	CFDI 1621	0.00	274.00
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.	MEDICAMENTO PARA PERSONAS VULNERABLE	CFDI 1621	274.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1,096.00	1,096.00
		control sist.	1,370.00	1,644.00
		Generico	1,370.00	1,644.00
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.	MEDICAMENTO PARA PERSONAS VULNERABLE	CFDI 1621	274.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	274.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	274.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	274.00	0.00

Cargos	\$274.00
Abonos	\$274.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 270.00
Folio Sist. N° 270.00
Fecha: 30/07/2020
03:35:44p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE MEDIO MILLAR DE ORDEN DE PAGO SIN RECIBO CON FOLIOS 121051 AL 121050

Hoja N° 46

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
CR FORMAS S.A. DE C.V.	ORDEN DE PAGO SIN RECIBO	Transf N° 0080594060	0.00	2,233.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,233.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,233.00
			1) ACTIVO	4,466.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00632 CR FORMAS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
CR FORMAS S.A. DE C.V.	ORDEN DE PAGO SIN RECIBO	CFDI FN - 4083	2,233.00	0.00
CR FORMAS S.A. DE C.V.	ORDEN DE PAGO SIN RECIBO	CFDI FN - 4083	0.00	2,233.00
			2) PASIVO	2,233.00
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)				
CR FORMAS S.A. DE C.V.	ORDEN DE PAGO SIN RECIBO	CFDI FN - 4083	0.00	2,233.00
8.2.4.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
CR FORMAS S.A. DE C.V.	ORDEN DE PAGO SIN RECIBO	CFDI FN - 4083	2,233.00	0.00
CR FORMAS S.A. DE C.V.	ORDEN DE PAGO SIN RECIBO	CFDI FN - 4083	0.00	2,233.00
8.2.5.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)				
CR FORMAS S.A. DE C.V.	ORDEN DE PAGO SIN RECIBO	CFDI FN - 4083	2,233.00	0.00
CR FORMAS S.A. DE C.V.	ORDEN DE PAGO SIN RECIBO	CFDI FN - 4083	0.00	2,233.00
8.2.6.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
CR FORMAS S.A. DE C.V.	ORDEN DE PAGO SIN RECIBO	CFDI FN - 4083	2,233.00	0.00
CR FORMAS S.A. DE C.V.	ORDEN DE PAGO SIN RECIBO	CFDI FN - 4083	0.00	2,233.00
8.2.7.0.0-2150-0000-111-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)				
CR FORMAS S.A. DE C.V.	ORDEN DE PAGO SIN RECIBO	CFDI FN - 4083	2,233.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,932.00
			control sist.	13,398.00
			Generico	15,631.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2151-0001-111-1-00004 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL				
CR FORMAS S.A. DE C.V.	ORDEN DE PAGO SIN RECIBO	CFDI FN - 4083	2,233.00	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,233.00
			Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable	2,233.00
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	0.00

Cargos	\$2,233.00
Abonos	\$2,233.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 271.00
Folio Sist. N° 271.00
Fecha: 30/07/2020
03:45:24p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE ABARROTES PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL.

Hoja N° 47

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-0001-111-1-00004 ALIMENTOS P/PERSONAS				
JAIME PADILLA SAINZ	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI F - 212	1,800.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,800.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	1,800.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	1,800.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
JAIME PADILLA SAINZ	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	Transf N° 9222171311	0.00	1,800.00
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	1,800.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	1,800.00
		1) ACTIVO	1,800.00	3,600.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00509 JAIME PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
JAIME PADILLA SAINZ	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI F - 212	1,800.00	0.00
JAIME PADILLA SAINZ	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI F - 212	0.00	1,800.00
		2) PASIVO	1,800.00	1,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
JAIME PADILLA SAINZ	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI F - 212	0.00	1,800.00
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
JAIME PADILLA SAINZ	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI F - 212	1,800.00	0.00
JAIME PADILLA SAINZ	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI F - 212	0.00	1,800.00
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
JAIME PADILLA SAINZ	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI F - 212	1,800.00	0.00
JAIME PADILLA SAINZ	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI F - 212	0.00	1,800.00
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
JAIME PADILLA SAINZ	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI F - 212	1,800.00	0.00
JAIME PADILLA SAINZ	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI F - 212	0.00	1,800.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
JAIME PADILLA SAINZ	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI F - 212	1,800.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	7,200.00	7,200.00
		control sist.	10,800.00	12,600.00
		Generico	10,800.00	12,600.00

Cargos	\$1,800.00
Abonos	\$1,800.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 272.00
Folio Sist. N° 272.00
Fecha: 30/07/2020
03:50:03p. m.
Status: Aplicada

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

Hoja N° 48

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 EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 45C4	7,543.51	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,543.51	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	7,543.51	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	7,543.51	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 EL COMEDOR ASISTENCIAL	Transf N° 0021713020	0.00	7,543.51
		1) ACTIVO	0.00	7,543.51
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 EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 45C4	7,543.51	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 45C4	0.00	7,543.51
		2) PASIVO	7,543.51	7,543.51
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 EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 45C4	0.00	7,543.51
8.2.4.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 45C4	7,543.51	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 45C4	0.00	7,543.51
8.2.5.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 45C4	7,543.51	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 45C4	0.00	7,543.51
8.2.6.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 45C4	7,543.51	0.00
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 45C4	0.00	7,543.51
8.2.7.0.0-4410-0000-253-1-00002 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
GABRIEL MENDEZ ACEVES	ABARROTES PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL	CFDI 45C4	7,543.51	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	30,174.04	30,174.04
		control sist.	37,717.55	45,261.06
		Generico	37,717.55	45,261.06

Cargos	\$7,543.51
Abonos	\$7,543.51

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 273.00
Folio Sist. N° 273.00
Fecha: 30/07/2020
03:53:04p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL.

Hoja N° 49

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.3.1.0-3121-0001-111-1-00004 GAS				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 18883	1,000.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,000.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipa	1,000.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	1,000.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	Transf N° 0021713031	0.00	1,000.00
		1) ACTIVO	0.00	1,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00073 Super Gas de los Altos, S.A. de C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 18883	1,000.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 18883	0.00	1,000.00
		2) PASIVO	1,000.00	1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 18883	0.00	1,000.00
8.2.4.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 18883	1,000.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 18883	0.00	1,000.00
8.2.5.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 18883	1,000.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 18883	0.00	1,000.00
8.2.6.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 18883	1,000.00	0.00
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 18883	0.00	1,000.00
8.2.7.0.0-3120-0000-111-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Super Gas de los Altos, S.A. de C.V.	GAS LP PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	CFDI D 18883	1,000.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	4,000.00	4,000.00
		control sist.	5,000.00	6,000.00
		Generico	5,000.00	6,000.00

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

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 274.00
Folio Sist. N° 274.00
Fecha: 30/07/2020
04:00:03p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DE LAS AREAS DE DIF SAN JULIAN, GUARDERIA CAIC Y UBR

Hoja N° 50

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)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Transf N° 5582171339	0.00	8,116.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	8,116.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	8,116.00
			1) ACTIVO	16,232.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00098 Agustin Ramirez Contreras (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 1037	4,806.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 1037	0.00	4,806.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 1037	1,140.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 1037	0.00	1,140.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 1037	2,170.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 1037	0.00	2,170.00
			2) PASIVO	8,116.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 1037	0.00	4,806.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 1037	0.00	1,140.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 1037	0.00	2,170.00
8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 1037	4,806.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 1037	0.00	4,806.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 1037	1,140.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 1037	0.00	1,140.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 1037	2,170.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 1037	0.00	2,170.00
8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 1037	4,806.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 1037	0.00	4,806.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 1037	1,140.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 1037	0.00	1,140.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 1037	2,170.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 1037	0.00	2,170.00
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 1037	4,806.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 1037	0.00	4,806.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 1037	1,140.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 1037	0.00	1,140.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 1037	2,170.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 1037	0.00	2,170.00
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 1037	4,806.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 1037	1,140.00	0.00
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 1037	2,170.00	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	32,464.00
			control sist.	56,812.00
			Generico	48,696.00
GUARDERIA C.A.I.C.				
Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadoras				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 1037	1,140.00	0.00

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,140.00	0.00
Servicio de guarderia con preescolar a hijos de madres trabajadora:	1,140.00	0.00
GUARDERIA C.A.I.C.	1,140.00	0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 1037	4,806.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,806.00	0.00
	Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl		4,806.00	0.00
	PRESIDENCIA Y DIRECCION		4,806.00	0.00

U.B.R.

Terapias Fisicas a personas con lesiones

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
AGUSTIN RAMIREZ CONTRERAS	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	CFDI 1037	2,170.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,170.00	0.00
	Terapias Fisicas a personas con lesiones		2,170.00	0.00
	U.B.R.		2,170.00	0.00

Cargos	\$8,116.00
Abonos	\$8,116.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 275.00
Folio Sist. N° 275.00
Fecha: 30/07/2020
04:29:47p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE BOLSAS PARA LA ENTREGA DE FRUTAS Y VERDURAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTARIA

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)				
Francisco Padilla Sainz	BOLSAS PARA LA ENTREGA DE FRUTA Y VERDU	Transf N° 0021713050	0.00	30.01
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	30.01	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	30.01
			1) ACTIVO	60.02
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00081 Francisco Padilla Sainz (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
Francisco Padilla Sainz	BOLSAS PARA LA ENTREGA DE FRUTA Y VERDU	CFDI MA 9596	30.01	0.00
Francisco Padilla Sainz	BOLSAS PARA LA ENTREGA DE FRUTA Y VERDU	CFDI MA 9596	0.00	30.01
			2) PASIVO	30.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
Francisco Padilla Sainz	BOLSAS PARA LA ENTREGA DE FRUTA Y VERDU	CFDI MA 9596	0.00	30.01
8.2.4.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Francisco Padilla Sainz	BOLSAS PARA LA ENTREGA DE FRUTA Y VERDU	CFDI MA 9596	30.01	0.00
Francisco Padilla Sainz	BOLSAS PARA LA ENTREGA DE FRUTA Y VERDU	CFDI MA 9596	0.00	30.01
8.2.5.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Francisco Padilla Sainz	BOLSAS PARA LA ENTREGA DE FRUTA Y VERDU	CFDI MA 9596	30.01	0.00
Francisco Padilla Sainz	BOLSAS PARA LA ENTREGA DE FRUTA Y VERDU	CFDI MA 9596	0.00	30.01
8.2.6.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Francisco Padilla Sainz	BOLSAS PARA LA ENTREGA DE FRUTA Y VERDU	CFDI MA 9596	30.01	0.00
Francisco Padilla Sainz	BOLSAS PARA LA ENTREGA DE FRUTA Y VERDU	CFDI MA 9596	0.00	30.01
8.2.7.0.0-2160-0000-111-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Francisco Padilla Sainz	BOLSAS PARA LA ENTREGA DE FRUTA Y VERDU	CFDI MA 9596	30.01	0.00
			8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	120.04
			control sist.	210.07
			Generico	180.06
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2161-0001-111-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA				
Francisco Padilla Sainz	BOLSAS PARA LA ENTREGA DE FRUTA Y VERDU	CFDI MA 9596	30.01	0.00
			5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00
			Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable	30.01
			PRESIDENCIA Y DIRECCION	30.01

Cargos \$30.01

Abonos \$30.01

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 276.00
Folio Sist. N° 276.00
Fecha: 30/07/2020
04:40:11p. m.
Status: Aplicada

SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

Hoja N° 53

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Transf N° 0021713057	0.00	2,057.98
		1) ACTIVO	0.00	2,057.98
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-0-00590 ALEJANDRO ALVARADO PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 183	2,057.98	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 183	0.00	2,057.98
		2) PASIVO	2,057.98	2,057.98
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 183	0.00	2,057.98
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 183	2,057.98	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 183	0.00	2,057.98
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 183	2,057.98	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 183	0.00	2,057.98
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 183	2,057.98	0.00
ALEJANDRO ALVARADO PADILLA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	CFDI 183	0.00	2,057.98
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 183	2,057.98	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,231.92	8,231.92
		control sist.	10,289.90	12,347.88
		Generico	10,289.90	12,347.88
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 183	2,057.98	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,057.98	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	2,057.98	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	2,057.98	0.00

Cargos	\$2,057.98
Abonos	\$2,057.98

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 277.00
Folio Sist. N° 277.00
Fecha: 30/07/2020
04:43:57p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA DEL PROGRAMA PAAP (DESPENSAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020

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)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PAAP (DESPENSAS) MAYO 2020	Transf N° 6016853309	0.00	6,980.00
		1) ACTIVO	0.00	6,980.00
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	PAAP (DESPENSAS) MAYO 2020	CFDI FA0000029803	6,980.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PAAP (DESPENSAS) MAYO 2020	CFDI FA0000029803	0.00	6,980.00
		2) PASIVO	6,980.00	6,980.00
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	PAAP (DESPENSAS) MAYO 2020	CFDI FA0000029803	0.00	6,980.00
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	PAAP (DESPENSAS) MAYO 2020	CFDI FA0000029803	6,980.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PAAP (DESPENSAS) MAYO 2020	CFDI FA0000029803	0.00	6,980.00
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	PAAP (DESPENSAS) MAYO 2020	CFDI FA0000029803	6,980.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PAAP (DESPENSAS) MAYO 2020	CFDI FA0000029803	0.00	6,980.00
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	PAAP (DESPENSAS) MAYO 2020	CFDI FA0000029803	6,980.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PAAP (DESPENSAS) MAYO 2020	CFDI FA0000029803	0.00	6,980.00
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	PAAP (DESPENSAS) MAYO 2020	CFDI FA0000029803	6,980.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,920.00	27,920.00
		control sist.	34,900.00	41,880.00
		Generico	34,900.00	41,880.00
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	PAAP (DESPENSAS) MAYO 2020	CFDI FA0000029803	6,980.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,980.00	0.00
		GASTOS DESPENSA	6,980.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	6,980.00	0.00

Cargos	\$6,980.00
Abonos	\$6,980.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 278.00
Folio Sist. N° 278.00
Fecha: 30/07/2020
04:46:06p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA DEL PROGRAMA PAAP (DESPENSAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020

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)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PAAP (DESPENSAS) JUNIO 2020	Transf N° 4526853318	0.00	6,980.00
		1) ACTIVO	0.00	6,980.00
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	PAAP (DESPENSAS) JUNIO 2020	CFDI FA0000030189	6,980.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PAAP (DESPENSAS) JUNIO 2020	CFDI FA0000030189	0.00	6,980.00
		2) PASIVO	6,980.00	6,980.00
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	PAAP (DESPENSAS) JUNIO 2020	CFDI FA0000030189	0.00	6,980.00
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	PAAP (DESPENSAS) JUNIO 2020	CFDI FA0000030189	6,980.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PAAP (DESPENSAS) JUNIO 2020	CFDI FA0000030189	0.00	6,980.00
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	PAAP (DESPENSAS) JUNIO 2020	CFDI FA0000030189	6,980.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PAAP (DESPENSAS) JUNIO 2020	CFDI FA0000030189	0.00	6,980.00
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	PAAP (DESPENSAS) JUNIO 2020	CFDI FA0000030189	6,980.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	PAAP (DESPENSAS) JUNIO 2020	CFDI FA0000030189	0.00	6,980.00
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	PAAP (DESPENSAS) JUNIO 2020	CFDI FA0000030189	6,980.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	27,920.00	27,920.00
		control sist.	34,900.00	41,880.00
		Generico	34,900.00	41,880.00
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	PAAP (DESPENSAS) JUNIO 2020	CFDI FA0000030189	6,980.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	6,980.00	0.00
		GASTOS DESPENSA	6,980.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	6,980.00	0.00

Cargos	\$6,980.00
Abonos	\$6,980.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 279.00
Folio Sist. N° 279.00
Fecha: 31/07/2020
04:49:11p. m.
Status: Aplicada

SUELDOS PERSONAL DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA Y DIRECCION, GUARDERIA C.A.I.C., U.B.R., U.A.V.I. Y COMEDOR ASISTENCIAL DEL SISTEMA DIF SAN JULIAN CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE JULIO 2020

Hoja N° 56

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				
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/07/2	2,800.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 16-31/07/2	3,553.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	9,601.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipal	9,601.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	9,601.00	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° 373900	0.00	75,752.94
		1) ACTIVO	0.00	75,752.94
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 PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,950.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,950.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00060 Maricela Muñoz Lopez (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/07/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	4,567.50
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00061 Maria Elena Vazquez Muñoz (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00062 Ana Fabiola Prado Centeno (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	7,917.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00063 Romelia Najar Becerra (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00227 LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-31/07/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-31/07/2	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 DE U.B.R.	Lista de Raya 16-31/07/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	2,800.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00466 ROSA ADRIANA PRADO CENTENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00513 MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00517 ARIADNA VILLANUEVA GARCIA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/07/2	4,667.22	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	4,667.22
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00520 JUANA LAURA LOPEZ GALVAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00521 MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/07/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	2,800.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00522 MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	487.22	0.00

MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	487.22
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00523 PATRICIA GARCIA ARELLANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/07/2	325.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	325.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00537 GRACIELA RODRIGUEZ MARES (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	3,950.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,950.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00538 JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	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 16-31/07/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00586 LUCIA VERENICE ANGULO MORENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/07/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,200.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00587 PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00588 ELIZABETH RAMIREZ LOZANO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00620 MIROSLAVA REYES PEREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 16-31/07/2	3,553.00	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,553.00
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00623 ANA LAURA ALDANA MOJICA. (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
			2) PASIVO	75,752.94

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

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

Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,950.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,950.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,200.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,200.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,553.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	4,667.22
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	2,800.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	325.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	2,800.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	4,567.50
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	487.22
8.2.4.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	3,950.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,950.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,950.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,950.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,200.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/07/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,200.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
María Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00

MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 16-31/07/2	3,553.00	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,553.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/07/2	4,667.22	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	4,667.22
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-31/07/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/07/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	2,800.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/07/2	325.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	325.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 16-31/07/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	2,800.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/07/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	4,567.50
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	487.22	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	487.22
8.2.5.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)				
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	3,950.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,950.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,950.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,950.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,200.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/07/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,200.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 16-31/07/2	3,553.00	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,553.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/07/2	4,667.22	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	4,667.22
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-31/07/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/07/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	2,800.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/07/2	325.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	325.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 16-31/07/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	2,800.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00

Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/07/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	4,567.50
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	487.22	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	487.22
8.2.6.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	7,917.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	7,917.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	3,950.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,950.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,950.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,950.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	3,200.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,200.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/07/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,200.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 16-31/07/2	3,553.00	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,553.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/07/2	4,667.22	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	4,667.22
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-31/07/2	3,480.00	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,480.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/07/2	2,800.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	2,800.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/07/2	325.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	325.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 16-31/07/2	2,800.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	2,800.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,248.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/07/2	4,567.50	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	4,567.50
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	3,654.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	487.22	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	0.00	487.22
8.2.7.0.0-1130-0000-111-1-00004 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)				
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	3,950.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,950.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/07/2	3,200.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
Maria Elena Vazquez Muñoz	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
MARIA DEL CARMEN BALTAZAR MARTINEZ	TERAPISTA U.B.R.	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
MIROSLAVA REYES PEREZ	CHOFER	Lista de Raya 16-31/07/2	3,553.00	0.00
ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/07/2	4,667.22	0.00
LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-31/07/2	3,480.00	0.00
MARIA DEL CARMEN PADILLA RAMIREZ	AUXILIAR DE COCINA	Lista de Raya 16-31/07/2	2,800.00	0.00
Romelia Najar Becerra	COCINERA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/07/2	325.00	0.00
CECILIA MUÑOZ ZERMEÑO	RECEPCIONISTA DE U.B.R.	Lista de Raya 16-31/07/2	2,800.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00

ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/07/2	4,567.50	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	487.22	0.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			303,011.76	303,011.76
control sist.			378,764.70	454,517.64
Generico			378,764.70	454,517.64

GUARDERIA C.A.I.C.

Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadoras

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ANA LAURA ALDANA MOJICA.	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
PATRICIA GARCIA ARELLANO	COCINERA C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/07/2	325.00	0.00
ROSA ADRIANA PRADO CENTENO	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
MARTHA ELENA PADILLA MUÑOZ	MAESTRA	Lista de Raya 16-31/07/2	487.22	0.00
ARIADNA VILLANUEVA GARCIA	COORDINADORA DEL C.A.I.C.	Lista de Raya 16-31/07/2	4,667.22	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			12,787.44	0.00
Servicio de guardería con preescolar a hijos de madres trabajadora:			12,787.44	0.00

GUARDERIA C.A.I.C.			12,787.44	0.00
---------------------------	--	--	-----------	------

PRESIDENCIA Y DIRECCION

Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerable

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

LUCIA MUÑOZ ZERMEÑO	PROMOTORA COMEDOR ASISTENCIAL Y ADUL	Lista de Raya 16-31/07/2	3,480.00	0.00
Ana Fabiola Prado Centeno	DIRECTORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	7,917.00	0.00
GRACIELA RODRIGUEZ MARES	CONTADORA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	3,950.00	0.00
Jorge Luis Becerra Gomez	PROMOTOR PROTECCIÓN A LA INFANCIA	Lista de Raya 16-31/07/2	3,950.00	0.00
JIMENA GUADALUPE ZERMEÑO MARQUEZ	RECEPCIONISTA DIF	Lista de Raya 16-31/07/2	3,200.00	0.00
LUCIA VERENICE ANGULO MORENO	PROMOTORA DE DESAYUNOS ESCOLARES	Lista de Raya 16-31/07/2	3,200.00	0.00
JUANA LAURA LOPEZ GALVAN	PROMOTORA DE PROALIMNE	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
PAOLA VANESA GUZMAN ORTIZ	PROMOTORA DE PAAP	Lista de Raya 16-31/07/2	3,248.00	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			32,193.00	0.00
Administración de los recursos para brindar atención a la población vulnerabl			32,193.00	0.00

PRESIDENCIA Y DIRECCION			32,193.00	0.00
--------------------------------	--	--	-----------	------

U.A.V.I

Unidad de Atención De Violencia Intrafamiliar DIF Municipal

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

ELIZABETH RAMIREZ LOZANO	TRABAJADORA SOCIAL	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
CRISTINA BERENICE LOZA RAMIREZ	JURIDICO U.A.V.I.	Lista de Raya 16-31/07/2	3,654.00	0.00
Maricela Muñoz Lopez	PSICOLOGA	Lista de Raya 16-31/07/2	4,567.50	0.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			11,875.50	0.00
Unidad de Atención De Violencia Intrafamiliar DIF Municipa			11,875.50	0.00

U.A.V.I			11,875.50	0.00
----------------	--	--	-----------	------

U.B.R.

Terapias Físicas a personas con lesiones

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

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

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

U.B.R.			9,296.00	0.00
---------------	--	--	----------	------

Cargos	\$75,752.94
Abonos	\$75,752.94

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 280.00
Folio Sist. N° 280.00
Fecha: 31/07/2020
05:00:47p. m.
Status: Aplicada

LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL DE DIF MUNICIPAL SAN JULIAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020.

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)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PERSONAL EVENTUAL 16-31/07/2020	Transf N° 375960	0.00	2,000.00
		1) ACTIVO	0.00	2,000.00
2) PASIVO				
2.1.1.1.0-0000-0000-111-0-00589 YAJAIRA SANCHEZ GUERRA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)				
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/07/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/07/2	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 DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/07/2	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 DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/07/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/07/2	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 DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/07/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/07/2	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 DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/07/2	2,000.00	0.00
YAJAIRA SANCHEZ GUERRA	PROMOTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/07/2	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 DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/07/2	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 DE DESARROLLO COMUNITARIO	Lista de Raya 16-31/07/2	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 DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 281.00
Folio Sist. N° 281.00
Fecha: 31/07/2020
05:04:35p. m.
Status: Aplicada

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

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)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	Transf N° 9992097411	0.00	1,635.00
		1) ACTIVO	0.00	1,635.00
2) PASIVO				
2.1.1.5.0-0000-0000-141-0-00233 SALVADOR CEDILLO LOZOYA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 84AA	1,635.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 84AA	0.00	1,635.00
		2) PASIVO	1,635.00	1,635.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 84AA	0.00	1,635.00
8.2.4.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 84AA	1,635.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 84AA	0.00	1,635.00
8.2.5.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 84AA	1,635.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 84AA	0.00	1,635.00
8.2.6.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 84AA	1,635.00	0.00
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 84AA	0.00	1,635.00
8.2.7.0.0-4410-0000-141-1-00001 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 84AA	1,635.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	6,540.00	6,540.00
		control sist.	8,175.00	9,810.00
		Generico	8,175.00	9,810.00
PRESIDENCIA Y DIRECCION				
Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerable				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.2.4.1.0-4411-0001-141-1-00001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
SALVADOR CEDILLO LOZOYA	RECIBO DE HONORARIOS POR CONCEPTO DE A	CFDI 84AA	1,635.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,635.00	0.00
		Administracion de los recursos para brindar atencion a la poblacion vulnerabl	1,635.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	1,635.00	0.00

Cargos	\$1,635.00
Abonos	\$1,635.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 282.00
Folio Sist. N° 282.00
Fecha: 31/07/2020
05:09:04p. m.
Status: Aplicada

PAGO DE FACTURA DEL PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020

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)				
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MAYO 2020	Transf N° 6932097423	0.00	11,184.00
		1) ACTIVO	0.00	11,184.00
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 MAYO 2020	CFDI FA0000029934	11,184.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MAYO 2020	CFDI FA0000029934	0.00	11,184.00
		2) PASIVO	11,184.00	11,184.00
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 MAYO 2020	CFDI FA0000029934	0.00	11,184.00
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 MAYO 2020	CFDI FA0000029934	11,184.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MAYO 2020	CFDI FA0000029934	0.00	11,184.00
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 MAYO 2020	CFDI FA0000029934	11,184.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MAYO 2020	CFDI FA0000029934	0.00	11,184.00
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 MAYO 2020	CFDI FA0000029934	11,184.00	0.00
Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia Jalisco	DESAYUNOS ESCOLARES MAYO 2020	CFDI FA0000029934	0.00	11,184.00
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 MAYO 2020	CFDI FA0000029934	11,184.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	44,736.00	44,736.00
		control sist.	55,920.00	67,104.00
		Generico	55,920.00	67,104.00
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 MAYO 2020	CFDI FA0000029934	11,184.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	11,184.00	0.00
		GASTOS DESAYUNOS ESCOLARES	11,184.00	0.00
		PRESIDENCIA Y DIRECCION	11,184.00	0.00

Cargos	\$11,184.00
Abonos	\$11,184.00

DIF DE SAN JULIAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Poliza 283.00
Folio Sist. N° 283.00
Fecha: 31/07/2020
05:19:16p. m.
Status: Aplicada

COMPRA DE LACTEOS PARA PREPAR ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL

Hoja N° 64

Cuenta	Concepto	Doc. N°	Cargo	Abono
COMEDOR ASISTENCIAL				
Comedor Asistencial del DIF Municipal				
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5.1.2.2.0-2211-0001-111-1-00004 ALIMENTOS P/PERSONAS				
ALFILAC S DE P.R. DE R.L.	LACTEOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL C	CFDI A - 3150	2,236.00	0.00
		5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,236.00	0.00
		Comedor Asistencial del DIF Municipal	2,236.00	0.00
		COMEDOR ASISTENCIAL	2,236.00	0.00
Generico				
control sist.				
1) ACTIVO				
1.1.1.2.0-0000-0000-111-1-00507 CUENTA DIF 0112394979 (Bancos/Tesorería)				
ALFILAC S DE P.R. DE R.L.	LACTEOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL C	Transf N° 0020974044	0.00	2,236.00
1.1.5.1.0-0000-0000-100-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Entrada	Ref N° Almacen	2,236.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	Registro de Salida	Ref N° Almacen	0.00	2,236.00
		1) ACTIVO	2,236.00	4,472.00
2) PASIVO				
2.1.1.2.0-0000-0000-111-1-00633 ALFILAC S DE P.R. DE R.L. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)				
ALFILAC S DE P.R. DE R.L.	LACTEOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL C	CFDI A - 3150	2,236.00	0.00
ALFILAC S DE P.R. DE R.L.	LACTEOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL C	CFDI A - 3150	0.00	2,236.00
		2) PASIVO	2,236.00	2,236.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS				
8.2.2.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)				
ALFILAC S DE P.R. DE R.L.	LACTEOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL C	CFDI A - 3150	0.00	2,236.00
8.2.4.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)				
ALFILAC S DE P.R. DE R.L.	LACTEOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL C	CFDI A - 3150	2,236.00	0.00
ALFILAC S DE P.R. DE R.L.	LACTEOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL C	CFDI A - 3150	0.00	2,236.00
8.2.5.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)				
ALFILAC S DE P.R. DE R.L.	LACTEOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL C	CFDI A - 3150	2,236.00	0.00
ALFILAC S DE P.R. DE R.L.	LACTEOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL C	CFDI A - 3150	0.00	2,236.00
8.2.6.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)				
ALFILAC S DE P.R. DE R.L.	LACTEOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL C	CFDI A - 3150	2,236.00	0.00
ALFILAC S DE P.R. DE R.L.	LACTEOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL C	CFDI A - 3150	0.00	2,236.00
8.2.7.0.0-2210-0000-111-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)				
ALFILAC S DE P.R. DE R.L.	LACTEOS PARA PREPARAR ALIMENTOS EN EL C	CFDI A - 3150	2,236.00	0.00
		8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8,944.00	8,944.00
		control sist.	13,416.00	15,652.00
		Generico	13,416.00	15,652.00

Cargos	\$2,236.00
Abonos	\$2,236.00